

Ermittlung der ansatzfähigen Kosten für Bestattungen
2012 und Kostenprognose 2013 / 2014

Kostenart	Bezeichnung	KJ	Bestattungen Wahlgräber WBL 10 €	Bestattungen Kolumbarien 15 €	Bestattungen Wahlgräber WBL-Tiefengrab 20 €	Bestattungen Reihengräber 30 €	Bestattungen Reihengräber anonym 35 €	Bestattungen Urnengräber 40 €	Bestattungen Urnengräber anonym 45 €	Umbettungen Ausgrabungen 60 €	Benutzung Trauerhalle 65 €	Benutzung Grüne Matten 66 €	Grabstein- gebühren 70 €	Pflegegebühr/ Verichte 57 €	Gesamt €
4000 01	Personalkosten	2012	75.255,52	1.903,79	20.791,08	3.305,49	7.211,99	27.254,93	7.433,16	284,01	14.962,76	4.904,11	5.226,08	31.051,66	199.584,58
		2013	76.148,26	1.926,37	21.037,72	3.344,71	7.297,54	27.578,25	7.521,34	287,38	15.140,26	4.962,29	5.288,07	31.190,16	201.722,35
		2014	78.571,39	1.987,67	21.707,17	3.451,14	7.529,76	28.455,82	7.760,68	296,53	15.622,04	5.120,20	5.456,35	31.239,60	207.198,35
5600 01	Dienst- und Schutzkleidung	2012	350,44	8,87	96,82	15,39	33,58	126,92	34,61	1,32	69,68	22,84	24,34	144,60	929,41
		2013	356,97	9,03	98,62	15,68	34,21	129,28	35,26	1,35	70,98	23,26	24,79	146,22	945,65
		2014	373,23	9,44	103,11	16,39	35,77	135,17	36,87	1,41	74,21	24,32	25,92	148,40	984,24
5776 01	EDV-Entgelte FB 67	2012	3.542,39	57,53	927,52	192,23	359,51	1.126,63	307,26	9,11	1.919,03	119,44	126,65	825,03	9.512,34
		2013	3.577,82	58,11	936,80	194,15	363,10	1.137,89	310,33	9,20	1.938,22	120,63	127,92	833,28	9.607,46
		2014	3.613,60	58,69	946,17	196,09	366,73	1.149,27	313,44	9,29	1.957,60	121,84	129,20	841,62	9.703,54
6610 01	Gartenbau-Berufs- genossenschaft	2012	874,19	22,11	241,52	38,40	83,78	316,60	86,35	3,30	173,81	56,97	60,71	360,70	2.318,43
		2013	853,22	21,58	235,72	37,48	81,77	309,01	84,27	3,22	169,64	55,60	59,25	349,48	2.260,24
		2014	939,62	23,77	259,59	41,27	90,05	340,30	92,81	3,55	186,82	61,23	65,25	373,59	2.477,85
6450 01	Haftpflicht- versicherungen	2012	196,59	4,97	54,31	8,64	18,84	71,20	19,42	0,74	39,09	12,81	13,65	81,12	521,38
		2013	191,88	4,85	53,01	8,43	18,39	69,49	18,95	0,72	38,15	12,50	13,32	78,59	508,28
		2014	207,30	5,24	57,27	9,11	19,87	75,08	20,48	0,78	41,22	13,51	14,40	82,42	546,68
6791 01	Verwaltungskosten Friedhofswesen FB 67	2012	23.594,49	383,21	6.177,87	1.280,37	2.394,54	7.504,02	2.046,55	60,69	12.781,87	795,52	843,59	5.495,23	63.357,93
		2013	24.219,74	393,36	6.341,58	1.314,30	2.457,99	7.702,88	2.100,78	62,30	13.120,59	816,60	865,94	5.640,85	65.036,92
		2014	24.934,22	404,97	6.528,66	1.353,07	2.530,50	7.930,11	2.162,76	64,14	13.507,65	840,69	891,49	5.807,26	66.955,50
6790 05	Sonstige Verwaltungskosten	2012	22.125,81	559,73	6.112,77	971,85	2.120,39	8.013,20	2.185,42	83,50	4.399,19	1.441,85	1.536,51	9.129,46	58.679,66
		2013	22.906,33	579,48	6.328,40	1.006,13	2.195,19	8.295,87	2.262,51	86,45	4.554,38	1.492,72	1.590,72	9.382,39	60.680,57
		2014	24.412,07	617,57	6.744,40	1.072,27	2.339,49	8.841,20	2.411,24	92,13	4.853,76	1.590,84	1.695,28	9.706,10	64.376,35
8888 85	Umlage Fahrzeuge/Geräte	2012	41.923,22	0,00	11.188,97	1.973,58	4.193,85	0,00	0,00	0,00	0,00	19,15	0,00	3.220,34	62.519,13
		2013	42.335,98	0,00	11.299,14	1.993,01	4.235,14	0,00	0,00	0,00	0,00	19,34	0,00	3.252,05	63.134,66
		2014	42.448,42	0,00	11.329,15	1.998,30	4.246,39	0,00	0,00	0,00	0,00	19,53	0,00	3.284,57	63.326,36
8888 87	Umlage Abfallbehälter	2012	24.493,76	517,05	4.640,23	3.645,89	2.121,25	20.350,70	5.866,57	106,06	0,00	0,00	0,00	0,00	61.741,52
		2013	24.677,26	520,93	4.674,99	3.673,21	2.137,14	20.503,16	5.910,52	106,86	0,00	0,00	0,00	0,00	62.204,07
		2014	24.683,09	521,05	4.676,09	3.674,07	2.137,64	20.508,00	5.911,92	106,88	0,00	0,00	0,00	0,00	62.218,74
8888 90	Umlage Betriebsleitung	2012	39.074,96	689,83	10.208,90	2.285,05	3.802,56	13.021,81	3.603,83	109,45	19.552,86	1.464,46	1.578,57	9.300,86	104.693,14
		2013	39.568,86	711,91	10.335,85	2.347,70	3.814,07	13.317,53	3.696,55	112,95	19.404,84	1.520,11	1.643,59	9.403,12	105.877,08
		2014	43.310,51	784,90	11.326,53	2.555,21	4.175,15	14.588,66	4.047,60	124,32	21.111,78	2.121,65	1.821,72	10.369,57	116.337,60
	Zwischensumme	2012	231.431,37	4.147,10	60.439,98	13.716,88	22.340,28	77.786,00	21.583,17	658,19	53.898,28	8.837,16	9.410,10	59.609,00	563.857,51
		2013	234.836,32	4.225,62	61.341,83	13.934,80	22.634,54	79.043,36	21.940,52	670,43	54.437,05	9.023,05	9.613,60	60.276,15	571.977,28
		2014	243.493,45	4.413,30	63.678,14	14.366,92	23.471,36	82.023,61	22.757,80	699,03	57.355,07	9.913,81	10.099,61	61.853,12	594.125,21

