

Ermittlung der Kosten für Grabstellen 2023

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

Kostenart	Bezeichnung	KJ	Rahmenanlagen €	Wegenetz €	Gesamt €
4000 01	Personalkosten (70%)	2023	436.307,57	369.281,98	805.589,55
5130 10	Bepflanzung (70%)	2023	64.349,19	0,00	64.349,19
5130 30	Baumschutz / Pflege (70%)	2023	284.623,09	0,00	284.623,09
5130 50	Unterhaltung Wege / Plätze (70%)	2023	29.001,65	32.543,88	61.545,53
5600 01	Dienst- und Schutzbekleidung (70%)	2023	1.916,88	1.622,41	3.539,29
6610 01	Gartenbau-Berufs- genossenschaft (70%)	2023	4.858,26	4.111,93	8.970,19
6450 01	Haftpflichtversicherungen (70%)	2023	701,08	593,38	1.294,46
6790 15	Unterhaltung Grünanlagen (70%)	2023	0,00	0,00	0,00
8888 84	Umlage Grundstücke (70%)	2023	245.039,48	76.991,75	322.031,23

Anlage 1
Blatt 6

Kostenart	Bezeichnung	KJ	Rahmenanlagen €	Wegenetz €	Gesamt €
8888 85	Umlage Fahrzeuge / Geräte (70%)	2023	64.496,90	40.753,91	105.250,81
8888 86	Umlage Bänke (70%)	2023	0,00	2.212,92	2.212,92
8888 88	Umlage Grabfelderschließung	2023	122.720,69	0,00	122.720,69
Zwischensumme		2023	1.254.014,79	528.112,16	1.782.126,95
	./. Anteil für Bestattungs- und sonstige Leistungen	2023	0,00	-63.605,57	-63.605,57
Summe		2023	1.254.014,79	464.506,59	1.718.521,38

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

Kostenart	Bezeichnung	KJ	Rahmenanlagen €	Wegenetz €	Gesamt €
4000 01	Personalkosten (30%)	2023	186.988,96	158.263,71	345.252,66
5130 10	Bepflanzung (30%)	2023	27.578,22	0,00	27.578,22
5130 30	Baumschutz / Pflege (30%)	2023	121.981,32	0,00	121.981,32
6530 01	Sonstiger Sachaufwand Portokosten	2023	2.034,42	0,00	2.034,42
5130 50	Unterhaltung Wege / Plätze (30%)	2023	12.429,28	13.947,38	26.376,65
5600 01	Dienst- und Schutzkleidung (30%)	2023	821,52	695,32	1.516,84
5776 01	EDV-Entgelte FB 67	2023	66.686,90	0,00	66.686,90
6610 01	Gartenbau-Berufs- genossenschaft (30%)	2023	2.082,11	1.762,26	3.844,37
6450 01	Haftpflichtversicherungen (30%)	2023	300,46	254,31	554,77 599,15
6791 01	Verwaltungskosten- anteil Friedhofswesen FB 67	2023	104.924,94	0,00	104.924,94
6790 05	Sonstiger Verwaltungskosten- anteil	2023	91.057,46	77.069,21	168.126,67
6790 15	Unterhaltung Grünanlagen (30%)	2023	0,00	0,00	0,00

Kostenart	Bezeichnung	KJ	Rahmenanlagen €	Anlage 1 Wegenetz €	Blatt 8 Gesamt €
				€	€
5133 01	Beauftragung JSL	2023	142.466,76	0,00	142.466,76
8888 84	Umlage Grundstücke (30%)	2023	105.016,92	32.996,47	138.013,38
8888 84	Umlage Gebäude	2023	223.275,61	70.153,51	293.429,12
8888 85	Umlage Fahrzeuge / Geräte (30%)	2023	27.641,53	17.465,96	45.107,49
8888 86	Umlage Bänke (30%)	2023	0,00	948,39	948,39
8888 87	Umlage Abfallbehälter	2023	186.777,08	31.129,51	217.906,60
8888 90	Umlage Betriebsleitung	2023	168.491,27	73.119,45	241.610,72
Zwischensumme		2023	1.470.554,76	477.805,47	1.948.360,23
	./.. Anteil für Bestattungs- und sonstige Leistungen	2023	0,00	-57.546,66	-57.546,66
Summe		2023	1.470.554,76	420.258,82	1.890.813,58

C. Gesamtkosten (Kosten A + B)

Summe	2023	2.724.569,55	884.765,41	3.609.334,96
-------	------	--------------	------------	--------------