

Ermittlung der Kosten für Grabstellen 2012 und Kostenprognose 2013 / 2014
--

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

Kostenart	Bezeichnung	KJ	Rahmenanlagen €	Wegenetz €	Gesamt €
4000 01	Personalkosten (70%)	2012	240.409,37	193.478,41	433.887,77
		2013	240.826,82	193.858,25	434.685,07
		2014	238.503,01	192.168,68	430.671,68
5130 10	Bepflanzung (70%)	2012	894,32	0,00	894,32
		2013	903,26	0,00	903,26
		2014	912,30	0,00	912,30
5130 30	Baumschutz / Pflege (70%)	2012	42.982,80	0,00	42.982,80
		2013	43.412,63	0,00	43.412,63
		2014	43.846,75	0,00	43.846,75
5130 50	Unterhaltung Wege / Plätze (70%)	2012	17.679,75	6.371,39	24.051,13
		2013	17.856,54	6.435,10	24.291,64
		2014	18.035,11	6.499,45	24.534,56
5600 01	Dienst- und Schutzbekleidung (70%)	2012	1.119,52	900,98	2.020,49
		2013	1.128,97	908,79	2.037,76
		2014	1.132,95	914,95	2.047,90
6610 01	Gartenbau-Berufs- genossenschaft (70%)	2012	2.792,66	2.247,50	5.040,15
		2013	2.698,41	2.172,14	4.870,54
		2014	2.852,21	2.298,11	5.150,32
6450 01	Haftpflichtversicherungen (70%)	2012	628,03	505,44	1.133,47
		2013	606,84	488,48	1.095,32
		2014	629,27	507,02	1.136,30
6790 15	Unterhaltung Grünanlagen (70%)	2012	39.094,58	0,00	39.094,58
		2013	40.130,59	0,00	40.130,59
		2014	41.314,44	0,00	41.314,44
8888 84	Umlage Grundstücke (70%)	2012	246.045,02	77.307,70	323.352,72
		2013	248.495,39	78.077,60	326.572,99
		2014	250.945,04	78.847,29	329.792,33

Blatt 2

Kostenart	Bezeichnung	KJ	Rahmenanlagen €	Wegenetz €	Gesamt €
8888 85	Umlage	2012	53.493,10	37.326,38	90.819,48
	Fahrzeuge /	2013	54.019,76	37.693,87	91.713,64
	Geräte (70%)	2014	54.163,24	37.793,99	91.957,22
8888 86	Umlage	2012	0,00	3.680,57	3.680,57
	Bänke	2013	0,00	3.714,28	3.714,28
	(70%)	2014	0,00	3.739,63	3.739,63
8888 88	Umlage	2012	304.986,72	0,00	304.986,72
	Grabfelderschließung	2013	307.545,73	0,00	307.545,73
		2014	308.708,89	0,00	308.708,89
Zwischensumme		2012	950.125,86	321.818,35	1.271.944,21
		2013	957.624,94	323.348,51	1.280.973,44
		2014	961.043,20	322.769,11	1.283.812,32
	./.. Anteil für Bestattungs- und sonstige Leistungen (s. Anlage 4, Blatt 2)	2012	0,00	-59.388,13	-59.388,13
		2013	0,00	-59.517,57	-59.517,57
		2014	0,00	-60.112,74	-60.112,74
Summe		2012	950.125,86	262.430,22	1.212.556,07
		2013	957.624,94	263.830,94	1.221.455,88
		2014	961.043,20	262.656,37	1.223.699,58

