

**Ermittlung der ansatzfähigen Kosten für Bestattungen
2010 und Kostenprognose 2011 / 2012**

Kostenart	Bezeichnung	KJ	Bestattungen	Bestattungen	Bestattungen	Bestattungen	Bestattungen	Bestattungen	Bestattungen	Bestattungen	Umbettungen	Benutzung	Benutzung	Grabstein-	Pflegegebühr/	Gesamt
			Wahlgräber	Kolumbarien	Wahlgräber	Reihengräber	Reihengräber	Urnengräber	Urnengräber	Ausgrabungen	Trauerhalle	Grüne	gebühren	Verichte		
			WBL		WBL-Tiefengrab		anonym				Matten					
10	15	20	30	35	40	45	60	65	66	70	57	€				
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
4000 01	Personalkosten	2010	69.572,35	1.307,03	18.383,20	4.828,77	5.267,74	23.207,29	5.309,83	156,23	12.707,28	3.816,31	4.486,05	24.019,91	173.061,99	
		2011	69.662,69	1.308,73	18.407,07	4.835,04	5.274,58	23.237,42	5.316,72	156,43	12.723,78	3.821,26	4.491,88	24.260,11	173.495,71	
		2012	70.986,28	1.333,60	18.756,80	4.926,91	5.374,80	23.678,93	5.417,74	159,40	12.965,53	3.893,86	4.577,23	24.721,05	176.792,13	
5600 01	Dienst- und Schutzkleidung	2010	435,61	8,18	115,10	30,23	32,98	145,31	33,25	0,98	79,56	23,89	28,09	150,39	1.083,58	
		2011	454,74	8,54	120,16	31,56	34,43	151,69	34,71	1,02	83,06	24,94	29,32	151,90	1.126,07	
		2012	459,29	8,63	121,36	31,88	34,77	153,21	35,06	1,03	83,89	25,19	29,61	153,42	1.137,33	
5776 01	EDV-Entgelte FB 67	2010	3.578,41	43,42	892,43	260,50	289,39	1.098,70	251,38	5,34	1.824,93	99,64	112,90	516,88	8.973,92	
		2011	3.614,19	43,86	901,36	263,10	292,28	1.109,69	253,90	5,40	1.843,18	100,64	114,02	522,05	9.063,66	
		2012	3.650,33	44,30	910,37	265,73	295,21	1.120,79	256,44	5,45	1.861,61	101,64	115,16	527,27	9.154,30	
6610 01	Gartenbau-Berufs- genossenschaft	2010	1.092,72	20,53	288,73	75,84	82,74	364,50	83,40	2,45	199,58	59,94	70,46	377,26	2.718,14	
		2011	1.140,72	21,43	301,41	79,16	86,37	380,51	87,06	2,56	208,35	62,57	73,55	379,32	2.823,01	
		2012	1.152,13	21,64	304,42	79,95	87,23	384,32	87,93	2,59	210,43	63,20	74,29	383,11	2.851,24	
6450 01	Haftpflicht- versicherungen	2010	181,05	3,40	47,84	12,57	13,71	60,39	13,82	0,41	33,07	9,93	11,67	62,51	450,37	
		2011	189,00	3,55	49,94	13,12	14,31	63,05	14,42	0,42	34,52	10,37	12,19	62,85	467,74	
		2012	190,89	3,59	50,44	13,25	14,45	63,68	14,56	0,42	34,87	10,47	12,31	63,48	472,42	
6791 01	Verwaltungskosten Friedhofswesen FB 67	2010	23.472,02	284,83	5.853,77	1.708,68	1.898,21	7.206,78	1.648,91	35,01	11.970,37	653,57	740,52	3.390,38	58.863,06	
		2011	23.706,74	287,67	5.912,31	1.725,77	1.917,20	7.278,85	1.665,40	35,36	12.090,07	660,10	747,93	3.424,28	59.451,69	
		2012	24.157,17	293,14	6.024,65	1.758,56	1.953,62	7.417,15	1.697,04	36,03	12.319,78	672,65	762,14	3.489,34	60.581,27	
6790 05	Sonstige Verwaltungskosten	2010	17.439,22	327,63	4.607,99	1.210,39	1.320,43	5.817,21	1.330,98	39,16	3.185,24	956,61	1.124,49	6.020,87	43.380,21	
		2011	18.205,28	342,02	4.810,41	1.263,56	1.378,43	6.072,75	1.389,44	40,88	3.325,17	998,63	1.173,88	6.053,82	45.054,27	
		2012	18.551,18	348,52	4.901,81	1.287,57	1.404,62	6.188,13	1.415,84	41,66	3.388,35	1.017,60	1.196,18	6.168,84	45.910,30	
8888 85	Umlage Fahrzeuge/Geräte	2010	59.817,69	0,00	15.442,09	4.204,08	4.781,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,10	70,49	4.384,53	88.714,37	
		2011	60.312,82	0,00	15.569,91	4.238,88	4.820,97	0,00	0,00	0,00	0,00	14,21	71,07	4.420,83	89.448,69	
		2012	60.915,95	0,00	15.725,61	4.281,27	4.869,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14,35	71,78	4.465,04	90.343,18	
8888 87	Umlage Abfallbehälter	2010	27.090,90	450,38	5.254,41	2.661,32	2.593,08	21.324,70	4.879,09	75,06	0,00	0,00	0,00	0,00	64.328,93	
		2011	26.676,69	443,49	5.174,07	2.620,63	2.553,44	20.998,66	4.804,49	73,92	0,00	0,00	0,00	0,00	63.345,39	
		2012	26.943,46	447,92	5.225,81	2.646,84	2.578,97	21.208,65	4.852,53	74,66	0,00	0,00	0,00	0,00	63.978,84	
8888 90	Umlage Betriebsleitung	2010	36.388,37	439,04	9.135,76	2.691,65	2.922,80	10.633,35	2.432,91	56,49	18.036,68	1.011,51	1.215,47	3.229,44	88.193,46	
		2011	35.810,23	431,89	8.999,71	2.646,66	2.875,21	10.413,13	2.382,52	55,49	17.819,00	999,74	1.201,30	3.159,05	86.793,93	
		2012	36.490,62	440,10	9.170,70	2.696,95	2.929,84	10.610,98	2.427,79	56,54	18.157,56	1.018,74	1.224,12	3.219,07	88.443,01	
Zwischensumme	2010	239.068,33	2.884,44	60.021,31	17.684,02	19.202,49	69.858,22	15.983,56	371,13	48.036,71	6.645,49	7.860,14	42.152,18	529.768,03		
	2011	239.773,11	2.891,18	60.246,35	17.717,48	19.247,22	69.705,75	15.948,66	371,48	48.127,13	6.692,46	7.915,14	42.434,21	531.070,16		
	2012	243.497,30	2.941,42	61.191,98	17.988,89	19.542,70	70.825,83	16.204,93	377,79	49.022,02	6.817,70	8.062,83	43.190,63	539.664,02		

