

Ermittlung der Kosten für Grabstellen 2014 und Kostenprognose 2015 / 2016
--

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

Kostenart	Bezeichnung	KJ	Rahmenanlagen €	Wegenetz €	Gesamt €
4000 01	Personalkosten (70%)	2014	258.460,62	148.066,49	406.527,11
		2015	264.663,68	151.620,08	416.283,76
		2016	269.956,95	154.652,48	424.609,44
5130 10	Bepflanzung (70%)	2014	881,08	0,00	881,08
		2015	889,89	0,00	889,89
		2016	912,30	0,00	912,30
5130 30	Baumschutz / Pflege (70%)	2014	29.482,55	0,00	29.482,55
		2015	29.777,38	0,00	29.777,38
		2016	30.075,15	0,00	30.075,15
5130 50	Unterhaltung Wege / Plätze (70%)	2014	16.516,79	34.768,86	51.285,65
		2015	16.681,96	35.116,55	51.798,51
		2016	16.848,78	52.967,71	69.816,50
5600 01	Dienst- und Schutzkleidung (70%)	2014	1.185,65	679,23	1.864,88
		2015	1.197,50	686,02	1.883,53
		2016	1.209,48	692,88	1.902,36
6610 01	Gartenbau-Berufs- genossenschaft (70%)	2014	2.756,01	1.578,86	4.334,86
		2015	2.783,56	1.594,64	4.378,21
		2016	2.811,40	1.610,59	4.421,98
6450 01	Haftpflichtversicherungen (70%)	2014	722,79	414,07	1.136,86
		2015	730,02	418,21	1.148,22
		2016	737,32	422,39	1.159,71
6790 15	Unterhaltung Grünanlagen (70%)	2014	31.639,21	0,00	31.639,21
		2015	32.398,55	0,00	32.398,55
		2016	33.046,52	0,00	33.046,52
8888 84	Umlage Grundstücke (70%)	2014	249.415,82	78.366,81	327.782,63
		2015	251.909,99	79.150,48	331.060,46
		2016	254.429,09	79.941,98	334.371,07

Anlage 1
Blatt 2

Kostenart	Bezeichnung	KJ	Rahmenanlagen €	Wegenetz €	Gesamt €
8888 85	Umlage Fahrzeuge / Geräte (70%)	2014	53.386,25	28.944,05	82.330,30
		2015	53.920,11	29.233,49	83.153,60
		2016	54.459,31	29.525,83	83.985,14
8888 86	Umlage Bänke (70%)	2014	0,00	4.348,70	4.348,70
		2015	0,00	4.392,19	4.392,19
		2016	0,00	4.436,11	4.436,11
8888 88	Umlage Grabfelderschließung	2014	295.189,90	0,00	295.189,90
		2015	298.141,80	0,00	298.141,80
		2016	301.123,22	0,00	301.123,22
Zwischensumme		2014	939.636,66	297.167,07	1.236.803,73
		2015	953.094,43	302.211,66	1.255.306,09
		2016	965.609,52	324.249,97	1.289.859,49
	./. Anteil für Bestattungs- und sonstige Leistungen (s. Anlage 4, Blatt 2)	2014	0,00	-25.515,19	-25.515,19
		2015	0,00	-26.127,55	-26.127,55
		2016	0,00	-26.650,10	-26.650,10
	Summe	2014	939.636,66	271.651,88	1.211.288,55
		2015	953.094,43	276.084,11	1.229.178,54
		2016	965.609,52	297.599,87	1.263.209,39

