

Ermittlung der Kosten für Grabstellen 2019/2020/2021 und Kostenprognose 2022 / 2023
--

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

Kostenart	Bezeichnung	KJ	Rahmenanlagen €	Wegenetz €	Gesamt €
4000 01	Personalkosten (70%)	2019	364.060,17	204.161,61	568.221,78
		2020	365.215,90	180.924,58	546.140,49
		2021	375.390,59	185.553,13	560.943,72
		2022	384.212,27	189.913,63	574.125,90
		2023	395.738,64	195.611,04	591.349,68
5130 10	Bepflanzung (70%)	2019	1.088,51	0,00	1.088,51
		2020	1.823,98	0,00	1.823,98
		2021	1.158,43	0,00	1.158,43
		2022	1.251,10	0,00	1.251,10
		2023	1.326,17	0,00	1.326,17
5130 30	Baumschutz / Pflege (70%)	2019	79.607,90	0,00	79.607,90
		2020	88.102,40	0,00	88.102,40
		2021	60.164,50	0,00	60.164,50
		2022	64.977,66	0,00	64.977,66
		2023	68.876,32	0,00	68.876,32
5130 50	Unterhaltung Wege / Plätze (70%)	2019	13.547,59	6.788,19	20.335,78
		2020	18.351,70	3.659,71	22.011,41
		2021	11.078,26	2.297,38	13.375,64
		2022	11.964,52	2.481,17	14.445,69
		2023	12.682,39	2.630,04	15.312,43
5600 01	Dienst- und Schutzkleidung (70%)	2019	1.059,98	594,43	1.654,41
		2020	2.234,09	1.106,75	3.340,84
		2021	1.624,74	803,10	2.427,84
		2022	1.754,72	867,35	2.622,06
		2023	1.860,00	919,39	2.779,39
6610 01	Gartenbau-Berufs- genossenschaft (70%)	2019	4.370,36	2.450,86	6.821,21
		2020	5.066,09	2.509,69	7.575,78
		2021	4.801,07	2.373,14	7.174,21
		2022	5.185,16	2.562,99	7.748,15
		2023	5.496,27	2.716,77	8.213,04
6450 01	Haftpflichtversicherungen (70%)	2019	792,55	444,46	1.237,01
		2020	797,13	394,89	1.192,03
		2021	782,85	386,96	1.169,81
		2022	845,48	417,92	1.263,40
		2023	896,21	442,99	1.339,20
6790 15	Unterhaltung Grünanlagen (70%)	2019	40.657,91	4.589,60	45.247,51
		2020	55.890,55	5.760,35	61.650,90
		2021	59.455,74	3.581,45	63.037,20
		2022	60.852,95	3.665,62	64.518,57
		2023	62.678,54	3.775,59	66.454,13

Anlage 1
Blatt 2

Kostenart	Bezeichnung	KJ	Rahmenanlagen	Wegenetz	Gesamt
			€	€	€
8888 84	Umlage Grundstücke (70%)	2019	282.454,52	88.747,61	371.202,13
		2020	270.149,87	84.881,47	355.031,35
		2021	278.438,03	87.485,62	365.923,65
		2022	293.954,16	92.360,82	386.314,98
		2023	252.298,57	79.272,57	331.571,14
8888 85	Umlage Fahrzeuge / Geräte (70%)	2019	69.349,97	31.393,90	100.743,87
		2020	95.503,93	41.193,17	136.697,11
		2021	84.366,64	33.866,96	118.233,59
		2022	91.115,97	36.576,31	127.692,28
		2023	96.582,93	38.770,89	135.353,82
8888 86	Umlage Bänke (70%)	2019	0,00	3.317,44	3.317,44
		2020	0,00	546,05	546,05
		2021	0,00	1.340,32	1.340,32
		2022	0,00	1.447,55	1.447,55
		2023	0,00	1.534,40	1.534,40
8888 88	Umlage Grabfelderschließung	2019	157.787,46	0,00	157.787,46
		2020	128.968,50	0,00	128.968,50
		2021	162.645,67	0,00	162.645,67
		2022	175.657,32	0,00	175.657,32
		2023	186.196,76	0,00	186.196,76
Zwischensumme		2019	1.014.776,91	342.488,10	1.357.265,01
		2020	1.032.104,15	320.976,67	1.353.080,82
		2021	1.039.906,51	317.688,07	1.357.594,58
		2022	1.091.771,31	330.293,35	1.422.064,66
		2023	1.084.632,79	325.673,68	1.410.306,47
	./ Anteil für Bestattungs- und sonstige Leistungen (s. Anlage 4, Blatt 2)	2019	0,00	-39.150,02	-39.150,02
		2020	0,00	-34.746,55	-34.746,55
		2021	0,00	-32.983,11	-32.983,11
		2022	0,00	-33.627,16	-33.627,16
		2023	0	-41.103,88	-41.103,88
Summe		2019	1.014.776,91	303.338,08	1.318.114,99
		2020	1.032.104,15	286.230,12	1.318.334,27
		2021	1.039.906,51	284.704,95	1.324.611,47
		2022	1.091.771,31	296.666,19	1.388.437,50
		2023	1.084.632,79	284.569,79	1.369.202,58

