

Ermittlung der Kosten für Grabstellen 2011 und Kostenprognose 2012 / 2013
--

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

Kostenart	Bezeichnung	KJ	Rahmenanlagen €	Wegenetz €	Gesamt €
4000 01	Personalkosten (70%)	2011	259.052,49	192.144,79	451.197,28
		2012	247.897,43	183.870,91	431.768,34
		2013	254.838,55	189.019,29	443.857,85
5130 10	Bepflanzung (70%)	2011	797,66	0,00	797,66
		2012	805,64	0,00	805,64
		2013	813,70	0,00	813,70
5130 30	Baumschutz / Pflege (70%)	2011	22.117,95	0,00	22.117,95
		2012	22.494,05	0,00	22.494,05
		2013	22.718,99	0,00	22.718,99
5130 50	Unterhaltung Wege / Plätze (70%)	2011	19.364,76	5.857,14	25.221,90
		2012	19.558,41	5.915,71	25.474,11
		2013	19.753,99	5.974,87	25.728,86
5600 01	Dienst- und Schutzkleidung (70%)	2011	914,23	678,11	1.592,34
		2012	901,39	668,58	1.569,97
		2013	910,40	675,27	1.585,67
6610 01	Gartenbau-Berufs- genossenschaft (70%)	2011	3.867,69	2.868,75	6.736,44
		2012	3.847,25	2.853,59	6.700,83
		2013	3.954,97	2.933,49	6.888,46
6450 01	Haftpflichtversicherungen (70%)	2011	723,48	536,62	1.260,11
		2012	706,26	523,85	1.230,10
		2013	713,32	529,08	1.242,40
6790 15	Unterhaltung Grünanlagen (70%)	2011	43.083,39	0,00	43.083,39
		2012	44.340,00	0,00	44.340,00
		2013	45.581,51	0,00	45.581,51
8888 84	Umlage Grundstücke (70%)	2011	270.759,45	85.073,00	355.832,46
		2012	273.539,82	85.946,60	359.486,42
		2013	276.275,22	86.806,06	363.081,28

Anlage 1
Blatt 2

Kostenart	Bezeichnung	KJ	Rahmenanlagen €	Wegenetz €	Gesamt €
8888 85	Umlage Fahrzeuge / Geräte (70%)	2011	69.188,93	45.579,69	114.768,61
		2012	69.945,86	46.078,33	116.024,19
		2013	70.645,31	46.539,12	117.184,43
8888 86	Umlage Bänke (70%)	2011	0,00	3.973,39	3.973,39
		2012	0,00	4.096,27	4.096,27
		2013	0,00	4.137,24	4.137,24
8888 88	Umlage Grabfelderschließung	2011	337.105,00	0,00	337.105,00
		2012	344.275,41	0,00	344.275,41
		2013	347.718,16	0,00	347.718,16
Zwischensumme		2011	1.026.975,04	336.711,49	1.363.686,52
		2012	1.028.311,51	329.953,84	1.358.265,34
		2013	1.043.924,14	336.614,41	1.380.538,56
	./. Anteil für Bestattungs- und sonstige Leistungen (s. Anlage 4, Blatt 2)	2011	0,00	-59.631,60	-59.631,60
		2012	0,00	-58.839,65	-58.839,65
		2013	0,00	-59.428,04	-59.428,04
	Summe	2011	1.026.975,04	277.079,89	1.304.054,93
		2012	1.028.311,51	271.114,19	1.299.425,70
		2013	1.043.924,14	277.186,37	1.321.110,52