Anlage 1

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

Kostenart	Bezeichnung	KJ	Rahmenanlagen €	Wegenetz €	Gesamt €
4000 01	Personalkosten (30%)	2012	103.032,59	82.919,32	185.951,90
		2013	103.211,50	83.082,11	186.293,60
		2014	102.215,57	82.358,00	184.573,58
5130 10	Bepflanzung (30%)	2012	383,28	0,00	383,28
		2013	387,11	0,00	387,11
		2014	390,98	0,00	390,98
5130 30	Baumschutz / Pflege (30%)	2012	18.421,20	0,00	18.421,20
		2013	18.605,41	0,00	18.605,41
		2014	18.791,47	0,00	18.791,47
6530 01	Sonstiger Sachaufwand Portokosten	2012	2.209,28	0,00	2.209,28
		2013	2.231,37	0,00	2.231,37
		2014	2.253,69	0,00	2.253,69
5130 50	Unterhaltung Wege / Plätze (30%)	2012	7.577,03	2.730,59	10.307,63
		2013	7.652,80	2.757,90	10.410,70
		2014	7.729,33	2.785,48	10.514,81
5600 01	Dienst- und Schutzbekleidung (30%)	2012	479,79	386,13	865,93
		2013	483,84	389,48	873,32
		2014	485,55	392,12	877,67
5776 01	EDV-Entgelte FB 67	2012	26.797,06	0,00	26.797,06
		2013	27.065,03	0,00	27.065,03
		2014	27.335,68	0,00	27.335,68
6610 01	Gartenbau-Berufs- genossenschaft (30%)	2012	1.196,85	963,21	2.160,07
		2013	1.156,46	930,92	2.087,38
		2014	1.222,38	984,90	2.207,28
6450 01	Haftpflichtversicherungen (30%)	2012	269,16	216,62	485,77
		2013	260,07	209,35	469,42
		2014	269,69	217,30	486,98
6791 01	Verwaltungskosten- anteil Friedhofswesen FB 67	2012	63.357,93	0,00	63.357,93
		2013	65.036,92	0,00	65.036,92
		2014	66.955,50	0,00	66.955,50
6790 05	Sonstiger Verwaltungskosten- anteil	2012	100.974,96	81.263,40	182.238,36
		2013	103.490,93	83.307,10	186.798,03
		2014	105.861,00	85.295,21	191.156,21
6790 15	Unterhaltung Grünanlagen (30%)	2012	16.754,82	0,00	16.754,82
		2013	17.198,82	0,00	17.198,82
		2014	17.706,19	0,00	17.706,19

Blatt 4

Kostenart	Bezeichnung	KJ	Rahmenanlagen €	Wegenetz €	Gesamt €
5133 01	Beauftragung JSL	2012	20.729,11	0,00	20.729,11
		2013	20.936,40	0,00	20.936,40
		2014	21.145,77	0,00	21.145,77
8888 84	Umlage Grundstücke (30%)	2012	105.447,87	33.131,87	138.579,74
		2013	106.498,02	33.461,83	139.959,85
		2014	107.547,87	33.791,69	141.339,57
8888 84	Umlage Gebäude	2012	99.039,03	31.118,20	130.157,24
		2013	100.025,36	31.428,11	131.453,47
		2014	101.011,41	31.737,93	132.749,33
8888 85	Umlage Fahrzeuge / Geräte (30%)	2012	22.925,61	15.997,02	38.922,63
		2013	23.151,33	16.154,52	39.305,84
		2014	23.212,82	16.197,42	39.410,24
8888 86	Umlage Bänke (30%)	2012	0,00	1.577,39	1.577,39
		2013	0,00	1.591,84	1.591,84
		2014	0,00	1.602,70	1.602,70
8888 87	Umlage Abfallbehälter	2012	123.483,03	20.580,51	144.063,54
		2013	124.408,12	20.734,69	145.142,81
		2014	124.437,49	20.739,58	145.177,07
8888 90	Umlage Betriebsleitung	2012	124.723,18	35.404,84	160.128,02
		2013	112.154,45	47.825,00	159.979,45
		2014	123.183,96	52.310,24	175.494,20
Zwischensumme		2012	837.801,78	306.289,10	1.144.090,89
		2013	833.953,96	321.872,83	1.155.826,79
		2014	851.756,34	328.412,58	1.180.168,92
	./. Anteil für Bestattungs- und sonstige Leistungen (s. Anlage 4, Blatt 2)	2012	0,00	-56.522,38	-56.522,38
		2013	0,00	-56.645,56	-56.645,56
		2014	0,00	-57.212,02	-57.212,02
Summe		2012	837.801,78	249.766,73	1.087.568,51
		2013	833.953,96	265.227,27	1.099.181,23
		2014	851.756,34	271.200,56	1.122.956,90

C. Gesamtkosten (Kosten A + B)

Summe	2012	1.787.927,64	512.196,94	2.300.124,58
	2013	1.791.578,90	529.058,21	2.320.637,11
	2014	1.812.799,54	533.856,93	2.346.656,47