

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ermittlung der Kosten für Grabstellen 2007, 2008 und Kostenprognose 2009 / 2010 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|

A. Kosten, deren Höhe vorwiegend von der Größe der Grabflächen beeinflusst wird

| Kostenart | Bezeichnung | KJ | Rahmenanlagen | Wegenetz | Gesamt |
|-----------|----------------------------------------------|-------------|---------------|------------|------------|
| | | | € | € | € |
| 4000 01 | Personalkosten (70%) | 2007 | 287.093,78 | 190.647,44 | 477.741,22 |
| | | 2008 | 277.619,08 | 166.008,02 | 443.627,09 |
| | | 2009 | 288.446,22 | 172.482,33 | 460.928,55 |
| | | 2010 | 291.330,68 | 174.207,15 | 465.537,84 |
| 5130 10 | Bepflanzung (70%) | 2007 | 846,62 | 0,00 | 846,62 |
| | | 2008 | 854,41 | 0,00 | 854,41 |
| | | 2009 | 854,41 | 0,00 | 854,41 |
| | | 2010 | 862,96 | 0,00 | 862,96 |
| 5130 30 | Baumschutz / Pflege (70%) | 2007 | 21.241,49 | 0,00 | 21.241,49 |
| | | 2008 | 47.261,47 | 0,00 | 47.261,47 |
| | | 2009 | 23.129,26 | 0,00 | 23.129,26 |
| | | 2010 | 23.360,55 | 0,00 | 23.360,55 |
| 5130 50 | Unterhaltung Wege / Plätze (70%) | 2007 | 5.310,80 | 3.011,96 | 8.322,76 |
| | | 2008 | 16.308,13 | 2.224,22 | 18.532,35 |
| | | 2009 | 16.308,13 | 2.224,22 | 18.532,35 |
| | | 2010 | 16.471,21 | 2.246,46 | 18.717,67 |
| 5600 01 | Dienst- und Schutzkleidung (70%) | 2007 | 651,32 | 432,51 | 1.083,83 |
| | | 2008 | 1.052,63 | 629,44 | 1.682,07 |
| | | 2009 | 1.052,63 | 629,44 | 1.682,07 |
| | | 2010 | 1.063,15 | 635,73 | 1.698,89 |
| 6610 01 | Gartenbau-Berufs- genossenschaft (70%) | 2007 | 3.998,67 | 2.655,35 | 6.654,02 |
| | | 2008 | 3.863,06 | 2.309,99 | 6.173,05 |
| | | 2009 | 4.013,71 | 2.400,08 | 6.413,80 |
| | | 2010 | 4.053,85 | 2.424,08 | 6.477,93 |
| 6450 01 | Haftpflichtversicherungen (70%) | 2007 | 977,72 | 649,27 | 1.626,99 |
| | | 2008 | 810,66 | 484,75 | 1.295,41 |
| | | 2009 | 810,66 | 484,75 | 1.295,41 |
| | | 2010 | 818,76 | 489,60 | 1.308,36 |
| 6790 15 | Unterhaltung Grünanlagen (70%) | 2007 | 61.937,16 | 0,00 | 61.937,16 |
| | | 2008 | 37.747,70 | 0,00 | 37.747,70 |
| | | 2009 | 39.219,86 | 0,00 | 39.219,86 |
| | | 2010 | 39.612,06 | 0,00 | 39.612,06 |
| 8888 84 | Umlage Grundstücke (70%) | 2007 | 232.992,32 | 73.206,52 | 306.198,84 |
| | | 2008 | 268.039,32 | 84.218,39 | 352.257,71 |
| | | 2009 | 268.039,32 | 84.218,39 | 352.257,71 |
| | | 2010 | 270.719,72 | 85.060,57 | 355.780,29 |

