

Ermittlung der Kosten für Grabstellen 2015/2016 und Kostenprognose 2017 / 2018

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

Kostenart	Bezeichnung	KJ	Rahmenanlagen €	Wegenetz €	Gesamt €
4000 01	Personalkosten (70%)	2015	241.217,30	167.590,59	408.807,89
		2016	286.061,09	186.513,25	472.574,34
		2017	292.211,40	190.523,29	482.734,69
		2018	299.078,37	195.000,59	494.078,95
5130 10	Bepflanzung (70%)	2015	1.050,90	0,00	1.050,90
		2016	1.752,42	0,00	1.752,42
		2017	1.769,94	0,00	1.769,94
		2018	1.787,64	0,00	1.787,64
5130 30	Baumschutz / Pflege (70%)	2015	98.879,36	0,00	98.879,36
		2016	81.432,94	0,00	81.432,94
		2017	82.247,27	0,00	82.247,27
		2018	83.069,75	0,00	83.069,75
5130 50	Unterhaltung Wege / Plätze (70%)	2015	9.489,35	6.685,74	16.175,09
		2016	12.582,82	14.341,41	26.924,23
		2017	12.708,64	14.484,83	27.193,47
		2018	12.835,73	14.629,67	27.465,40
5600 01	Dienst- und Schutzbekleidung (70%)	2015	1.936,90	1.345,70	3.282,60
		2016	2.437,21	1.589,07	4.026,29
		2017	2.461,58	1.604,97	4.066,55
		2018	2.486,20	1.621,02	4.107,22
6610 01	Gartenbau-Berufs- genossenschaft (70%)	2015	2.847,95	1.978,67	4.826,62
		2016	3.579,06	2.333,56	5.912,62
		2017	3.614,85	2.356,90	5.971,75
		2018	3.651,00	2.380,47	6.031,47
6450 01	Haftpflichtversicherungen (70%)	2015	641,58	445,75	1.087,32
		2016	721,84	470,65	1.192,49
		2017	729,06	475,35	1.204,42
		2018	736,35	480,11	1.216,46
6790 15	Unterhaltung Grünanlagen (70%)	2015	48.195,55	1.883,71	50.079,26
		2016	38.067,36	1.700,61	39.767,96
		2017	38.885,81	1.737,17	40.622,98
		2018	39.799,62	1.777,99	41.577,62

Anlage 1
Blatt 2

Kostenart	Bezeichnung	KJ	Rahmenanlagen €	Wegenetz €	Gesamt €
8888 84	Umlage Grundstücke (70%)	2015	239.527,96	75.260,03	314.787,98
		2016	242.282,85	76.125,62	318.408,46
		2017	242.896,19	76.318,33	319.214,52
		2018	244.416,59	76.796,04	321.212,63
8888 85	Umlage Fahrzeuge / Geräte (70%)	2015	48.462,81	29.536,32	77.999,14
		2016	54.748,22	28.417,13	83.165,34
		2017	55.295,70	28.701,30	83.997,00
		2018	55.848,65	28.988,31	84.836,97
8888 86	Umlage Bänke (70%)	2015	0,00	4.134,85	4.134,85
		2016	0,00	8.992,49	8.992,49
		2017	0,00	9.082,41	9.082,41
		2018	0,00	9.173,24	9.173,24
8888 88	Umlage Grabfelderschließung	2015	168.551,90	0,00	168.551,90
		2016	219.154,01	0,00	219.154,01
		2017	221.345,55	0,00	221.345,55
		2018	223.559,01	0,00	223.559,01
Zwischensumme		2015	860.801,56	288.861,36	1.149.662,91
		2016	942.819,81	320.483,79	1.263.303,60
		2017	954.166,00	325.284,54	1.279.450,54
		2018	967.268,91	330.847,43	1.298.116,35
	./.. Anteil für Bestattungs- und sonstige Leistungen (s. Anlage 4, Blatt 2)	2015	0,00	-32.102,76	-32.102,76
		2016	0,00	-34.742,05	-34.742,05
		2017	0,00	-35.462,50	-35.462,50
		2018	0	-64.390,89	-64.390,89
	Summe	2015	860.801,56	256.758,60	1.117.560,15
		2016	942.819,81	285.741,74	1.228.561,55
		2017	954.166,00	289.822,04	1.243.988,04
		2018	967.268,91	266.456,54	1.233.725,45

