

Ermittlung der ansatzfähigen Kosten für Bestattungen
2011 und Kostenprognose 2012 / 2013

Kostenart	Bezeichnung	KJ	Bestattungen Wahlgräber WBL 10 €	Bestattungen Kolumbarien 15 €	Bestattungen Wahlgräber WBL-Tiefengrab 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/ Verichte 57 €	Gesamt €
4000 01	Personalkosten	2011	65.941,36	1.588,70	17.188,32	6.665,42	4.562,43	23.448,64	6.759,63	191,23	13.338,20	4.166,95	4.267,38	28.237,95	176.356,21
		2012	67.526,54	1.626,89	17.601,51	6.825,66	4.672,11	24.012,33	6.922,12	195,83	13.658,84	4.267,12	4.369,96	28.916,77	180.595,68
		2013	69.417,28	1.672,44	18.094,35	7.016,78	4.802,93	24.684,68	7.115,94	201,31	14.041,29	4.386,60	4.492,32	29.726,44	185.652,36
5600 01	Dienst- und Schutzkleidung	2011	232,72	5,61	60,66	23,52	16,10	82,75	23,86	0,67	47,07	14,71	15,06	99,66	622,39
		2012	245,54	5,92	64,00	24,82	16,99	87,31	25,17	0,71	49,67	15,52	15,89	105,15	656,69
		2013	248,00	5,98	64,64	25,07	17,16	88,18	25,42	0,72	50,17	15,68	16,05	106,20	663,26
5776 01	EDV-Entgelte FB 67	2011	3.358,38	53,55	827,91	394,06	244,12	1.054,28	303,92	7,72	2.020,88	116,95	114,76	726,38	9.222,90
		2012	3.391,96	54,08	836,19	398,00	246,56	1.064,82	306,96	7,80	2.041,08	118,12	115,91	733,64	9.315,13
		2013	3.425,88	54,62	844,55	401,98	249,03	1.075,47	310,03	7,87	2.061,49	119,30	117,06	740,98	9.408,28
6610 01	Gartenbau-Berufs- genossenschaft	2011	984,51	23,72	256,62	99,52	68,12	350,09	100,92	2,86	199,14	62,21	63,71	421,60	2.633,02
		2012	1.047,98	25,25	273,17	105,93	72,51	372,66	107,43	3,04	211,98	66,22	67,82	448,77	2.802,76
		2013	1.077,32	25,96	280,82	108,90	74,54	383,09	110,44	3,13	217,92	68,07	69,72	461,34	2.881,24
6450 01	Haftpflicht- versicherungen	2011	184,16	4,44	48,00	18,62	12,74	65,49	18,88	0,53	37,25	11,64	11,92	78,86	492,53
		2012	192,38	4,64	50,15	19,45	13,31	68,41	19,72	0,56	38,91	12,16	12,45	82,38	514,52
		2013	194,30	4,69	50,65	19,64	13,44	69,09	19,92	0,57	39,30	12,28	12,57	83,20	519,67
6791 01	Verwaltungskosten Friedhofswesen FB 67	2011	19.935,86	317,85	4.914,62	2.339,18	1.449,15	6.258,37	1.804,12	45,82	11.996,24	694,26	681,22	4.311,91	54.748,60
		2012	20.517,32	327,12	5.057,96	2.407,41	1.491,42	6.440,90	1.856,74	47,15	12.346,13	714,51	701,09	4.437,67	56.345,42
		2013	21.091,80	336,28	5.199,58	2.474,82	1.533,18	6.621,25	1.908,73	48,47	12.691,82	734,52	720,72	4.561,92	57.923,09
6790 05	Sonstige Verwaltungskosten	2011	17.305,33	416,93	4.510,82	1.749,24	1.197,34	6.153,75	1.773,96	50,19	3.500,41	1.093,55	1.119,91	7.410,63	46.282,06
		2012	18.417,50	443,73	4.800,72	1.861,66	1.274,29	6.549,24	1.887,97	53,41	3.725,38	1.163,83	1.191,88	7.886,90	49.256,51
		2013	18.933,19	456,15	4.935,14	1.913,79	1.309,97	6.732,62	1.940,83	54,91	3.829,69	1.196,42	1.225,25	8.107,73	50.635,69
8888 85	Umlage Fahrzeuge/Geräte	2011	45.408,73	0,00	11.434,36	4.919,39	3.279,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,79	0,00	8.064,05	73.121,91
		2012	45.905,51	0,00	11.559,45	4.973,21	3.315,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15,96	0,00	8.152,27	73.921,87
		2013	46.364,57	0,00	11.675,04	5.022,94	3.348,62	0,00	0,00	0,00	0,00	16,12	0,00	8.233,79	74.661,08
8888 87	Umlage Abfallbehälter	2011	25.167,92	531,28	4.767,94	3.746,24	2.179,63	20.910,83	6.028,04	108,98	0,00	0,00	0,00	0,00	63.440,86
		2012	25.831,07	545,28	4.893,57	3.844,95	2.237,06	21.461,81	6.186,87	111,85	0,00	0,00	0,00	0,00	65.112,46
		2013	26.089,38	550,73	4.942,51	3.883,40	2.259,43	21.676,43	6.248,74	112,97	0,00	0,00	0,00	0,00	65.763,59
8888 90	Umlage Betriebsleitung	2011	36.482,18	601,21	8.993,74	4.078,37	2.658,56	11.918,41	3.435,76	83,38	20.205,02	1.262,15	1.313,95	8.913,27	99.946,00
		2012	37.617,88	623,16	9.274,56	4.204,61	2.741,00	12.339,61	3.557,18	86,37	20.646,67	1.309,60	1.362,74	9.334,49	103.097,87
		2013	38.671,18	640,61	9.534,25	4.322,34	2.817,75	12.685,12	3.656,78	88,79	21.224,78	1.346,27	1.400,90	9.595,86	105.984,63
Zwischensumme			215.001,14	3.543,28	53.003,00	24.033,55	15.667,78	70.242,62	20.249,08	491,38	51.344,21	7.438,21	7.587,90	58.264,31	526.866,47
		2012	220.693,68	3.656,07	54.411,28	24.665,70	16.080,72	72.397,09	20.870,16	506,72	52.718,66	7.683,04	7.837,74	60.098,04	541.618,91
		2013	225.512,91	3.747,46	55.621,54	25.189,65	16.426,05	74.015,94	21.336,83	518,73	54.156,45	7.895,26	8.054,60	61.617,46	712.702,98

