

<b>Ermittlung der Kosten für Grabstellen 2013 und Kostenprognose 2014 / 2015</b>
--

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

Kostenart	Bezeichnung	KJ	Rahmenanlagen	Wegenetz	Gesamt
			€	€	€
4000 01	Personalkosten (70%)	2013	224.481,17	183.046,75	407.527,92
		2014	224.503,54	183.064,95	407.568,48
		2015	235.380,03	192.010,99	427.391,02
5130 10	Bepflanzung (70%)	2013	2.573,60	0,00	2.573,60
		2014	2.599,34	0,00	2.599,34
		2015	2.625,33	0,00	2.625,33
5130 30	Baumschutz / Pflege (70%)	2013	36.885,88	0,00	36.885,88
		2014	37.521,30	0,00	37.521,30
		2015	38.074,30	0,00	38.074,30
5130 50	Unterhaltung Wege / Plätze (70%)	2013	16.376,62	16.798,64	33.175,25
		2014	16.540,38	51.966,62	68.507,01
		2015	16.872,01	69.986,29	86.858,30
5600 01	Dienst- und Schutzkleidung (70%)	2013	762,82	620,38	1.383,19
		2014	770,45	626,58	1.397,03
		2015	778,15	632,84	1.410,99
6610 01	Gartenbau-Berufs- genossenschaft (70%)	2013	2.811,24	2.286,28	5.097,51
		2014	2.839,34	2.309,14	5.148,48
		2015	2.867,74	2.332,23	5.199,97
6450 01	Haftpflichtversicherungen (70%)	2013	665,37	541,12	1.206,49
		2014	672,02	546,53	1.218,55
		2015	678,75	552,00	1.230,75
6790 15	Unterhaltung Grünanlagen (70%)	2013	43.776,68	0,00	43.776,68
		2014	45.089,98	0,00	45.089,98
		2015	46.172,15	0,00	46.172,15
8888 84	Umlage Grundstücke (70%)	2013	261.166,03	82.058,74	343.224,76
		2014	263.773,57	82.878,03	346.651,60
		2015	266.546,47	83.749,28	350.295,75

Anlage 1  
Blatt 2

Kostenart	Bezeichnung	KJ	Rahmenanlagen €	Wegenetz €	Gesamt €
8888 85	Umlage Fahrzeuge / Geräte (70%)	2013	45.852,43	40.366,59	86.219,02
		2014	37.047,35	32.614,96	69.662,31
		2015	37.450,46	32.969,85	70.420,32
8888 86	Umlage Bänke (70%)	2013	0,00	2.494,81	2.494,81
		2014	0,00	2.516,00	2.516,00
		2015	0,00	2.622,37	2.622,37
8888 88	Umlage Grabfelderschließung	2013	276.887,94	0,00	276.887,94
		2014	279.449,21	0,00	279.449,21
		2015	286.735,45	0,00	286.735,45
Zwischensumme		2013	912.239,76	328.213,30	1.240.453,06
		2014	910.806,47	356.522,81	1.267.329,28
		2015	934.180,84	384.855,85	1.319.036,69
	./ Anteil für Bestattungs- und sonstige Leistungen (s. Anlage 4, Blatt 2)	2013	0,00	-36.069,22	-36.069,22
		2014	0,00	-40.977,71	-40.977,71
		2015	0,00	-44.789,11	-44.789,11
<b>Summe</b>		2013	912.239,76	292.144,08	1.204.383,84
		2014	910.806,47	315.545,10	1.226.351,57
		2015	934.180,84	340.066,74	1.274.247,58