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%)	2011	111.022,50	82.347,77	193.370,26
		2012	106.241,75	78.801,82	185.043,57
		2013	109.216,52	81.008,27	190.224,79
5130 10	Bepflanzung (30%)	2011	341,86	0,00	341,86
		2012	345,28	0,00	345,28
		2013	348,73	0,00	348,73
5130 30	Baumschutz / Pflege (30%)	2011	9.479,12	0,00	9.479,12
		2012	9.640,31	0,00	9.640,31
		2013	9.736,71	0,00	9.736,71
6530 01	Sonstiger Sachaufwand Portokosten	2011	2.251,99	1.845,73	4.097,72
		2012	2.274,51	1.864,19	4.138,70
		2013	2.297,26	1.882,83	4.180,09
5130 50	Unterhaltung Wege / Plätze (30%)	2011	8.299,18	2.510,20	10.809,38
		2012	8.382,17	2.535,30	10.917,48
		2013	8.466,00	2.560,66	11.026,65
5600 01	Dienst- und Schutzkleidung (30%)	2011	391,81	290,62	682,43
		2012	386,31	286,54	672,85
		2013	390,17	289,40	679,57
5776 01	EDV-Entgelte FB 67	2011	26.488,61	0,00	26.488,61
		2012	26.753,50	0,00	26.753,50
		2013	27.021,04	0,00	27.021,04
6610 01	Gartenbau-Berufs- genossenschaft (30%)	2011	1.657,58	1.229,46	2.887,04
		2012	1.648,82	1.222,97	2.871,79
		2013	1.694,99	1.257,21	2.952,20
6450 01	Haftpflichtversicherungen (30%)	2011	310,06	229,98	540,05
		2012	302,68	224,51	527,19
		2013	305,71	226,75	532,46
6791 01	Verwaltungskosten- anteil Friedhofswesen FB 67	2011	54.748,61	0,00	54.748,61
		2012	56.345,43	0,00	56.345,43
		2013	57.923,10	0,00	57.923,10
6790 05	Sonstiger Verwaltungskosten- anteil	2011	97.120,67	72.036,49	169.157,16
		2012	96.589,58	71.642,59	168.232,17
		2013	99.294,09	73.648,58	172.942,67
6790 15	Unterhaltung Grünanlagen (30%)	2011	18.464,31	0,00	18.464,31
		2012	19.002,86	0,00	19.002,86
		2013	19.534,93	0,00	19.534,93

Anlage 1
Blatt 4

Kostenart	Bezeichnung	KJ	Rahmenanlagen €	Wegenetz €	Gesamt €
8888 84	Umlage Grundstücke (30%)	2011	116.039,77	36.459,86	152.499,62
		2012	117.231,35	36.834,26	154.065,61
		2013	118.403,67	37.202,60	155.606,26
8888 84	Umlage Gebäude	2011	92.596,46	29.093,94	121.690,39
		2012	93.547,31	29.392,70	122.940,00
		2013	94.482,78	29.686,62	124.169,40
8888 85	Umlage Fahrzeuge / Geräte (30%)	2011	29.652,40	19.534,15	49.186,55
		2012	29.976,80	19.747,86	49.724,65
		2013	30.276,56	19.945,34	50.221,90
8888 86	Umlage Bänke (30%)	2011	0,00	1.702,88	1.702,88
		2012	0,00	1.755,55	1.755,55
		2013	0,00	1.773,10	1.773,10
8888 87	Umlage Abfallbehälter	2011	126.881,72	21.146,95	148.028,67
		2012	130.224,92	21.704,15	151.929,07
		2013	131.527,17	21.921,19	153.448,36
8888 90	Umlage Betriebsleitung	2011	117.147,60	41.571,32	158.718,92
		2012	120.930,66	42.155,75	163.086,41
		2013	124.316,72	43.336,11	167.652,83
Zwischensumme		2011	812.894,25	309.999,35	1.122.893,60
		2012	819.824,24	308.168,16	1.127.992,40
		2013	835.236,14	314.738,66	1.149.974,80
	./. Anteil für Bestattungs- und sonstige Leistungen (s. Anlage 4, Blatt 2)	2011	0,00	-55.338,18	-55.338,18
		2012	0,00	-54.171,75	-54.171,75
		2013	0,00	-54.713,47	-54.713,47
Summe		2011	812.894,25	254.661,17	1.067.555,42
		2012	819.824,24	253.996,41	1.073.820,65
		2013	835.236,14	260.025,19	1.095.261,33

C. Gesamtkosten (Kosten A + B)

Summe	2011	1.839.869,29	531.741,06	2.371.610,35
	2012	1.848.135,74	525.110,60	2.373.246,35
	2013	1.879.160,29	537.211,56	2.416.371,85