

Ermittlung der ansatzfähigen Kosten für Bestattungen
2015 und 2016 und Kostenprognose 2017 / 2018

Kostenart	Bezeichnung	KJ	Bestattungen Wahlgräber WBL	Bestattungen Kolumbarien	Bestattungen Wahlgräber WBL-Tiefengrab	Bestattungen Reihengräber	Bestattungen Reihengräber anonym	Bestattungen Urnengräber	Bestattungen Urnengräber anonym	Umbettungen Ausgrabungen	Benutzung Trauerhalle	Benutzung Grüne Matten	Grabstein- gebühren	Pflegegebühr/ Verzichte	Gesamt
			10 €	15 €	20 €	30 €	35 €	40 €	45 €	60 €	65 €	66 €	70 €	57 €	€
4000 01	Personalkosten	2015	66.019,46	1.942,08	20.721,69	6.159,21	6.719,14	33.149,25	8.119,89	177,24	16.261,48	6.441,04	4.449,04	3.998,02	174.157,54
		2016	55.406,10	2.886,70	15.435,85	3.136,96	5.540,61	33.653,97	6.416,52	282,38	15.002,59	5.887,87	4.571,91	2.346,31	150.567,77
		2017	56.597,34	2.948,77	15.767,72	3.204,41	5.659,73	34.377,53	6.554,47	288,45	15.325,14	6.014,46	4.670,20	2.396,75	153.804,98
		2018	57.927,37	3.018,06	16.138,26	3.279,71	5.792,74	35.185,40	6.708,50	295,23	15.685,28	6.155,80	4.779,95	2.453,08	157.419,39
5600 01	Dienst- und Schutzkleidung	2015	530,12	15,59	166,39	49,46	53,95	266,18	65,20	1,42	130,57	51,72	35,72	32,10	1.398,43
		2016	472,05	24,59	131,51	26,73	47,21	286,73	54,67	2,41	127,82	50,16	38,95	19,99	1.282,82
		2017	476,78	24,84	132,83	26,99	47,68	289,60	55,21	2,43	129,10	50,67	39,34	20,19	1.295,65
		2018	481,54	25,09	134,16	27,26	48,15	292,49	55,77	2,45	130,39	51,17	39,74	20,39	1.308,61
5776 01	EDV-Entgelte FB 67	2015	4.559,09	88,40	1.367,61	495,10	440,00	2.042,04	500,20	8,79	2.954,04	258,91	173,06	946,20	13.833,44
		2016	3.991,63	139,83	1.064,35	284,85	381,65	2.203,10	420,05	14,76	2.886,96	254,24	186,70	1.096,83	12.924,96
		2017	4.031,55	141,23	1.075,00	287,69	385,46	2.225,13	424,25	14,91	2.915,83	256,78	188,57	1.107,80	13.054,21
		2018	4.071,87	142,64	1.085,75	290,57	389,32	2.247,38	428,49	15,06	2.944,99	259,35	190,46	1.118,88	13.184,75
6610 01	Gartenbau-Berufs- genossenschaft	2015	779,46	22,93	244,65	72,72	79,33	391,38	95,87	2,09	191,99	76,05	52,53	47,20	2.056,21
		2016	693,21	36,12	193,13	39,25	69,32	421,06	80,28	3,53	187,71	73,67	57,20	29,36	1.883,83
		2017	700,15	36,48	195,06	39,64	70,01	425,27	81,08	3,57	189,58	74,40	57,77	29,65	1.902,67
		2018	707,15	36,84	197,01	40,04	70,71	429,53	81,89	3,60	191,48	75,15	58,35	29,95	1.921,70
6450 01	Haftpflicht- versicherungen	2015	175,59	5,17	55,11	16,38	17,87	88,17	21,60	0,47	43,25	17,13	11,83	10,63	463,21
		2016	139,81	7,28	38,95	7,92	13,98	84,92	16,19	0,71	37,86	14,86	11,54	5,92	379,94
		2017	141,21	7,36	39,34	7,99	14,12	85,77	16,35	0,72	38,24	15,01	11,65	5,98	383,74
		2018	142,62	7,43	39,73	8,07	14,26	86,63	16,52	0,73	38,62	15,16	11,77	6,04	387,58
6791 01	Verwaltungskosten Friedhofswesen FB 67	2015	17.813,63	345,39	5.343,62	1.934,48	1.719,20	7.978,82	1.954,41	34,36	11.542,26	1.011,62	676,21	3.697,08	54.051,07
		2016	16.928,55	593,02	4.513,93	1.208,04	1.618,56	9.343,36	1.781,42	62,62	12.243,63	1.078,24	791,81	4.651,67	54.814,84
		2017	17.292,52	605,77	4.610,98	1.234,01	1.653,36	9.544,24	1.819,72	63,96	12.506,86	1.101,42	808,84	4.751,68	55.993,36
		2018	17.698,89	620,00	4.719,34	1.263,01	1.692,22	9.768,53	1.862,48	65,46	12.800,78	1.127,31	827,84	4.863,34	57.309,20
6790 05	Sonstige Verwaltungskosten	2015	21.677,41	637,68	6.803,94	2.022,37	2.206,22	10.884,52	2.666,16	58,20	5.339,44	2.114,91	1.460,84	1.312,75	57.184,43
		2016	16.908,04	880,92	4.710,49	957,29	1.690,80	10.270,04	1.958,10	86,17	4.578,27	1.796,78	1.395,19	716,01	45.948,11