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 84	Umlage	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,01	0,00	0,00	0,00	1.794,01
	Grundstücke/Gebäude	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,43	0,00	0,00	0,00	1.812,43
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,55	0,00	0,00	0,00	1.830,55
5000 06	Gebäudeunterhaltung	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.354,07	0,00	0,00	0,00	30.354,07
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.657,61	0,00	0,00	0,00	30.657,61
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.964,19	0,00	0,00	0,00	30.964,19
5133 01	Beauftragung	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.471,21	77.471,21
	JSL	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.245,92	78.245,92
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.028,38	91.028,38
6530 01	Sonstige	2011	282,55	4,50	69,65	33,15	20,54	88,70	25,57	0,65	170,02	9,84	165,78	61,11	932,07
	Sachkosten/	2012	285,37	4,55	70,35	33,48	20,74	89,58	25,82	0,66	171,72	9,94	167,44	61,72	941,39
	Portokosten	2013	288,22	4,60	71,05	33,82	20,95	90,48	26,08	0,66	173,44	10,04	169,12	62,34	950,80
6800 01	Abschreibung	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.784,16	0,00	0,00	0,00	19.784,16
	unbewegliches	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.982,00	0,00	0,00	0,00	19.982,00
	Anlagevermögen	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.181,82	0,00	0,00	0,00	20.181,82
6801 01	Abschreibung	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,40	0,00	0,00	124,40
	bewegliches	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,16	0,00	0,00	130,16
	Anlagevermögen	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,91	0,00	0,00	135,91
6850 01	Verzinsung	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.765,74	0,00	0,00	0,00	15.765,74
	Anlagevermögen	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.923,40	0,00	0,00	0,00	15.923,40
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.082,63	0,00	0,00	0,00	16.082,63
Zwischensumme															
		2011	215.283,69	3.547,79	53.072,65	24.066,71	15.688,32	70.331,31	20.274,65	492,03	119.212,21	7.572,45	7.753,69	135.796,63	673.092,13
		2012	220.979,05	3.660,62	54.481,63	24.699,18	16.101,47	72.486,68	20.895,98	507,37	121.265,82	7.823,14	8.005,18	138.405,69	689.311,81
		2013	225.801,13	3.752,05	55.692,59	25.223,47	16.447,00	74.106,42	21.362,91	519,40	123.389,08	8.041,21	8.223,71	152.708,18	715.267,16
	Anteil für Bestat-	2011	41.864,48	667,48	10.320,49	4.912,19	3.043,16	13.142,31	3.788,58	96,21	25.191,60	1.457,91	1.430,54	9.054,83	114.969,78
	tungs- und sonstige	2012	41.151,37	656,11	10.144,69	4.828,51	2.991,33	12.918,44	3.724,05	94,57	24.762,49	1.433,07	1.406,17	8.900,59	113.011,39
	Leistungen	2013	41.562,88	662,67	10.246,14	4.876,80	3.021,24	13.047,62	3.761,29	95,52	25.010,11	1.447,40	1.420,23	8.989,60	114.141,50
Ansatzfähige Kosten															
		2011	257.148,17	4.215,27	63.393,14	28.978,90	18.731,48	83.473,62	24.063,23	588,24	144.403,81	9.030,36	9.184,23	144.851,46	788.061,91
		2012	262.130,42	4.316,73	64.626,32	29.527,69	19.092,80	85.405,12	24.620,03	601,94	146.028,31	9.256,21	9.411,35	147.306,28	802.323,20
		2013	267.364,01	4.414,72	65.938,73	30.100,27	19.468,24	87.154,04	25.124,20	614,92	148.399,19	9.488,61	9.643,94	161.697,78	829.408,66