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%)	2013	96.206,21	78.448,61	174.654,82
		2014	96.215,80	78.456,41	174.672,21
		2015	100.877,16	82.290,42	183.167,58
5130 10	Bepflanzung (30%)	2013	1.102,97	0,00	1.102,97
		2014	1.114,00	0,00	1.114,00
		2015	1.125,14	0,00	1.125,14
5130 30	Baumschutz / Pflege (30%)	2013	15.808,23	0,00	15.808,23
		2014	16.080,56	0,00	16.080,56
		2015	16.317,56	0,00	16.317,56
6530 01	Sonstiger Sachaufwand Portokosten	2013	1.444,41	0,00	1.444,41
		2014	1.458,85	0,00	1.458,85
		2015	1.473,44	0,00	1.473,44
5130 50	Unterhaltung Wege / Plätze (30%)	2013	7.018,55	7.199,42	14.217,97
		2014	7.088,74	22.271,41	29.360,15
		2015	7.230,86	29.994,12	37.224,98
5600 01	Dienst- und Schutzkleidung (30%)	2013	326,92	265,88	592,80
		2014	330,19	268,53	598,73
		2015	333,49	271,22	604,71
5776 01	EDV-Entgelte FB 67	2013	31.034,61	0,00	31.034,61
		2014	31.344,96	0,00	31.344,96
		2015	31.658,41	0,00	31.658,41
6610 01	Gartenbau-Berufs- genossenschaft (30%)	2013	1.204,82	979,83	2.184,65
		2014	1.216,86	989,63	2.206,49
		2015	1.229,03	999,53	2.228,56
6450 01	Haftpflichtversicherungen (30%)	2013	285,16	231,91	517,07
		2014	288,01	234,23	522,24
		2015	290,89	236,57	527,46
6791 01	Verwaltungskosten- anteil Friedhofswesen FB 67	2013	77.804,97	0,00	77.804,97
		2014	80.139,11	0,00	80.139,11
		2015	82.062,45	0,00	82.062,45
6790 05	Sonstiger Verwaltungskosten- anteil	2013	125.104,54	101.743,19	226.847,73
		2014	128.857,68	104.795,48	233.653,16
		2015	132.383,17	107.662,64	240.045,81
6790 15	Unterhaltung Grünanlagen (30%)	2013	18.761,44	0,00	18.761,44
		2014	19.324,28	0,00	19.324,28
		2015	19.788,06	0,00	19.788,06

Anlage 1  
Blatt 4

Kostenart	Bezeichnung	KJ	Rahmenanlagen €	Wegenetz €	Gesamt €
5133 01	Beauftragung JSL	2013	24.002,78	0,00	24.002,78
		2014	24.242,81	0,00	24.242,81
		2015	24.485,24	0,00	24.485,24
8888 84	Umlage Grundstücke (30%)	2013	111.928,30	35.168,03	147.096,33
		2014	113.045,81	35.519,16	148.564,97
		2015	114.234,20	35.892,55	150.126,75
8888 84	Umlage Gebäude	2013	137.035,55	43.056,76	180.092,31
		2014	138.403,74	43.486,65	181.890,39
		2015	139.858,70	43.943,80	183.802,51
8888 85	Umlage Fahrzeuge / Geräte (30%)	2013	19.651,04	17.299,97	36.951,01
		2014	15.877,43	13.977,84	29.855,27
		2015	16.050,20	14.129,94	30.180,14
8888 86	Umlage Bänke (30%)	2013	0,00	1.069,20	1.069,20
		2014	0,00	1.078,29	1.078,29
		2015	0,00	1.123,87	1.123,87
8888 87	Umlage Abfallbehälter	2013	132.043,92	22.007,32	154.051,24
		2014	133.214,34	22.202,39	155.416,73
		2015	137.807,83	22.967,97	160.775,80
8888 90	Umlage Betriebsleitung	2013	147.626,31	49.467,36	197.093,67
		2014	152.657,40	54.701,60	207.359,00
		2015	156.899,99	58.183,08	215.083,07
Zwischensumme		2013	948.390,73	356.937,47	1.305.328,20
		2014	960.900,57	377.981,61	1.338.882,18
		2015	984.105,83	397.695,71	1.381.801,54
	./.. Anteil für Bestattungs- und sonstige Leistungen (s. Anlage 4, Blatt 2)	2013	0,00	-39.225,88	-39.225,88
		2014	0,00	-44.563,95	-44.563,95
		2015	0,00	-48.708,91	-48.708,91
<b>Summe</b>		2013	948.390,73	317.711,59	1.266.102,32
		2014	960.900,57	333.417,66	1.294.318,23
		2015	984.105,83	348.986,80	1.333.092,63

**C. Gesamtkosten (Kosten A + B)**

<b>Summe</b>	2013	1.860.630,49	609.855,67	2.470.486,16
	2014	1.871.707,04	648.962,76	2.520.669,80
	2015	1.918.286,67	689.053,54	2.607.340,21