

**Ermittlung der ansatzfähigen Kosten für Bestattungen  
2007, 2008 und Kostenprognose 2009 / 2010**

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	Verichte	
			10	15	20	30	35	40	45	60	65	66	70	57	
															€
4000 01	Personalkosten	2007	68.110,93	1.368,06	19.206,76	6.500,47	5.454,94	17.014,20	5.032,83	119,06	10.101,73	2.099,72	4.065,95	34.857,30	173.931,95
		2008	69.118,51	1.464,16	16.343,81	4.871,51	6.832,77	18.844,34	5.626,19	210,39	12.056,01	3.453,29	4.217,76	18.925,37	161.964,11
		2009	71.814,13	1.521,27	16.981,22	5.061,50	7.099,25	19.579,27	5.845,61	218,59	12.526,19	3.587,97	4.382,25	19.663,46	168.280,71
		2010	72.532,27	1.536,48	17.151,03	5.112,11	7.170,24	19.775,06	5.904,07	220,78	12.651,46	3.623,85	4.426,07	19.860,10	169.963,52
5600 01	Dienst- und Schutzkleidung	2007	154,52	3,10	43,57	14,75	12,38	38,60	11,42	0,27	22,92	4,76	9,22	79,08	394,59
		2008	262,07	5,55	61,97	18,47	25,91	71,45	21,33	0,80	45,71	13,09	15,99	71,76	614,11
		2009	262,07	5,55	61,97	18,47	25,91	71,45	21,33	0,80	45,71	13,09	15,99	71,76	614,11
		2010	264,69	5,61	62,59	18,66	26,17	72,17	21,55	0,81	46,17	13,22	16,15	72,48	620,25
5776 01	EDV-Entgelte FB 67	2007	5.681,08	78,69	1.532,79	566,19	465,09	1.211,17	358,31	4,46	3.167,09	199,32	204,24	609,94	14.078,37
		2008	4.308,97	61,61	968,81	328,36	447,28	1.058,46	316,02	8,72	2.596,66	140,86	142,05	357,60	10.735,41
		2009	4.308,97	61,61	968,81	328,36	447,28	1.058,46	316,02	8,72	2.596,66	140,86	142,05	357,60	10.735,41
		2010	4.352,06	62,23	978,50	331,64	451,75	1.069,05	319,18	8,81	2.622,63	142,27	143,47	361,17	10.842,76
6610 01	Gartenbau-Berufs- genossenschaft	2007	948,65	19,05	267,51	90,54	75,98	236,98	70,10	1,66	140,70	29,25	56,63	485,49	2.422,53
		2008	961,78	20,37	227,42	67,79	95,08	262,22	78,29	2,93	167,76	48,05	58,69	263,35	2.253,72
		2009	999,29	21,17	236,29	70,43	98,79	272,44	81,34	3,04	174,30	49,93	60,98	273,62	2.341,62
		2010	1.009,28	21,38	238,66	71,13	99,77	275,17	82,15	3,07	176,04	50,43	61,59	276,35	2.365,04
6450 01	Haftpflicht- versicherungen	2007	231,96	4,66	65,41	22,14	18,58	57,94	17,14	0,41	34,40	7,15	13,85	118,71	592,34
		2008	201,83	4,28	47,72	14,22	19,95	55,03	16,43	0,61	35,20	10,08	12,32	55,26	472,94
		2009	201,83	4,28	47,72	14,22	19,95	55,03	16,43	0,61	35,20	10,08	12,32	55,26	472,94
		2010	203,85	4,32	48,20	14,37	20,15	55,58	16,59	0,62	35,56	10,18	12,44	55,82	477,67
6791 01	Verwaltungskosten Friedhofswesen FB 67	2007	15.816,70	219,08	4.267,43	1.576,34	1.294,87	3.372,01	997,56	12,41	8.817,50	554,92	568,62	1.698,14	39.195,58
		2008	18.088,94	258,66	4.067,06	1.378,44	1.877,66	4.443,39	1.326,62	36,63	10.900,72	591,34	596,31	1.501,18	45.066,95
		2009	18.794,41	268,74	4.225,67	1.432,20	1.950,89	4.616,68	1.378,36	38,05	11.325,84	614,40	619,57	1.559,73	46.824,56
		2010	18.982,36	271,43	4.267,93	1.446,52	1.970,40	4.662,85	1.392,15	38,43	11.439,10	620,54	625,77	1.575,32	47.292,81
6790 05	Sonstige Verwaltungskosten	2007	13.619,46	273,56	3.840,60	1.299,84	1.090,77	3.402,17	1.006,37	23,81	2.019,95	419,86	813,03	6.970,07	34.779,48
		2008	17.792,56	376,91	4.207,24	1.254,03	1.758,90	4.850,93	1.448,30	54,16	3.103,47	888,95	1.085,74	4.871,80	41.692,99
		2009	18.486,47	391,61	4.371,32	1.302,94	1.827,50	5.040,12	1.504,78	56,27	3.224,51	923,62	1.128,08	5.061,80	43.319,01