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%)	2019	156.025,79	87.497,83	243.523,62
		2020	156.521,10	77.539,11	234.060,21
		2021	160.881,68	79.522,77	240.404,45
		2022	164.662,40	81.391,56	246.053,96
		2023	169.602,27	83.833,30	253.435,58
5130 10	Bepflanzung (30%)	2019	466,50	0,00	466,50
		2020	781,71	0,00	781,71
		2021	496,47	0,00	496,47
		2022	536,19	0,00	536,19
		2023	568,36	0,00	568,36
5130 30	Baumschutz / Pflege (30%)	2019	34.117,67	0,00	34.117,67
		2020	37.758,17	0,00	37.758,17
		2021	25.784,78	0,00	25.784,78
		2022	27.847,57	0,00	27.847,57
		2023	29.518,42	0,00	29.518,42
6530 01	Sonstiger Sachaufwand Portokosten	2019	1.566,67	0,00	1.566,67
		2020	1.647,33	0,00	1.647,33
		2021	1.673,24	0,00	1.673,24
		2022	1.807,10	0,00	1.807,10
		2023	1.915,52	0,00	1.915,52
5130 50	Unterhaltung Wege / Plätze (30%)	2019	5.806,11	2.909,23	8.715,34
		2020	7.865,01	1.568,45	9.433,46
		2021	4.747,82	984,59	5.732,42
		2022	5.127,65	1.063,36	6.191,01
		2023	5.435,31	1.127,16	6.562,47
5600 01	Dienst- und Schutzkleidung (30%)	2019	454,28	254,76	709,03
		2020	957,47	474,32	1.431,79
		2021	696,32	344,18	1.040,50
		2022	752,02	371,72	1.123,74
		2023	797,14	394,02	1.191,17
5776 01	EDV-Entgelte FB 67	2019	42.208,76	0,00	42.208,76
		2020	50.082,39	0,00	50.082,39
		2021	51.959,41	0,00	51.959,41
		2022	56.116,16	0,00	56.116,16
		2023	59.483,13	0,00	59.483,13
6610 01	Gartenbau-Berufs- genossenschaft (30%)	2019	1.873,01	1.050,37	2.923,38
		2020	2.171,18	1.075,58	3.246,76
		2021	2.057,60	1.017,06	3.074,66
		2022	2.222,21	1.098,42	3.320,64
		2023	2.355,54	1.164,33	3.519,87