Anlage 1
Blatt 2

| Kostenart | Bezeichnung | KJ | Rahmenanlagen | Wegenetz | Gesamt |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------------|--------------|
| | | | € | € | € |
| 8888 85 | Umlage Fahrzeuge / Geräte (70%) | 2007 | 96.081,51 | 56.127,67 | 152.209,18 |
| | | 2008 | 110.676,64 | 51.454,98 | 162.131,63 |
| | | 2009 | 110.676,64 | 51.454,98 | 162.131,63 |
| | | 2010 | 111.783,41 | 51.969,53 | 163.752,94 |
| 8888 86 | Umlage Bänke (70%) | 2007 | 0,00 | 13.015,00 | 13.015,00 |
| | | 2008 | 0,00 | 1.238,43 | 1.238,43 |
| | | 2009 | 0,00 | 1.238,43 | 1.238,43 |
| | | 2010 | 0,00 | 1.250,81 | 1.250,81 |
| 8888 88 | Umlage Grabfelderschließung | 2007 | 271.700,84 | 0,00 | 271.700,84 |
| | | 2008 | 245.927,42 | 0,00 | 245.927,42 |
| | | 2009 | 245.927,42 | 0,00 | 245.927,42 |
| | | 2010 | 248.386,69 | 0,00 | 248.386,69 |
| Zwischensumme | | 2007 | 982.832,21 | 339.745,73 | 1.322.577,94 |
| | | 2008 | 1.010.160,51 | 308.568,21 | 1.318.728,72 |
| | | 2009 | 998.478,27 | 315.132,62 | 1.313.610,88 |
| | | 2010 | 1.008.463,05 | 318.283,94 | 1.326.746,99 |
| | ./ Anteil für Bestattungs- und sonstige Leistungen (s. Anlage 4, Blatt 2) | 2007 | 0,00 | -60.542,68 | -60.542,68 |
| | | 2008 | 0,00 | -56.528,16 | -56.528,16 |
| | | 2009 | 0,00 | -57.484,01 | -57.484,01 |
| | | 2010 | 0,00 | -59.208,53 | -59.208,53 |
| Summe | | 2007 | 982.832,21 | 279.203,04 | 1.262.035,25 |
| | | 2008 | 1.010.160,51 | 252.040,06 | 1.262.200,57 |
| | | 2009 | 998.478,27 | 257.648,61 | 1.256.126,88 |
| | | 2010 | 1.008.463,05 | 259.075,42 | 1.267.538,47 |

