

Ermittlung der ansatzfähigen Kosten für Bestattungen
2017 und 2018 und Kostenprognose 2019 / 2020

Kostenart	Bezeichnung	KJ	Bestattungen	Bestattungen	Bestattungen	Bestattungen	Bestattungen	Bestattungen	Bestattungen	Bestattungen	Umbettungen	Benutzung	Benutzung	Grabstein-	Pflegegebühr/	Gesamt
			Wahlgräber	Kolumbarien	Wahlgräber	Reihengräber	Reihengräber	Urnengräber	Urnengräber	Ausgrabungen	Trauerhalle	Grüne	gebühren	Verzichte		
			WBL		WBL-Tiefengrab		anonym		anonym			Matten				
			10	15	20	30	35	40	45	60	65	66	70	57		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4000 01	Personalkosten	2017	51.381,82	2.532,25	15.790,20	4.482,38	3.973,02	31.966,97	5.771,25	161,20	14.447,06	5.639,36	4.669,15	4.396,13	145.210,79	
		2018	55.821,86	2.795,57	17.571,22	3.986,28	5.519,46	37.184,70	6.451,32	226,77	14.220,12	6.058,07	3.658,74	5.693,36	159.187,48	
		2019	57.496,51	2.879,44	18.098,36	4.105,87	5.685,05	38.300,24	6.644,86	233,57	14.646,72	6.239,81	3.768,50	5.864,16	163.963,11	
		2020	58.646,44	2.937,03	18.460,33	4.187,99	5.798,75	39.066,25	6.777,76	238,24	14.939,66	6.364,61	3.843,87	5.981,45	167.242,37	
5600 01	Dienst- und Schutzkleidung	2017	226,47	11,16	69,60	19,76	17,51	140,90	25,44	0,71	63,68	24,86	20,58	19,38	640,03	
		2018	220,00	11,02	69,25	15,71	21,75	146,55	25,43	0,89	56,04	23,88	14,42	22,44	627,38	
		2019	222,20	11,13	69,94	15,87	21,97	148,01	25,68	0,90	56,60	24,11	14,56	22,66	633,65	
		2020	224,42	11,24	70,64	16,03	22,19	149,49	25,94	0,91	57,17	24,36	14,71	22,89	639,99	
5776 01	EDV-Entgelte FB 67	2017	4.802,02	159,00	1.411,32	500,35	354,74	2.712,57	489,72	10,92	3.603,59	315,65	247,16	1.632,39	16.239,41	
		2018	4.049,14	156,85	1.144,80	364,74	414,55	2.676,42	464,34	13,87	3.538,70	282,79	163,42	1.131,40	14.401,02	
		2019	4.089,63	158,42	1.156,24	368,39	418,70	2.703,19	468,99	14,00	3.574,09	285,62	165,05	1.142,72	14.545,03	
		2020	4.130,53	160,00	1.167,81	372,07	422,89	2.730,22	473,68	14,14	3.609,83	288,47	166,70	1.154,15	14.690,48	
6610 01	Gartenbau-Berufs- genossenschaft	2017	687,97	33,91	211,42	60,02	53,20	428,02	77,27	2,16	193,44	75,51	62,52	58,86	1.944,28	
		2018	600,25	30,06	188,94	42,86	59,35	399,84	69,37	2,44	152,91	65,14	39,34	61,22	1.711,73	
		2019	606,25	30,36	190,83	43,29	59,94	403,84	70,06	2,46	154,44	65,79	39,74	61,83	1.728,85	
		2020	612,31	30,66	192,74	43,73	60,54	407,88	70,76	2,49	155,98	66,45	40,13	62,45	1.746,14	
6450 01	Haftpflicht- versicherungen	2017	119,60	5,89	36,75	10,43	9,25	74,41	13,43	0,38	33,63	13,13	10,87	10,23	338,00	
		2018	129,56	6,49	40,78	9,25	12,81	86,30	14,97	0,53	33,00	14,06	8,49	13,21	369,46	
		2019	130,85	6,55	41,19	9,34	12,94	87,17	15,12	0,53	33,33	14,20	8,58	13,35	373,16	
		2020	132,16	6,62	41,60	9,44	13,07	88,04	15,27	0,54	33,67	14,34	8,66	13,48	376,89	
6791 01	Verwaltungskosten Friedhofswesen FB 67	2017	40.304,05	1.334,47	11.845,39	4.199,49	2.977,35	22.766,97	4.110,30	91,68	30.245,49	2.649,26	2.074,43	13.700,89	136.299,78	
		2018	38.029,17	1.473,09	10.751,83	3.425,60	3.893,45	25.136,76	4.361,08	130,22	33.235,20	2.655,93	1.534,79	10.626,06	135.253,19	
		2019	39.170,05	1.517,29	11.074,39	3.528,37	4.010,25	25.890,86	4.491,91	134,13	34.232,26	2.735,61	1.580,83	10.944,84	139.310,78	
		2020	39.953,45	1.547,63	11.295,88	3.598,94	4.090,46	26.408,68	4.581,75	136,81	34.916,90	2.790,32	1.612,45	11.163,74	142.097,00	
6790 05	Sonstige Verwaltungskosten	2017	14.323,22	705,89	4.401,68	1.249,51	1.107,52	8.911,13	1.608,80	44,94	4.027,27	1.572,03	1.301,57	1.225,47	40.479,02	
		2018	16.371,12	819,87	5.153,19	1.169,07	1.618,72	10.905,32	1.892,01	66,51	4.170,40	1.776,68	1.073,01	1.669,72	46.685,60	