Kostenart	Bezeichnung	KJ	Bestattungen	Bestattungen	Bestattungen	Bestattungen	Bestattungen	Bestattungen	Bestattungen	Umbettungen	Benutzung	Benutzung	Grabstein-	Pflegegebühr/	Gesamt	
			Wahlgräber	Kolumbarien	Wahlgräber	Reihengräber	Reihengräber	Urnengräber	Urnengräber	Ausgrabungen	Trauerhalle	Grüne	Matten	gebühren		Verzichte
			WBL		WBL-Tiefengräber		anonym									
			10	15	20	30	35	40	45	60	65	66	70	57		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
8888 84	Umlage	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,54	0,00	0,00	0,00	1.806,54	
	Grundstücke/Gebäude	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,65	0,00	0,00	0,00	1.822,65	
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,88	0,00	0,00	0,00	1.840,88	
5000 06	Gebäudeunterhaltung	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.320,92	0,00	0,00	0,00	32.320,92	
		2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.641,62	0,00	0,00	0,00	32.641,62	
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.968,04	0,00	0,00	0,00	32.968,04	
5133 01	Beauftragung	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.222,50	7.222,50	
	JSL	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.294,73	17.294,73	
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.467,67	29.467,67	
6530 01	Sonstige	2010	130,35	1,58	32,51	9,49	10,54	40,02	9,16	0,19	66,48	3,63	129,73	18,83	452,51	
	Sachkosten/	2011	131,65	1,60	32,83	9,58	10,65	40,42	9,25	0,20	67,14	3,67	131,03	19,02	457,03	
	Portokosten	2012	132,97	1,61	33,16	9,68	10,75	40,83	9,34	0,20	67,81	3,70	132,34	19,21	461,60	
6800 01	Abschreibung	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.292,34	0,00	0,00	0,00	19.292,34	
	unbewegliches	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.485,26	0,00	0,00	0,00	19.485,26	
	Anlagevermögen	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.680,12	0,00	0,00	0,00	19.680,12	
6801 01	Abschreibung	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,65	0,00	0,00	118,65	
	bewegliches	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,51	0,00	0,00	145,51	
	Anlagevermögen	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,51	0,00	0,00	145,51	
6850 01	Verzinsung	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.040,97	0,00	0,00	0,00	17.040,97	
	Anlagevermögen	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.211,38	0,00	0,00	0,00	17.211,38	
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.383,49	0,00	0,00	0,00	17.383,49	
Zwischensumme		2010	239.198,68	2.886,02	60.053,82	17.693,51	19.213,03	69.898,25	15.992,72	371,33	118.563,96	6.767,77	7.989,87	49.393,51	608.022,46	
		2011	239.904,76	2.892,78	60.279,18	17.727,06	19.257,87	69.746,17	15.957,91	371,68	119.355,18	6.841,63	8.046,17	59.747,95	620.128,34	
		2012	243.630,27	2.943,04	61.225,14	17.998,57	19.553,45	70.866,65	16.214,27	377,99	120.962,36	6.966,91	8.195,17	72.677,50	641.611,33	
Anteil für Bestattungs- und sonstige Leistungen		2010	49.606,42	601,96	12.371,53	3.611,17	4.011,74	15.231,01	3.484,85	74,00	25.298,50	1.381,27	1.565,04	7.165,32	124.402,80	
		2011	48.867,17	592,99	12.187,16	3.557,36	3.951,95	15.004,03	3.432,92	72,89	24.921,49	1.360,68	1.541,72	7.058,54	122.548,90	
		2012	49.355,84	598,92	12.309,03	3.592,93	3.991,47	15.154,07	3.467,25	73,62	25.170,70	1.374,29	1.557,14	7.129,13	123.774,39	
Ansatzfähige Kosten		2010	288.805,09	3.487,98	72.425,34	21.304,69	23.224,77	85.129,25	19.477,57	445,33	143.862,46	8.149,04	9.554,91	56.558,83	732.425,26	
		2011	288.771,93	3.485,77	72.466,34	21.284,42	23.209,82	84.750,20	19.390,83	444,57	144.276,67	8.202,31	9.587,89	66.806,49	742.677,24	
		2012	292.986,11	3.541,96	73.534,17	21.591,51	23.544,92	86.020,72	19.681,52	451,61	146.133,06	8.341,20	9.752,31	79.806,63	765.385,72	