

Ermittlung der Kosten für Grabstellen 2017/2018 und Kostenprognose 2019 / 2020

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

Kostenart	Bezeichnung	KJ	Rahmenanlagen €	Wegenetz €	Gesamt €
4000 01	Personalkosten (70%)	2017	313.448,01	214.791,03	528.239,04
		2018	326.351,87	208.977,97	535.329,84
		2019	336.142,43	215.247,30	551.389,73
		2020	342.865,28	219.552,25	562.417,53
5130 10	Bepflanzung (70%)	2017	816,47	0,00	816,47
		2018	1.881,43	0,00	1.881,43
		2019	1.900,24	0,00	1.900,24
		2020	1.919,24	0,00	1.919,24
5130 30	Baumschutz / Pflege (70%)	2017	112.724,45	0,00	112.724,45
		2018	52.086,90	0,00	52.086,90
		2019	52.607,77	0,00	52.607,77
		2020	53.133,85	0,00	53.133,85
5130 50	Unterhaltung Wege / Plätze (70%)	2017	14.229,86	5.318,85	19.548,70
		2018	8.953,63	5.760,22	14.713,85
		2019	9.043,17	5.817,82	14.860,98
		2020	9.133,60	5.876,00	15.009,59
5600 01	Dienst- und Schutzkleidung (70%)	2017	1.381,55	946,71	2.328,26
		2018	1.286,19	823,61	2.109,80
		2019	1.299,05	831,84	2.130,90
		2020	1.312,04	840,16	2.152,20
6610 01	Gartenbau-Berufs- genossenschaft (70%)	2017	4.196,86	2.875,91	7.072,77
		2018	3.509,24	2.247,13	5.756,37
		2019	3.544,33	2.269,60	5.813,93
		2020	3.579,78	2.292,29	5.872,07
6450 01	Haftpflichtversicherungen (70%)	2017	729,60	499,96	1.229,56
		2018	757,44	485,02	1.242,46
		2019	765,01	489,87	1.254,89
		2020	772,66	494,77	1.267,44
6790 15	Unterhaltung Grünanlagen (70%)	2017	51.670,99	8.129,54	59.800,53
		2018	41.833,56	2.911,15	44.744,71
		2019	43.088,57	2.998,49	46.087,06
		2020	43.950,34	3.058,46	47.008,80

Anlage 1
Blatt 2

Kostenart	Bezeichnung	KJ	Rahmenanlagen €	Wegenetz €	Gesamt €
8888 84	Umlage Grundstücke (70%)	2017	253.261,55	79.575,14	332.836,68
		2018	247.673,76	77.819,45	325.493,21
		2019	247.479,02	77.758,26	325.237,28
		2020	247.531,57	77.774,77	325.306,34
8888 85	Umlage Fahrzeuge / Geräte (70%)	2017	51.614,26	28.559,50	80.173,76
		2018	78.091,58	41.307,59	119.399,17
		2019	78.872,50	41.720,67	120.593,16
		2020	79.661,22	42.137,87	121.799,09
8888 86	Umlage Bänke (70%)	2017	0,00	6.725,14	6.725,14
		2018	0,00	5.820,51	5.820,51
		2019	0,00	5.878,71	5.878,71
		2020	0,00	5.937,50	5.937,50
8888 88	Umlage Grabfelderschließung	2017	198.005,16	0,00	198.005,16
		2018	162.644,82	0,00	162.644,82
		2019	164.271,27	0,00	164.271,27
		2020	165.913,98	0,00	165.913,98
Zwischensumme		2017	1.002.078,75	347.421,77	1.349.500,52
		2018	925.070,42	346.152,64	1.271.223,06
		2019	939.013,36	353.012,56	1.292.025,92
		2020	949.773,56	357.964,07	1.307.737,63
	./. Anteil für Bestattungs- und sonstige Leistungen (s. Anlage 4, Blatt 2)	2017	0,00	-40.036,12	-40.036,12
		2018	0,00	-40.349,72	-40.349,72
		2019	0,00	-41.526,23	-41.526,23
		2020	0	-39.715,40	-39.715,40
	Summe	2017	1.002.078,75	307.385,65	1.309.464,40
		2018	925.070,42	305.802,91	1.230.873,34
		2019	939.013,36	311.486,33	1.250.499,69
		2020	949.773,56	318.248,68	1.268.022,24