Anlage 1
Blatt 4

Kostenart	Bezeichnung	KJ	Rahmenanlagen	Wegenetz	Gesamt
			€	€	€
6450 01	Haftpflichtversicherungen (30%)	2019	339,67	190,48	530,15
		2020	341,63	169,24	510,87
		2021	335,51	165,84	501,35
		2022	362,35	179,11	541,46
		2023	384,09	189,85	573,94
6791 01	Verwaltungskosten- anteil Friedhofswesen FB 67	2019	118.778,45	0,00	118.778,45
		2020	99.363,04	0,00	99.363,04
		2021	105.140,42	0,00	105.140,42
		2022	107.611,22	0,00	107.611,22
		2023	110.839,56	0,00	110.839,56
6790 05	Sonstiger Verwaltungskosten- anteil	2019	152.405,20	85.467,44	237.872,65
		2020	158.375,17	78.457,59	236.832,76
		2021	155.779,10	77.000,60	232.779,70
		2022	159.439,91	78.810,11	238.250,02
		2023	164.223,11	81.174,42	245.397,52
6790 15	Unterhaltung Grünanlagen	2019	17.424,82	1.966,97	19.391,79
		2020	23.953,09	2.468,72	26.421,81
		2021	25.481,03	1.534,91	27.015,94
		2022	26.079,84	1.570,98	27.650,82
		2023	26.862,23	1.618,11	28.480,34
5133 01	Beauftragung JSL	2019	86.846,26	59.141,23	145.987,49
		2020	81.153,54	44.388,75	125.542,29
		2021	77.299,15	43.404,55	120.703,70
		2022	83.483,09	46.876,91	130.360,00
		2023	88.492,07	49.689,53	138.181,60
8888 84	Umlage Grundstücke (30%)	2019	121.051,94	38.034,69	159.086,63
		2020	115.778,52	36.377,77	152.156,29
		2021	119.330,58	37.493,84	156.824,42
		2022	125.980,36	40.493,35	166.473,70
		2023	108.127,96	33.973,96	142.101,92
8888 84	Umlage Gebäude	2019	58.023,22	18.230,98	76.254,20
		2020	58.970,53	18.528,62	77.499,15
		2021	89.796,42	28.214,16	118.010,58
		2022	96.727,60	30.391,95	127.119,55
		2023	102.768,78	32.290,10	135.058,87
8888 85	Umlage Fahrzeuge / Geräte (30%)	2019	29.721,42	13.454,53	43.175,94
		2020	58.970,53	18.528,62	77.499,15
		2021	36.157,13	14.514,41	50.671,54
		2022	39.049,70	15.675,56	54.725,26
		2023	41.392,68	16.616,10	58.008,78
8888 86	Umlage Bänke (30%)	2019	0,00	1.421,76	1.421,76
		2020	0,00	234,02	234,02
		2021	0,00	574,42	574,42
		2022	0,00	620,38	620,38
		2023	0,00	657,60	657,60

Anlage 1
Blatt 5

Kostenart	Bezeichnung	KJ	Rahmenanlagen €	Wegenetz €	Gesamt €
8888 87	Umlage Abfallbehälter	2019	158.654,87	26.442,48	185.097,35
		2020	164.636,57	27.439,43	192.076,00
		2021	176.638,40	29.439,73	206.078,14
		2022	190.769,47	31.794,91	222.564,39
		2023	202.215,64	33.702,61	235.918,25
8888 90	Umlage Betriebsleitung	2019	166.913,40	60.026,64	226.940,04
		2020	164.636,57	27.439,43	192.076,00
		2021	171.013,84	54.352,09	225.365,93
		2022	175.032,66	55.629,37	230.662,03
		2023	180.283,64	57.298,25	237.581,89
Zwischensumme		2019	1.152.678,03	396.089,39	1.548.767,42
		2020	1.155.396,99	357.059,94	1.512.456,92
		2021	1.205.268,91	368.563,16	1.573.832,07
		2022	1.263.607,49	385.967,68	1.649.575,17
		2023	1.295.265,46	393.729,33	1.688.994,79
./.		2019	0,00	-45.277,21	-45.277,21
Anteil für Bestattungs-		2020	0,00	-38.652,66	-38.652,66
und sonstige		2021	0,00	-38.265,08	-38.265,08
Leistungen		2022	0,00	-39.295,37	-39.295,37
(s. Anlage 4, Blatt 2)		2023	0	-49.693,31	-49.693,31
Summe		2019	1.152.678,03	350.812,17	1.503.490,20
		2020	1.155.396,99	318.407,28	1.473.804,27
		2021	1.205.268,91	330.298,08	1.535.566,99
		2022	1.263.607,49	346.672,32	1.610.279,81
		2023	1.295.265,46	344.036,01	1.639.301,48
C. Gesamtkosten (Kosten A + B)		2019	2.167.454,94	654.150,25	2.821.605,20
Summe		2020	2.187.501,14	604.637,40	2.792.138,54
		2021	2.245.175,42	615.003,03	2.860.178,46
		2022	2.355.378,80	643.338,51	2.998.717,31
		2023	2.379.898,25	628.605,81	3.008.504,06