Anlage 1
Blatt 3

B. Kosten, deren Höhe vorwiegend von der Anzahl der Fälle beeinflusst wird

| Kostenart | Bezeichnung | KJ | Rahmenanlagen | Wegenetz | Gesamt |
|------------------|------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|---------------|
| | | | € | € | € |
| 4000 01 | Personalkosten (30%) | 2007 | 123.040,19 | 81.706,04 | 204.746,24 |
| | | 2008 | 118.979,60 | 71.146,29 | 190.125,90 |
| | | 2009 | 123.619,81 | 73.921,00 | 197.540,81 |
| | | 2010 | 124.856,01 | 74.660,21 | 199.516,22 |
| 5130 10 | Bepflanzung (30%) | 2007 | 362,84 | 0,00 | 362,84 |
| | | 2008 | 366,18 | 0,00 | 366,18 |
| | | 2009 | 366,18 | 0,00 | 366,18 |
| | | 2010 | 369,84 | 0,00 | 369,84 |
| 5130 30 | Baumschutz / Pflege (30%) | 2007 | 9.103,49 | 0,00 | 9.103,49 |
| | | 2008 | 20.254,91 | 0,00 | 20.254,91 |
| | | 2009 | 9.912,54 | 0,00 | 9.912,54 |
| | | 2010 | 10.011,67 | 0,00 | 10.011,67 |
| 6530 01 | Sonstiger Sachaufwand Portokosten | 2007 | 1.282,54 | 0,00 | 1.282,54 |
| | | 2008 | 1.006,11 | 219,91 | 1.226,02 |
| | | 2009 | 1.006,11 | 219,91 | 1.226,02 |
| | | 2010 | 1.016,17 | 222,11 | 1.238,28 |
| 5130 50 | Unterhaltung Wege / Plätze (30%) | 2007 | 2.276,06 | 1.290,84 | 3.566,90 |
| | | 2008 | 6.989,20 | 953,24 | 7.942,43 |
| | | 2009 | 6.989,20 | 953,24 | 7.942,43 |
| | | 2010 | 7.059,09 | 962,77 | 8.021,86 |
| 5600 01 | Dienst- und Schutzkleidung (30%) | 2007 | 279,14 | 185,36 | 464,50 |
| | | 2008 | 451,13 | 269,76 | 720,89 |
| | | 2009 | 451,13 | 269,76 | 720,89 |
| | | 2010 | 455,64 | 272,46 | 728,09 |
| 5776 01 | EDV-Entgelte FB 67 und FB 33 Friedhofswesen | 2007 | 32.700,50 | 0,00 | 32.700,50 |
| | | 2008 | 25.251,60 | 0,00 | 25.251,60 |
| | | 2009 | 25.251,60 | 0,00 | 25.251,60 |
| | | 2010 | 25.504,12 | 0,00 | 25.504,12 |
| 6610 01 | Gartenbau-Berufs- genossenschaft (30%) | 2007 | 1.713,71 | 1.138,01 | 2.851,72 |
| | | 2008 | 1.655,60 | 990,00 | 2.645,59 |
| | | 2009 | 1.720,16 | 1.028,61 | 2.748,77 |
| | | 2010 | 1.737,36 | 1.038,89 | 2.776,26 |
| 6450 01 | Haftpflichtversicherungen (30%) | 2007 | 419,02 | 278,26 | 697,28 |
| | | 2008 | 347,42 | 207,75 | 555,17 |
| | | 2009 | 347,42 | 207,75 | 555,17 |
| | | 2010 | 350,90 | 209,83 | 560,73 |
| 6791 01 | Verwaltungskosten- anteil FB 33 | 2007 | 39.195,59 | 0,00 | 39.195,59 |
| | | 2008 | 45.066,94 | 0,00 | 45.066,94 |
| | | 2009 | 46.824,55 | 0,00 | 46.824,55 |
| | | 2010 | 47.292,80 | 0,00 | 47.292,80 |