		2019	16.862,25	844,47	5.307,78	1.204,15	1.667,28	11.232,48	1.948,77	68,50	4.295,51	1.829,98	1.105,20	1.719,81	48.086,17	
		2020	17.199,50	861,36	5.413,94	1.228,23	1.700,62	11.457,13	1.987,74	69,87	4.381,42	1.866,58	1.127,31	1.754,20	49.047,90	
8888 85	Umlage Fahrzeuge/Geräte	2017	20.416,06	0,00	6.061,04	1.908,85	1.647,88	206,83	79,89	0,00	39,95	68,35	48,82	623,15	31.100,82	
		2018	33.323,00	0,00	10.133,02	2.550,41	3.439,37	335,73	72,99	106,56	182,46	33,57	14,60	1.204,26	51.395,97	
		2019	33.656,23	0,00	10.234,35	2.575,91	3.473,76	339,09	73,72	107,62	184,29	33,91	14,74	1.216,30	51.909,93	
		2020	33.992,79	0,00	10.336,69	2.601,67	3.508,50	342,48	74,45	108,70	186,13	34,25	14,89	1.228,47	52.429,03	
8888 87	Umlage Abfallbehälter	2017	24.533,16	1.057,94	5.472,08	2.918,44	2.371,24	35.614,13	6.429,69	100,32	0,00	0,00	0,00	0,00	78.497,00	
		2018	22.868,88	1.002,12	5.224,73	2.226,93	2.826,49	35.545,27	6.166,89	119,91	0,00	0,00	0,00	0,00	75.981,22	
		2019	23.097,57	1.012,14	5.276,97	2.249,20	2.854,76	35.900,72	6.228,56	121,11	0,00	0,00	0,00	0,00	76.741,04	
		2020	23.328,55	1.022,26	5.329,74	2.271,69	2.883,30	36.259,73	6.290,84	122,32	0,00	0,00	0,00	0,00	77.508,45	
Zwischensumme			2017	156.794,38	5.840,51	45.299,48	15.349,24	12.511,69	102.821,91	18.605,79	412,30	52.654,10	10.358,13	8.435,09	21.666,50	450.749,13
			2018	171.412,98	6.295,07	50.277,76	13.790,86	17.805,96	112.416,90	19.518,39	667,69	55.588,84	10.910,12	6.506,80	20.421,68	485.613,06
			2019	175.331,55	6.459,79	51.450,07	14.100,39	18.204,65	115.005,61	19.967,67	682,84	57.177,24	11.229,03	6.697,20	20.985,68	497.291,72
			2020	178.220,15	6.576,80	52.309,37	14.329,78	18.500,33	116.909,90	20.298,20	694,03	58.280,76	11.449,38	6.828,72	21.380,82	505.778,23

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	2017	34.415,77	1.308,72	9.786,29	3.344,64	2.702,67	22.527,75	4.018,74	107,92	37.190,84	2.275,39	1.822,14	8.175,07	127.675,93
	Betriebsleitung	2018	33.512,55	1.250,83	9.785,68	2.722,01	3.465,69	22.089,11	3.799,06	138,44	33.429,77	2.202,77	1.266,55	7.359,08	121.021,54
		2019	34.517,92	1.288,35	10.079,25	2.803,67	3.569,66	22.751,78	3.913,04	142,60	34.432,66	2.268,86	1.304,55	7.579,86	124.652,19
		2020	35.208,28	1.314,12	10280,84005	2859,741544	3641,050744	23206,81835	3991,296344	145,4495247	35121,31281	2314,232134	1330,638038	7731,454101	127.145,23
8888 84	Umlage	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,36	0,00	0,00	0,00	1.606,36
	Grundstücke/Gebäude	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,54	0,00	0,00	0,00	1.557,54
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,12	0,00	0,00	0,00	1.573,12
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,85	0,00	0,00	0,00	1.588,85
5000 06	Gebäudeunterhaltung	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.191,60	0,00	0,00	0,00	61.191,60
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.701,14	0,00	0,00	0,00	57.701,14
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.278,16	0,00	0,00	0,00	58.278,16
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.860,94	0,00	0,00	0,00	58.860,94
5133 01	Beauftragung	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.772,59	75.772,59
	JSL	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.720,67	69.720,67
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.417,87	70.417,87
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.122,05	71.122,05
6530 01	Sonstige	2017	190,16	6,30	55,89	19,81	14,05	107,42	19,39	0,43	142,70	12,50	9,79	3.340,62	3.919,05