		2010	18.671,33	395,52	4.415,04	1.315,97	1.845,77	5.090,52	1.519,83	56,83	3.256,75	932,85	1.139,36	5.112,42	43.752,20
8888 85	Umlage Fahrzeuge/Geräte	2007	66.402,12	0,00	18.089,07	6.792,21	5.551,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.620,40	111.455,12
		2008	65.289,46	0,00	14.948,37	5.296,30	6.752,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.491,01	102.777,91
		2009	65.289,46	0,00	14.948,37	5.296,30	6.752,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.491,01	102.777,91
		2010	65.942,35	0,00	15.097,86	5.349,26	6.820,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.595,92	103.805,69
8888 87	Umlage Abfallbehälter	2007	27.832,41	489,16	5.696,51	3.622,24	2.786,34	16.222,67	4.798,69	68,11	0,00	0,00	0,00	0,00	61.516,13
		2008	36.903,49	685,59	6.348,08	3.554,92	4.570,62	23.530,21	7.025,21	148,12	0,00	0,00	0,00	0,00	82.766,24
		2009	36.903,49	685,59	6.348,08	3.554,92	4.570,62	23.530,21	7.025,21	148,12	0,00	0,00	0,00	0,00	82.766,24
		2010	37.272,53	692,45	6.411,56	3.590,47	4.616,32	23.765,51	7.095,46	149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	83.593,91
<b>Zwischensumme</b>		2007	198.797,84	2.455,37	53.009,66	20.484,71	16.750,27	41.555,75	12.292,40	230,17	24.304,29	3.314,98	5.731,53	59.439,13	438.366,09
		2008	212.927,62	2.877,14	47.220,49	16.784,04	22.380,94	53.116,03	15.858,38	462,36	28.905,53	5.145,67	6.128,86	36.537,33	448.344,38
		2009	217.060,13	2.959,82	48.189,47	17.079,34	22.792,95	54.223,66	16.189,08	474,22	29.928,42	5.339,95	6.361,24	37.534,23	458.132,52
		2010	219.230,73	2.989,42	48.671,36	17.250,13	23.020,88	54.765,90	16.350,97	478,96	30.227,71	5.393,35	6.424,85	37.909,58	462.713,84

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	
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
8888 90	Umlage Betriebsleitung	2007	46.200,51	584,69	12.348,99	4.728,94	3.870,34	9.696,52	2.868,34	49,99	22.801,40	943,02	1.398,76	3.771,50	109.263,01
		2008	49.144,67	663,66	10.903,58	3.872,41	5.163,74	12.225,56	3.650,07	106,54	16.597,19	1.263,83	1.543,99	2.119,86	107.255,10
		2009	51.061,31	689,55	11.328,82	4.023,44	5.365,13	12.702,36	3.792,42	110,69	17.244,48	1.313,12	1.604,21	2.202,53	111.438,04
		2010	51.571,92	696,44	11.442,11	4.063,67	5.418,78	12.829,38	3.830,35	111,80	17.416,93	1.326,25	1.620,25	2.224,56	112.552,43
8888 84	Umlage Grundstücke/Gebäude	2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,25	0,00	0,00	0,00	1.548,25
		2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,17	0,00	0,00	0,00	1.660,17
		2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,17	0,00	0,00	0,00	1.660,17
		2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,77	0,00	0,00	0,00	1.676,77
5000 06	Gebäudeunterhaltung	2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,51	0,00	0,00	0,00	2.970,51
		2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524,07	0,00	0,00	0,00	4.524,07
		2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524,07	0,00	0,00	0,00	4.524,07
		2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.569,31	0,00	0,00	0,00	49.569,31
5133 01	Beauftragung JSL	2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.333,25	16.333,25
		2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00
		2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00