Kostenart	Bezeichnung	KJ	Bestattungen Wahlgräber WBL 10 €	Bestattungen Kolumbarien 15 €	Bestattungen Wahlgräber WBL-Tiefengräber 20 €	Bestattungen Reihengräber 30 €	Bestattungen Reihengräber anonym 35 €	Bestattungen Urnengräber 40 €	Bestattungen Urnengräber anonym 45 €	Umbettungen Ausgrabungen 60 €	Benutzung Trauerhalle 65 €	Benutzung Grüne Matten 66 €	Grabstein- gebühren 70 €	Pflegegebühr/ Verzichte 57 €	Gesamt €
8888 84	Umlage	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,99	0,00	0,00	0,00	1.685,99
	Grundstücke/Gebäude	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,78	0,00	0,00	0,00	1.702,78
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,53	0,00	0,00	0,00	1.719,53
5000 06	Gebäudeunterhaltung	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.237,28	0,00	0,00	0,00	25.237,28
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.489,66	0,00	0,00	0,00	28.489,66
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.774,55	0,00	0,00	0,00	33.774,55
5133 01	Beauftragung	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.691,30	62.691,30
	JSL	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.318,21	69.318,21
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.318,21	75.318,21
6530 01	Sonstige	2012	292,05	4,74	76,47	15,85	29,64	92,88	25,33	0,75	177,13	9,85	10,44	2.200,63	2.935,77
	Sachkosten/	2013	294,97	4,79	77,23	16,01	29,94	93,81	25,59	0,76	178,90	9,95	10,55	2.222,64	2.965,13
	Portokosten	2014	297,92	4,84	78,01	16,17	30,24	94,75	25,84	0,77	180,69	10,04	10,65	2.244,86	2.994,78
6800 01	Abschreibung	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.161,33	0,00	0,00	0,00	19.161,33
	unbewegliches	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.352,94	0,00	0,00	0,00	19.352,94
	Anlagevermögen	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.546,47	0,00	0,00	0,00	19.546,47
6801 01	Abschreibung	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,10	0,00	0,00	124,10
	bewegliches	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,16	0,00	0,00	130,16
	Anlagevermögen	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,91	0,00	0,00	135,91
6850 01	Verzinsung	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.008,58	0,00	0,00	0,00	14.008,58
	Anlagevermögen	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.148,67	0,00	0,00	0,00	14.148,67
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.290,15	0,00	0,00	0,00	14.290,15
Zwischensumme															
		2012	231.723,42	4.151,84	60.516,45	13.732,73	22.369,92	77.878,89	21.608,50	658,94	114.168,60	8.971,10	9.420,54	124.500,93	689.701,87
		2013	235.131,29	4.230,41	61.419,07	13.950,81	22.664,48	79.137,17	21.966,10	671,19	118.310,00	9.163,15	9.624,15	131.817,00	708.084,83
		2014	243.791,37	4.418,14	63.756,14	14.383,09	23.501,59	82.118,36	22.783,64	699,80	126.866,48	10.059,76	10.110,26	139.416,20	741.904,82
	Anteil für Bestat-	2012	42.781,62	694,84	11.201,74	2.321,57	4.341,78	13.606,32	3.710,81	110,04	23.176,13	1.442,44	1.529,60	9.963,97	114.880,85
	tungs- und sonstige	2013	43.259,14	702,59	11.326,77	2.347,48	4.390,24	13.758,19	3.752,23	111,27	23.434,82	1.458,54	1.546,67	10.075,19	116.163,13
	Leistungen	2014	43.691,73	709,62	11.440,04	2.370,95	4.434,14	13.895,77	3.789,75	112,38	23.669,17	1.473,13	1.562,14	10.175,94	117.324,76
Ansatzfähige Kosten															
		2012	274.505,04	4.846,68	71.718,19	16.054,30	26.711,70	91.485,20	25.319,31	768,99	137.344,73	10.413,54	10.950,13	134.464,90	804.582,72
		2013	278.390,43	4.933,00	72.745,84	16.298,29	27.054,72	92.895,36	25.718,33	782,46	141.744,82	10.621,69	11.170,82	141.892,19	824.247,96
		2014	287.483,10	5.127,75	75.196,18	16.754,05	27.935,73	96.014,14	26.573,39	812,18	150.535,64	11.532,89	11.672,40	149.592,14	859.229,59