		2017	17.271,56	899,86	4.811,77	977,88	1.727,16	10.490,84	2.000,20	88,02	4.676,71	1.835,41	1.425,19	731,41	46.936,00
		2018	17.677,45	921,01	4.924,84	1.000,86	1.767,74	10.737,38	2.047,20	90,09	4.786,61	1.878,54	1.458,68	748,59	48.038,99
8888 85	Umlage Fahrzeuge/Geräte	2015	34.276,48	0,00	10.393,13	3.427,29	3.641,50	383,10	83,03	35,58	30,84	22,54	0,00	319,06	52.612,55
		2016	26.533,03	0,00	7.140,96	1.610,05	2.769,68	188,25	45,64	0,00	0,00	101,54	0,00	351,40	38.740,55
		2017	26.798,36	0,00	7.212,37	1.626,15	2.797,37	190,13	46,09	0,00	0,00	102,56	0,00	354,91	39.127,95
		2018	27.066,34	0,00	7.284,50	1.642,42	2.825,35	192,03	46,55	0,00	0,00	103,58	0,00	358,46	39.519,23
8888 87	Umlage Abfallbehälter	2015	19.820,44	510,17	4.515,31	2.521,53	2.521,53	23.221,58	5.688,11	76,23	0,00	0,00	0,00	0,00	58.874,91
		2016	18.733,26	854,02	3.787,98	1.446,32	2.341,66	26.550,26	5.062,11	123,97	0,00	0,00	0,00	0,00	58.899,57
		2017	18.920,59	862,56	3.825,86	1.460,78	2.365,07	26.815,77	5.112,73	125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	59.488,57
		2018	19.109,80	871,18	3.864,11	1.475,39	2.388,72	27.083,92	5.163,86	126,46	0,00	0,00	0,00	0,00	60.083,45
	Zwischensumme	2015	165.651,69	3.567,40	49.611,45	16.698,54	17.398,74	78.405,03	19.194,46	394,39	36.493,89	9.993,90	6.859,24	10.363,04	414.631,78
		2016	139.805,70	5.422,49	37.017,16	8.717,40	14.473,47	83.001,69	15.834,97	576,55	35.064,83	9.257,35	7.053,31	9.217,48	365.442,39
		2017	142.230,05	5.526,86	37.670,92	8.865,55	14.719,98	84.444,28	16.110,11	587,27	35.781,46	9.450,70	7.201,57	9.398,37	371.987,12
		2018	144.883,03	5.642,26	38.387,70	9.027,33	14.989,22	86.023,30	16.411,27	599,09	36.578,14	9.666,05	7.366,79	9.598,73	379.172,91

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 90	Umlage	2015	40.455,88	1.021,00	12.108,52	4.075,89	4.246,09	19.187,09	4.684,47	96,24	40.040,24	2.445,12	1.684,11	6.919,60	136.964,24
	Betriebsleitung	2016	37.531,95	1.490,07	9.894,25	2.389,18	3.868,28	22.317,06	4.232,18	177,43	38.747,50	2.499,06	1.885,12	8.085,72	133.117,79
		2017	38.338,89	1.522,11	10.106,98	2.440,55	3.951,44	22.796,87	4.323,18	181,25	39.580,57	2.552,78	1.925,65	8.259,56	135.979,82
		2018	39.239,85	1.557,88	10344,49139	2497,897858	4044,303155	23332,5991	4424,770022	185,5061078	40510,71209	2612,775394	1970,903298	8453,661146	139.175,35
8888 84	Umlage	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,76	0,00	0,00	0,00	1.576,76
	Grundstücke/Gebäude	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,58	0,00	0,00	0,00	1.563,58
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,21	0,00	0,00	0,00	1.579,21
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,01	0,00	0,00	0,00	1.595,01
5000 06	Gebäudeunterhaltung	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.634,78	0,00	0,00	0,00	60.634,78
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.301,47	0,00	0,00	0,00	44.301,47
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.744,49	0,00	0,00	0,00	44.744,49
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.191,93	0,00	0,00	0,00	45.191,93
5133 01	Beauftragung	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.868,08	53.868,08
	JSL	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.406,90	77.406,90
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.180,97	78.180,97
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.962,78	78.962,78
6530 01	Sonstige	2015	173,06	3,36	51,91	18,79	16,70	77,51	18,99	0,33	112,13	9,83	6,57	2.076,31	2.565,49
	Sachkosten/	2016	134,83	4,72	35,95	9,62	12,89	74,42	14,19	0,50	97,52	8,59	6,31	1.948,46	2.347,99