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%)	2015	103.378,84	71.824,54	175.203,38
		2016	122.597,61	79.934,25	202.531,86
		2017	125.233,46	81.652,84	206.886,30
		2018	128.176,44	83.571,68	211.748,12
5130 10	Bepflanzung (30%)	2015	450,38	0,00	450,38
		2016	751,04	0,00	751,04
		2017	758,55	0,00	758,55
		2018	766,13	0,00	766,13
5130 30	Baumschutz / Pflege (30%)	2015	42.376,87	0,00	42.376,87
		2016	34.899,83	0,00	34.899,83
		2017	35.248,83	0,00	35.248,83
		2018	35.601,32	0,00	35.601,32
6530 01	Sonstiger Sachaufwand Portokosten	2015	1.593,78	0,00	1.593,78
		2016	1.419,93	0,00	1.419,93
		2017	1.434,13	0,00	1.434,13
		2018	1.448,47	0,00	1.448,47
5130 50	Unterhaltung Wege / Plätze (30%)	2015	4.066,87	2.865,32	6.932,18
		2016	5.392,64	6.146,32	11.538,95
		2017	5.446,56	6.207,78	11.654,34
		2018	5.501,03	6.269,86	11.770,89
5600 01	Dienst- und Schutzkleidung (30%)	2015	830,10	576,73	1.406,83
		2016	1.044,52	681,03	1.725,55
		2017	1.054,96	687,84	1.742,81
		2018	1.065,51	694,72	1.760,24
5776 01	EDV-Entgelte FB 67	2015	41.987,50	0,00	41.987,50
		2016	42.037,38	0,00	42.037,38
		2017	42.457,75	0,00	42.457,75
		2018	42.882,33	0,00	42.882,33
6610 01	Gartenbau-Berufs- genossenschaft (30%)	2015	1.220,55	848,00	2.068,55
		2016	1.533,88	1.000,10	2.533,98
		2017	1.549,22	1.010,10	2.559,32
		2018	1.564,71	1.020,20	2.584,91
6450 01	Haftpflichtversicherungen (30%)	2015	274,96	191,03	466,00
		2016	309,36	201,71	511,07
		2017	312,46	203,72	516,18
		2018	315,58	205,76	521,34
6791 01	Verwaltungskosten- anteil Friedhofswesen FB 67	2015	54.051,07	0,00	54.051,07
		2016	54.814,84	0,00	54.814,84
		2017	55.993,36	0,00	55.993,36
		2018	57.309,20	0,00	57.309,20

Anlage 1
Blatt 4

Kostenart	Bezeichnung	KJ	Rahmenanlagen €	Wegenetz €	Gesamt €
6790 05	Sonstiger Verwaltungskosten- anteil	2015	113.147,75	78.611,68	191.759,43
		2016	124.708,60	81.310,63	206.019,23
		2017	127.389,84	83.058,81	210.448,65
		2018	130.383,50	85.010,69	215.394,19
6790 15	Unterhaltung Grünanlagen	2015	20.655,23	807,31	21.462,54
		2016	16.314,58	728,83	17.043,41
		2017	16.665,35	744,50	17.409,85
		2018	17.056,98	762,00	17.818,98
5133 01	Beauftragung JSL	2015	53.062,38	0,00	53.062,38
		2016	64.348,85	29.960,00	94.308,85
		2017	64.992,34	30.259,60	95.251,94
		2018	65.642,26	30.562,20	96.204,45
8888 84	Umlage Grundstücke (30%)	2015	102.654,84	32.254,30	134.909,14
		2016	103.835,51	32.625,26	136.460,77
		2017	104.098,37	32.951,52	137.049,88
		2018	104.749,97	32.912,59	137.662,56
8888 84	Umlage Gebäude	2015	79.158,74	24.871,79	104.030,53
		2016	71.702,06	22.528,89	94.230,95
		2017	71.720,44	22.534,66	94.255,10
		2018	72.533,37	22.790,09	95.323,46
8888 85	Umlage Fahrzeuge / Geräte (30%)	2015	20.769,78	12.658,42	33.428,20
		2016	23.463,52	12.178,77	35.642,29
		2017	23.698,16	12.300,56	35.998,71
		2018	23.935,14	12.423,56	36.358,70
8888 86	Umlage Bänke (30%)	2015	0,00	1.772,08	1.772,08
		2016	0,00	3.853,92	3.853,92
		2017	0,00	3.892,46	3.892,46
		2018	0,00	3.931,39	3.931,39
8888 87	Umlage Abfallbehälter	2015	206.062,18	29.437,45	235.499,63
		2016	206.148,50	29.449,79	235.598,29
		2017	208.209,99	29.744,28	237.954,27
		2018	210.292,09	30.041,73	240.333,81
8888 90	Umlage Betriebsleitung	2015	163.347,61	56.934,72	220.282,34
		2016	154.475,26	56.376,46	210.851,72
		2017	157.796,48	57.588,55	215.385,03
		2018	161.504,69	58.941,88	220.446,58

Anlage 1
Blatt 5

Kostenart	Bezeichnung	KJ	Rahmenanlagen €	Wegenetz €	Gesamt €
Zwischensumme		2015	1.009.089,43	313.653,37	1.322.742,80
		2016	1.029.797,90	356.975,96	1.386.773,86
		2017	1.044.060,22	362.837,23	1.406.897,45
		2018	1.060.728,73	369.138,34	1.429.867,07
	./. Anteil für Bestattungs- und sonstige Leistungen (s. Anlage 4, Blatt 2)	2015	0,00	-34.858,03	-34.858,03
		2016	0,00	-38.697,98	-38.697,98
		2017	0,00	-39.556,49	-39.556,49
		2018	0	-71.843,23	-71.843,23
	Summe	2015	1.009.089,43	278.795,34	1.287.884,77
		2016	1.029.797,90	318.277,97	1.348.075,87
		2017	1.044.060,22	323.280,74	1.367.340,96
		2018	1.060.728,73	297.295,11	1.358.023,84
C. Gesamtkosten (Kosten A + B)					
	Summe	2015	1.869.890,99	535.553,94	2.405.444,93
		2016	1.972.617,71	604.019,71	2.576.637,42
		2017	1.998.226,22	613.102,78	2.611.329,00
		2018	2.027.997,64	563.751,65	2.591.749,29