Anlage 1
Blatt 4

| Kostenart | Bezeichnung | KJ | Rahmenanlagen | Wegenetz | Gesamt |
|-----------|-------------------------------------------|------|---------------|-----------|------------|
| | | | € | € | € |
| 6790 05 | Sonstiger Verwaltungskosten- anteil | 2007 | 82.010,64 | 54.459,98 | 136.470,63 |
| | | 2008 | 102.092,81 | 61.048,56 | 163.141,37 |
| | | 2009 | 106.074,43 | 63.429,45 | 169.503,88 |
| | | 2010 | 107.135,17 | 64.063,75 | 171.198,92 |
| 6790 15 | Unterhaltung Grünanlagen (30%) | 2007 | 26.544,50 | 0,00 | 26.544,50 |
| | | 2008 | 16.177,59 | 0,00 | 16.177,59 |
| | | 2009 | 16.808,51 | 0,00 | 16.808,51 |
| | | 2010 | 16.976,60 | 0,00 | 16.976,60 |
| 6800 01 | Abschreibung unbewegl. Vermögen | 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5133 01 | Beauftragung JSL | 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2008 | 25.567,65 | 0,00 | 25.567,65 |
| | | 2009 | 26.334,68 | 0,00 | 26.334,68 |
| | | 2010 | 27.124,72 | 0,00 | 27.124,72 |
| 8888 84 | Umlage Grundstücke (30%) | 2007 | 99.853,85 | 31.374,22 | 131.228,07 |
| | | 2008 | 114.874,00 | 36.093,60 | 150.967,59 |
| | | 2009 | 114.874,00 | 36.093,60 | 150.967,59 |
| | | 2010 | 116.022,74 | 36.454,53 | 152.477,27 |
| 8888 84 | Umlage Gebäude | 2007 | 80.878,17 | 25.412,04 | 106.290,21 |
| | | 2008 | 60.717,78 | 19.077,63 | 79.795,41 |
| | | 2009 | 60.717,78 | 19.077,63 | 79.795,41 |
| | | 2010 | 61.324,96 | 19.268,40 | 80.593,36 |
| 8888 85 | Umlage Fahrzeuge / Geräte (30%) | 2007 | 41.177,79 | 24.054,72 | 65.232,50 |
| | | 2008 | 47.432,85 | 22.052,14 | 69.484,98 |
| | | 2009 | 47.432,85 | 22.052,14 | 69.484,98 |
| | | 2010 | 47.907,18 | 22.272,66 | 70.179,83 |
| 8888 86 | Umlage Bänke (30%) | 2007 | 0,00 | 5.577,86 | 5.577,86 |
| | | 2008 | 0,00 | 530,75 | 530,75 |
| | | 2009 | 0,00 | 530,75 | 530,75 |
| | | 2010 | 0,00 | 536,06 | 536,06 |
| 8888 87 | Umlage Abfallbehälter | 2007 | 123.032,25 | 20.505,38 | 143.537,63 |
| | | 2008 | 103.457,81 | 20.691,56 | 124.149,37 |
| | | 2009 | 103.457,81 | 20.691,56 | 124.149,37 |
| | | 2010 | 104.492,39 | 20.898,48 | 125.390,86 |
| 8888 90 | Umlage Betriebsleitung | 2007 | 77.971,09 | 21.402,58 | 99.373,67 |
| | | 2008 | 75.521,74 | 23.804,59 | 99.326,33 |
| | | 2009 | 78.467,09 | 24.732,97 | 103.200,06 |
| | | 2010 | 79.251,76 | 24.980,30 | 104.232,06 |

Anlage 1
Blatt 5

| Kostenart | Bezeichnung | KJ | Rahmenanlagen € | Wegenetz € | Gesamt € |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------|--------------|
| Zwischensumme | | 2007 | 741.841,37 | 267.385,29 | 1.009.226,65 |
| | | 2008 | 766.210,91 | 257.085,77 | 1.023.296,68 |
| | | 2009 | 770.655,85 | 263.208,35 | 1.033.864,20 |
| | | 2010 | 778.889,10 | 265.840,44 | 1.044.729,54 |
| | ./. Anteil für Bestattungs- und sonstige Leistungen (s. Anlage 4, Blatt 2) | 2007 | 0,00 | -47.648,06 | -47.648,06 |
| | | 2008 | 0,00 | -47.096,83 | -47.096,83 |
| | | 2009 | 0,00 | -47.893,20 | -47.893,20 |
| | | 2010 | 0,00 | -49.330,00 | -49.330,00 |
| | Summe | 2007 | 741.841,37 | 219.737,23 | 961.578,60 |
| | | 2008 | 766.210,91 | 209.988,94 | 976.199,85 |
| | | 2009 | 770.655,85 | 215.315,15 | 985.971,00 |
| | | 2010 | 778.889,10 | 216.510,44 | 995.399,54 |

C. Gesamtkosten (Kosten A + B)

| | | | | |
|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|
| Summe | 2007 | 1.724.673,58 | 498.940,27 | 2.223.613,85 |
| | 2008 | 1.776.371,42 | 462.029,00 | 2.238.400,42 |
| | 2009 | 1.769.134,11 | 472.963,76 | 2.242.097,88 |
| | 2010 | 1.787.352,15 | 475.585,86 | 2.262.938,00 |