		2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.817,00	11.817,00
6530 01	Sonstige Sachkosten/ Portokosten	2007	222,82	3,09	60,12	22,21	18,24	47,50	14,05	0,17	20.572,97	7,82	8,01	23,92	21.000,92
		2008	171,68	2,45	38,60	13,08	17,82	42,17	12,59	0,35	11.155,99	5,61	5,66	14,25	11.480,27
		2009	171,68	2,45	38,60	13,08	17,82	42,17	12,59	0,35	11.155,99	5,61	5,66	14,25	11.480,27
		2010	173,40	2,48	38,99	13,21	18,00	42,59	12,72	0,35	11.267,55	5,67	5,72	14,39	11.595,07
6800 01	Abschreibung unbewegliches Anlagevermögen	2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.082,00	0,00	0,00	0,00	37.082,00
		2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.170,82	0,00	0,00	0,00	13.170,82
		2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.170,82	0,00	0,00	0,00	13.170,82
		2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.302,53	0,00	0,00	0,00	13.302,53
6801 01	Abschreibung bewegliches Anlagevermögen	2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	65,47	0,00	0,00	420,47
		2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06	0,00	0,00	92,06
		2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06	0,00	0,00	92,06
		2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,52	0,00	0,00	118,52
6850 01	Verzinsung Anlagevermögen	2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.167,00	0,00	0,00	0,00	8.167,00
		2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.472,60	0,00	0,00	0,00	12.472,60
		2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.472,60	0,00	0,00	0,00	12.472,60
		2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.597,33	0,00	0,00	0,00	12.597,33
	Zwischensumme	2007	245.221,17	3.043,14	65.418,77	25.235,86	20.638,85	51.299,77	15.174,80	280,34	117.801,43	4.331,28	7.138,30	79.567,80	635.151,50
		2008	262.243,97	3.543,25	58.162,67	20.669,54	27.562,50	65.383,76	19.521,04	569,24	88.486,38	6.507,17	7.678,51	50.371,43	610.699,47
		2009	268.293,12	3.651,82	59.556,89	21.115,86	28.175,90	66.968,19	19.994,09	585,26	90.156,56	6.750,74	7.971,11	51.451,01	624.670,55
		2010	270.976,05	3.688,34	60.152,46	21.327,02	28.457,66	67.637,87	20.194,04	591,11	136.058,12	6.843,79	8.050,82	51.965,52	675.942,80
	Anteil für Bestat- tungs- und sonstige Leistungen	2007	41.770,60	518,36	11.143,33	4.298,64	3.515,59	8.738,32	2.584,85	47,75	20.066,12	737,78	1.215,93	13.553,46	108.190,74
		2008	44.498,20	601,23	9.869,19	3.507,26	4.676,87	11.094,48	3.312,38	96,59	15.014,59	1.104,15	1.302,91	8.547,15	103.624,99
		2009	45.259,03	616,03	10.046,80	3.562,09	4.753,06	11.297,03	3.372,85	98,73	15.208,73	1.138,80	1.344,67	8.679,40	105.377,21
		2010	43.511,58	592,25	9.658,89	3.424,55	4.569,55	10.860,85	3.242,63	94,92	21.847,34	1.098,93	1.292,75	8.344,29	108.538,53
	Kosten Gesamt	2007	286.991,77	3.561,51	76.562,10	29.534,50	24.154,44	60.038,10	17.759,65	328,09	137.867,54	5.069,06	8.354,23	93.121,25	743.342,24
		2008	306.742,17	4.144,48	68.031,86	24.176,79	32.239,37	76.478,24	22.833,42	665,83	103.500,96	7.611,32	8.981,42	58.918,58	714.324,46
		2009	313.552,15	4.267,85	69.603,69	24.677,95	32.928,96	78.265,22	23.366,95	683,99	105.365,29	7.889,54	9.315,78	60.130,41	730.047,76
		2010	314.487,64	4.280,59	69.811,35	24.751,57	33.027,20	78.498,72	23.436,66	686,03	157.905,46	7.942,72	9.343,57	60.309,81	784.481,33