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%)	2017	134.334,86	92.053,30	226.388,16
		2018	139.865,09	89.561,99	229.427,07
		2019	144.061,04	92.248,84	236.309,89
		2020	146.942,26	94.093,82	241.036,08
5130 10	Bepflanzung (30%)	2017	349,91	0,00	349,91
		2018	806,33	0,00	806,33
		2019	814,39	0,00	814,39
		2020	822,53	0,00	822,53
5130 30	Baumschutz / Pflege (30%)	2017	48.310,48	0,00	48.310,48
		2018	22.322,96	0,00	22.322,96
		2019	22.546,19	0,00	22.546,19
		2020	22.771,65	0,00	22.771,65
6530 01	Sonstiger Sachaufwand Portokosten	2017	1.969,84	0,00	1.969,84
		2018	1.803,86	0,00	1.803,86
		2019	1.821,89	0,00	1.821,89
		2020	1.840,11	0,00	1.840,11
5130 50	Unterhaltung Wege / Plätze (30%)	2017	6.098,51	2.279,51	8.378,02
		2018	3.837,27	2.468,66	6.305,93
		2019	3.875,64	2.493,35	6.368,99
		2020	3.914,40	2.518,28	6.432,68
5600 01	Dienst- und Schutzbekleidung (30%)	2017	592,09	405,73	997,83
		2018	551,22	352,97	904,20
		2019	556,74	356,50	913,24
		2020	562,30	360,07	922,37
5776 01	EDV-Entgelte FB 67	2017	49.744,42	0,00	49.744,42
		2018	46.272,05	0,00	46.272,05
		2019	46.734,77	0,00	46.734,77
		2020	47.202,12	0,00	47.202,12
6610 01	Gartenbau-Berufs- genossenschaft (30%)	2017	1.798,65	1.232,53	3.031,19
		2018	1.503,96	963,05	2.467,01
		2019	1.519,00	972,68	2.491,68
		2020	1.534,19	982,41	2.516,60
6450 01	Haftpflichtversicherungen (30%)	2017	312,68	214,27	526,95
		2018	324,62	207,87	532,48
		2019	327,86	209,95	537,81
		2020	331,14	212,04	543,19
6791 01	Verwaltungskosten- anteil Friedhofswesen FB 67	2017	136.299,78	0,00	136.299,78
		2018	135.253,19	0,00	135.253,19
		2019	139.310,79	0,00	139.310,79
		2020	142.097,00	0,00	142.097,00

Anlage 1
Blatt 4

Kostenart	Bezeichnung	KJ	Rahmenanlagen €	Wegenetz €	Gesamt €
6790 05	Sonstiger Verwaltungskosten- anteil	2017	124.824,15	85.536,06	210.360,22
		2018	136.729,47	87.554,11	224.283,58
		2019	140.831,36	90.180,73	231.012,09
		2020	143.647,98	91.984,35	235.632,33
6790 15	Unterhaltung Grünanlagen	2017	22.144,71	3.484,09	25.628,80
		2018	17.928,67	1.247,64	19.176,31
		2019	18.466,53	1.285,07	19.751,60
		2020	18.835,86	1.310,77	20.146,63
5133 01	Beauftragung JSL	2017	82.271,77	52.451,40	134.723,17
		2018	80.929,99	53.467,90	134.397,89
		2019	81.739,28	54.002,58	135.741,86
		2020	82.556,68	54.542,60	137.099,28
8888 84	Umlage Grundstücke (30%)	2017	108.540,66	34.103,63	142.644,29
		2018	106.145,90	33.351,19	139.497,09
		2019	106.062,44	33.684,70	139.747,14
		2020	106.084,96	33.332,04	139.417,00
8888 84	Umlage Gebäude	2017	67.450,81	21.193,14	88.643,95
		2018	62.387,71	19.602,31	81.990,02
		2019	62.304,64	19.576,21	81.880,85
		2020	63.212,32	19.861,40	83.073,72
8888 85	Umlage Fahrzeuge / Geräte (30%)	2017	22.120,40	12.239,79	34.360,18
		2018	33.467,82	17.703,25	51.171,07
		2019	33.802,50	17.880,29	51.682,78
		2020	34.140,52	18.059,09	52.199,61
8888 86	Umlage Bänke (30%)	2017	0,00	2.882,20	2.882,20
		2018	0,00	2.494,50	2.494,50
		2019	0,00	2.519,45	2.519,45
		2020	0,00	2.544,64	2.544,64
8888 87	Umlage Abfallbehälter	2017	156.994,00	26.165,67	183.159,66
		2018	151.962,45	25.327,07	177.289,52
		2019	153.482,07	25.580,35	179.062,42
		2020	155.016,89	25.836,15	180.853,04
8888 90	Umlage Betriebsleitung	2017	146.434,70	55.295,28	201.729,98
		2018	142.285,06	54.005,54	196.290,60
		2019	146.553,61	55.625,71	202.179,31
		2020	149.484,68	56.738,22	206.222,90

Anlage 1
Blatt 5

Kostenart	Bezeichnung	KJ	Rahmenanlagen €	Wegenetz €	Gesamt €
Zwischensumme		2017	1.110.592,43	389.536,60	1.500.129,03
		2018	1.084.377,59	388.308,06	1.472.685,65
		2019	1.104.810,73	396.616,40	1.501.427,13
		2020	1.120.997,60	402.375,89	1.523.373,50
	./. Anteil für Bestattungs- und sonstige Leistungen (s. Anlage 4, Blatt 2)	2017	0,00	-44.889,34	-44.889,34
		2018	0,00	-45.263,62	-45.263,62
		2019	0,00	-46.655,52	-46.655,52
		2020	0	-44.642,80	-44.642,80
	Summe	2017	1.110.592,43	344.647,25	1.455.239,69
		2018	1.084.377,59	343.044,44	1.427.422,03
		2019	1.104.810,73	349.960,89	1.454.771,62
		2020	1.120.997,60	357.733,10	1.478.730,70
C. Gesamtkosten (Kosten A + B)					
	Summe	2017	2.112.671,19	652.032,90	2.764.704,09
		2018	2.009.448,02	648.847,35	2.658.295,37
		2019	2.043.824,09	661.447,22	2.705.271,31
		2020	2.070.771,16	675.981,77	2.746.752,94