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%)	2014	110.768,84	63.457,07	174.225,91
		2015	113.427,29	64.980,04	178.407,33
		2016	115.695,84	66.279,64	181.975,47
5130 10	Bepflanzung (30%)	2014	377,60	0,00	377,60
		2015	381,38	0,00	381,38
		2016	390,98	0,00	390,98
5130 30	Baumschutz / Pflege (30%)	2014	12.635,38	0,00	12.635,38
		2015	12.761,73	0,00	12.761,73
		2016	12.889,35	0,00	12.889,35
6530 01	Sonstiger Sachaufwand Portokosten	2014	1.612,13	0,00	1.612,13
		2015	1.628,25	0,00	1.628,25
		2016	1.644,53	0,00	1.644,53
5130 50	Unterhaltung Wege / Plätze (30%)	2014	7.078,63	14.900,94	21.979,57
		2015	7.149,41	15.049,95	22.199,36
		2016	7.220,91	22.700,45	29.921,36
5600 01	Dienst- und Schutzkleidung (30%)	2014	508,13	291,10	799,23
		2015	513,22	294,01	807,23
		2016	518,35	296,95	815,30
5776 01	EDV-Entgelte FB 67	2014	47.320,75	0,00	47.320,75
		2015	47.793,96	0,00	47.793,96
		2016	48.271,90	0,00	48.271,90
6610 01	Gartenbau-Berufs- genossenschaft (30%)	2014	1.181,15	676,65	1.857,80
		2015	1.192,96	683,42	1.876,37
		2016	1.204,88	690,25	1.895,14
6450 01	Haftpflichtversicherungen (30%)	2014	309,77	177,46	487,22
		2015	312,86	179,23	492,10
		2016	315,99	181,03	497,02
6791 01	Verwaltungskosten- anteil Friedhofswesen FB 67	2014	89.949,69	0,00	89.949,69
		2015	92.108,48	0,00	92.108,48
		2016	93.950,65	0,00	93.950,65
6790 05	Sonstiger Verwaltungskosten- anteil	2014	144.870,67	82.993,30	227.863,97
		2015	148.347,57	84.985,14	233.332,71
		2016	151.314,52	86.684,85	237.999,37
6790 15	Unterhaltung Grünanlagen (30%)	2014	13.559,66	0,00	13.559,66
		2015	13.885,09	0,00	13.885,09
		2016	14.162,80	0,00	14.162,80

Anlage 1 Blatt 4

Kostenart	Bezeichnung	KJ	Rahmenanlagen €	Wegenetz €	Gesamt €
5133 01	Beauftragung JSL	2014	62.851,63	0,00	62.851,63
		2015	63.480,15	0,00	63.480,15
		2016	64.114,95	0,00	64.114,95
8888 84	Umlage Grundstücke (30%)	2014	106.892,50	33.585,78	140.478,27
		2015	107.961,42	33.921,63	141.883,06
		2016	109.041,04	34.260,85	143.301,89
8888 84	Umlage Gebäude	2014	135.749,11	42.652,56	178.401,67
		2015	137.106,60	43.079,09	180.185,69
		2016	138.477,67	43.509,88	181.987,55
8888 85	Umlage Fahrzeuge / Geräte (30%)	2014	22.879,82	12.404,59	35.284,41
		2015	23.108,62	12.528,64	35.637,26
		2016	23.339,71	12.653,93	35.993,63
8888 86	Umlage Bänke (30%)	2014	0,00	1.863,73	1.863,73
		2015	0,00	1.882,37	1.882,37
		2016	0,00	1.901,19	1.901,19
8888 87	Umlage Abfallbehälter	2014	121.428,01	20.238,00	141.666,01
		2015	122.642,29	20.440,38	143.082,67
		2016	123.868,72	20.644,79	144.513,51
8888 90	Umlage Betriebsleitung	2014	127.566,24	45.005,31	172.571,55
		2015	130.627,83	46.085,44	176.713,27
		2016	133.240,39	47.007,15	180.247,54
Zwischensumme		2014	1.007.539,70	318.246,49	1.325.786,19
		2015	1.024.429,12	324.109,33	1.348.538,45
		2016	1.039.663,17	336.810,95	1.376.474,12
	./. Anteil für Bestattungs- und sonstige Leistungen (s. Anlage 4, Blatt 2)	2014	0,00	-27.325,09	-27.325,09
		2015	0,00	-27.980,90	-27.980,90
		2016	0,00	-28.540,52	-28.540,52
Summe		2014	1.007.539,70	290.921,40	1.298.461,09
		2015	1.024.429,12	296.128,43	1.320.557,55
		2016	1.039.663,17	308.270,43	1.347.933,60

C. Gesamtkosten (Kosten A + B)

Summe	2014	1.947.176,36	562.573,28	2.509.749,64
	2015	1.977.523,55	572.212,54	2.549.736,09
	2016	2.005.272,69	605.870,30	2.611.142,99