

Ermittlung der Kosten für Grabstellen 2022

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

Kostenart	Bezeichnung	KJ	Rahmenanlagen €	Wegenetz €	Gesamt €
4000 01	Personalkosten (70%)	2022	451.113,57	180.249,44	631.363,01
5130 10	Bepflanzung (70%)	2022	1.715,22	0,00	1.715,22
5130 30	Baumschutz / Pflege (70%)	2022	503.660,32	0,00	503.660,32
5130 50	Unterhaltung Wege / Plätze (70%)	2022	12.579,23	157.109,24	169.688,47
5600 01	Dienst- und Schutzbekleidung (70%)	2022	3.127,39	1.249,60	4.376,99
6610 01	Gartenbau-Berufs- genossenschaft (70%)	2022	5.789,39	2.313,24	8.102,63
6450 01	Haftpflichtversicherungen (70%)	2022	857,36	342,57	1.199,93
6790 15	Unterhaltung Grünanlagen (70%)	2022	0,00	0,00	0,00
8888 84	Umlage Grundstücke (70%)	2022	303.270,25	95.287,94	398.558,19

Anlage 1
Blatt 2

Kostenart	Bezeichnung	KJ	Rahmenanlagen €	Wegenetz €	Gesamt €
8888 85	Umlage Fahrzeuge / Geräte (70%)	2022	38.892,64	11.106,81	49.999,46
8888 86	Umlage Bänke (70%)	2022	0,00	3.489,36	3.489,36
8888 88	Umlage Grabfelderschließung	2022	144.071,02	0,00	144.071,02
Zwischensumme		2022	1.465.076,40	451.148,20	1.916.224,60
	./. Anteil für Bestattungs- und sonstige Leistungen	2022	0,00	-64.575,90	-64.575,90
Summe		2022	1.465.076,40	386.572,30	1.851.648,70

B. Kosten, deren Höhe vorwiegend von der Anzahl der Fälle beeinflusst wird

Kostenart	Bezeichnung	KJ	Rahmenanlagen €	Wegenetz €	Gesamt €
4000 01	Personalkosten (30%)	2022	193.334,39 197.877,75 203.814,08	77.249,76 79.065,13 81.437,08	270.584,15 276.942,87 285.251,16
5130 10	Bepflanzung (30%)	2022	735,10	0,00	735,10
5130 30	Baumschutz / Pflege (30%)	2022	215.854,42	0,00	215.854,42
6530 01	Sonstiger Sachaufwand Portokosten	2022	2.054,70	0,00	2.054,70
5130 50	Unterhaltung Wege / Plätze (30%)	2022	5.391,10	67.332,53	72.723,63
5600 01	Dienst- und Schutzbekleidung (30%)	2022	1.340,31	535,54	1.875,85
5776 01	EDV-Entgelte FB 67	2022	63.534,88	0,00	63.534,88
6610 01	Gartenbau-Berufs- genossenschaft (30%)	2022	2.481,17	991,39	3.472,56
6450 01	Haftpflichtversicherungen (30%)	2022	367,44	146,82	514,25
6791 01	Verwaltungskosten- anteil Friedhofswesen FB 67	2022	110.211,91	0,00	110.211,91
6790 05	Sonstiger Verwaltungskosten- anteil	2022	92.123,31	36.809,30	128.932,60
6790 15	Unterhaltung Grünanlagen (30%)	2022	0,00	0,00	0,00

Kostenart	Bezeichnung	KJ	Rahmenanlagen €	<u>Anlage 1</u> Wegenetz €	<u>Blatt 4</u> Gesamt €
				€	€
5133 01	Beauftragung JSL	2022	137.137,62	43.404,55	180.542,17
8888 84	Umlage Grundstücke (30%)	2022	129.972,96	40.837,69	170.810,65
8888 84	Umlage Gebäude	2022	151.726,53	47.672,69	199.399,22
8888 85	Umlage Fahrzeuge / Geräte (30%)	2022	16.668,28	4.760,06	21.428,34
8888 86	Umlage Bänke (30%)	2022	0,00	1.495,44	1.495,44
8888 87	Umlage Abfallbehälter	2022	167.595,58	27.932,60	195.528,17
8888 90	Umlage Betriebsleitung	2022	121.489,87	47.753,44	169.243,31
Zwischensumme		2022	1.412.019,55	396.921,80	1.808.941,35
	./. Anteil für Bestattungs- und sonstige Leistungen	2022	0,00	-56.814,11	-56.814,11
Summe		2022	1.412.019,55	340.107,69	1.752.127,24

C. Gesamtkosten (Kosten A + B)

Summe	2022	2.877.095,95	726.679,99	3.603.775,94
-------	------	--------------	------------	--------------