	Portokosten	2017	136,18	4,77	36,31	9,72	13,02	75,16	14,33	0,50	98,49	8,67	6,37	1.967,94	2.371,47
		2018	137,54	4,82	36,67	9,81	13,15	75,91	14,47	0,51	99,48	8,76	6,43	1.987,62	2.395,18
6800 01	Abschreibung	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.989,03	0,00	0,00	0,00	44.989,03
	unbewegliches	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.794,96	0,00	0,00	0,00	45.794,96
	Anlagevermögen	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.396,06	0,00	0,00	0,00	40.396,06
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.221,18	0,00	0,00	0,00	41.221,18
6801 01	Abschreibung	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60	0,00	0,00	49,60
	bewegliches	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60	0,00	0,00	49,60
	Anlagevermögen	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,35	0,00	0,00	56,35
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,10	0,00	0,00	61,10
6850 01	Verzinsung	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.356,91	0,00	0,00	0,00	20.356,91
	Anlagevermögen	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.007,93	0,00	0,00	0,00	18.007,93
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.892,39	0,00	0,00	0,00	15.892,39
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.210,34	0,00	0,00	0,00	14.210,34
Zwischensumme		2015	206.280,62	4.591,76	61.771,88	20.793,22	21.661,54	97.669,64	23.897,91	490,97	204.203,73	12.498,45	8.549,92	73.227,03	735.636,66
		2016	177.472,48	6.917,28	46.947,36	11.116,20	18.354,63	105.393,16	20.081,34	754,48	183.577,78	11.814,60	8.944,73	96.658,56	688.032,61
		2017	180.705,11	7.053,74	47.814,21	11.315,81	18.684,44	107.316,32	20.447,62	769,02	178.072,67	12.068,51	9.133,59	97.806,85	691.187,88
		2018	184.260,42	7.204,96	48.768,87	11.535,04	19.046,67	109.431,81	20.850,51	785,11	179.406,79	12.348,69	9.344,12	99.002,80	701.985,78

Kostenart	Bezeichnung	KJ	Bestattungen Wahlgräber	Bestattungen Kolumbarien	Bestattungen Wahlgräber WBL-Tiefengräber	Bestattungen Reihengräber	Bestattungen Reihengräber anonym	Bestattungen Urnengräber	Bestattungen Urnengräber anonym	Umbettungen Ausgrabungen	Benutzung Trauerhalle	Benutzung Grüne Matten	Grabstein- gebühren	Pflegegebühr/ Verzichte	Gesamt
			10 €	15 €	20 €	30 €	35 €	40 €	45 €	60 €	65 €	66 €	70 €	57 €	€
	Anteil für Bestat-	2015	22.104,42	428,58	6.630,74	2.290,82	2.133,30	9.900,69	2.425,17	42,64	14.322,46	1.255,29	839,09	4.587,59	66.960,79
	tungs- und sonstige	2016	22.744,48	796,75	6.064,73	1.416,21	2.174,63	12.553,34	2.393,44	84,13	16.450,02	1.448,68	1.063,85	6.249,78	73.440,03
		2017	23.233,49	813,88	6.195,12	1.446,66	2.221,39	12.823,24	2.444,90	85,94	16.803,69	1.479,82	1.086,72	6.384,15	75.018,99
	Leistungen	2018	23.779,48	833,01	6.340,70	1.480,66	2.273,59	13.124,58	2.502,35	87,96	17.198,58	1.514,60	1.112,26	6.534,18	76.781,94
	Anpassung der Kosten an prognostizierte Fallz.	2018	39.849,53	-1.035,86	10.545,28	641,98	4.057,86	87,51	16,67	0,00	5.017,49	-198,01	919,25	-449,51	59.452,18
	Ansatzfähige	2015	228.385,04	5.020,34	68.402,62	23.084,04	23.794,84	107.570,32	26.323,08	533,60	218.526,19	13.753,74	9.389,01	77.814,62	802.597,45
		2016	200.216,96	7.714,04	53.012,09	12.532,41	20.529,27	117.946,50	22.474,78	838,61	200.027,80	13.263,27	10.008,58	102.908,34	761.472,64
	Kosten	2017	203.938,60	7.867,62	54.009,33	12.762,47	20.905,83	120.139,55	22.892,52	854,96	194.876,36	13.548,33	10.220,30	104.191,00	766.206,88
		2018	247.889,42	7.002,11	65.654,85	13.657,68	25.378,12	122.643,90	23.369,54	873,06	201.622,86	13.665,27	11.375,63	105.087,46	838.219,90