	Sachkosten/	2018	157,85	6,11	44,63	14,22	16,16	104,34	18,10	0,54	137,95	11,02	6,37	2.580,13	3.097,42
	Portokosten	2019	159,43	6,18	45,07	14,36	16,32	105,38	18,28	0,55	139,33	11,13	6,43	2.605,93	3.128,40
		2020	161,02	6,24	45,53	14,50	16,49	106,43	18,47	0,55	140,72	11,25	6,50	2.631,99	3.159,68
6800 01	Abschreibung	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
	unbewegliches	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.158,18	0,00	0,00	0,00	42.158,18
	Anlagevermögen	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.787,49	0,00	0,00	0,00	69.787,49
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.329,62	0,00	0,00	0,00	42.329,62
6801 01	Abschreibung	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35	0,00	0,00	55,35
	bewegliches	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35	0,00	0,00	55,35
	Anlagevermögen	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35	0,00	0,00	55,35
		2020	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	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
	Anlagevermögen	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.002,31	0,00	0,00	0,00	14.002,31
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.968,16	0,00	0,00	0,00	11.968,16
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.749,10	0,00	0,00	0,00	10.749,10
Zwischensumme		2017	191.400,30	7.155,52	55.141,65	18.713,69	15.228,41	125.457,08	22.643,92	520,65	209.074,05	12.701,37	10.267,03	108.954,78	777.258,46
		2018	205.083,38	7.552,01	60.108,08	16.527,09	21.287,81	134.610,35	23.335,56	806,68	204.575,74	13.179,27	7.779,72	100.081,55	794.927,22
		2019	210.008,90	7.754,32	61.574,40	16.918,42	21.790,63	137.862,77	23.898,98	825,98	233.356,16	13.564,37	8.008,18	101.589,33	837.152,45
		2020	213.589,46	7.897,16	62.635,74	17.204,02	22.157,86	140.223,15	24.307,96	840,03	207.071,30	13.835,96	8.165,86	102.866,31	820.794,81

Kostenart	Bezeichnung	KJ	Bestattungen	Bestattungen	Bestattungen	Bestattungen	Bestattungen	Bestattungen	Bestattungen	Umbettungen	Benutzung	Benutzung	Grabstein-	Pflegegebühr/	Gesamt
			Wahlgräber	Kolumbarien	Wahlgräber	Reihengräber	Reihengräber	Urnengräber	Urnengräber	Ausgrabungen	Trauerhalle	Grüne	gebühren	Verzichte	
			WBL		WBL-Tiefengräber		anonym		anonym			Matten			
			10	15	20	30	35	40	45	60	65	66	70	57	
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Anteil für Bestat- tungs- und sonstige	2017	25.174,60	833,53	7.398,83	2.413,36	1.859,70	14.220,64	2.567,36	57,27	18.891,85	1.654,77	1.295,73	8.557,81	84.925,46
		2018	24.134,20	934,86	6.823,36	1.952,49	2.470,87	15.952,37	2.767,64	82,64	21.091,83	1.685,52	974,01	6.743,54	85.613,34
		2019	24.858,22	962,91	7.028,07	2.011,06	2.545,00	16.430,94	2.850,67	85,12	21.724,59	1.736,08	1.003,23	6.945,85	88.181,74
	Leistungen	2020	25.355,39	982,16	7.168,63	2.051,28	2.595,90	16.759,56	2.907,68	86,82	22.159,08	1.770,80	1.023,30	7.084,77	89.945,38
	Anpassung der Kosten an prognostizierte Fallz.	2020	-1.556,59	-57,84	-454,74	-125,44	-161,26	-1.022,65	-177,29	-6,04	-1.147,53	-101,67	-59,86	-716,27	-5.587,18
	Ansatzfähige	2017	216.574,91	7.989,06	62.540,49	21.127,05	17.088,11	139.677,72	25.211,29	577,92	227.965,90	14.356,14	11.562,75	117.512,59	862.183,92
		2018	229.217,57	8.486,87	66.931,44	18.479,58	23.758,68	150.562,72	26.103,20	889,32	225.667,57	14.864,78	8.753,74	106.825,10	880.540,57
	Kosten	2019	234.867,13	8.717,22	68.602,46	18.929,48	24.335,63	154.293,71	26.749,65	911,10	255.080,74	15.300,46	9.011,41	108.535,18	925.334,19
		2020	237.388,26	8.821,48	69.349,63	19.129,87	24.592,51	155.960,06	27.038,35	920,82	228.082,85	15.505,09	9.129,29	109.234,81	905.153,00