

Ermittlung der ansatzfähigen Kosten für Bestattungen
2013 und Kostenprognose 2014 / 2015

Kostenart	Bezeichnung	KJ	Bestattungen	Bestattungen	Bestattungen	Bestattungen	Bestattungen	Bestattungen	Bestattungen	Bestattungen	Bestattungen	Bestattungen	Bestattungen	Bestattungen	Bestattungen	Bestattungen	Bestattungen	Bestattungen	Gesamt	
			Wahlgräber	Kolumbarien	Wahlgräber	Reihengräber	Reihengräber	Reihengräber	Reihengräber	Reihengräber	Reihengräber	Reihengräber	Reihengräber	Reihengräber	Reihengräber	Reihengräber	Reihengräber	Reihengräber		Reihengräber
			WBL		WBL-Tiefengrab															
			10	15	20	30	35	40	45	60	65	66	70	57						
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
4000 01	Personalkosten	2013	64.201,37	2.626,67	18.057,43	5.711,01	7.293,88	27.555,58	8.710,33	210,45	15.421,72	4.875,25	4.980,78	17.344,66	176.989,12					
		2014	66.127,41	2.705,47	18.599,15	5.882,34	7.512,70	28.382,24	8.971,64	216,76	15.884,37	5.021,51	5.130,20	17.346,39	181.780,18					
		2015	67.714,47	2.770,40	19.045,53	6.023,52	7.693,01	29.063,42	9.186,96	221,96	16.265,59	5.142,03	5.253,32	18.370,76	186.750,97					
5600 01	Dienst- und Schutzkleidung	2013	217,59	8,90	61,20	19,36	24,72	93,39	29,52	0,71	52,27	16,52	16,88	58,78	599,84					
		2014	219,76	8,99	61,81	19,55	24,97	94,32	29,82	0,72	52,79	16,69	17,05	59,37	605,84					
		2015	221,96	9,08	62,43	19,74	25,22	95,27	30,11	0,73	53,32	16,86	17,22	59,96	611,90					
5776 01	EDV-Entgelte FB 67	2013	3.384,02	94,97	901,32	304,79	404,95	1.332,54	421,22	7,25	2.234,92	144,43	146,40	675,77	10.052,57					
		2014	3.417,86	95,92	910,33	307,84	409,00	1.345,86	425,43	7,32	2.257,27	145,87	147,87	682,52	10.153,09					
		2015	3.452,04	96,88	919,44	310,91	413,09	1.359,32	429,68	7,39	2.279,84	147,33	149,35	689,35	10.254,62					
6610 01	Gartenbau-Berufsgenossenschaft	2013	801,88	32,81	225,54	71,33	91,10	344,17	108,79	2,63	192,62	60,89	62,21	216,64	2.210,62					
		2014	809,90	33,14	227,79	72,04	92,01	347,61	109,88	2,65	194,55	61,50	62,83	218,80	2.232,70					
		2015	818,00	33,47	230,07	72,77	92,93	351,09	110,98	2,68	196,49	62,12	63,46	220,99	2.255,05					
6450 01	Haftpflichtversicherungen	2013	189,79	7,76	53,38	16,88	21,56	81,46	25,75	0,62	45,59	14,41	14,72	51,27	523,22					
		2014	191,69	7,84	53,92	17,05	21,78	82,27	26,01	0,63	46,05	14,56	14,87	51,79	528,46					
		2015	193,61	7,92	54,45	17,22	22,00	83,10	26,27	0,63	46,50	14,70	15,02	52,31	533,73					
6791 01	Verwaltungskosten Friedhofswesen FB 67	2013	26.191,68	735,04	6.976,06	2.359,00	3.134,22	10.313,60	3.260,13	56,09	17.297,87	1.117,83	1.133,13	5.230,30	77.804,97					
		2014	26.977,43	757,09	7.185,34	2.429,77	3.228,25	10.623,01	3.357,94	57,78	17.816,81	1.151,37	1.167,13	5.387,21	80.139,13					
		2015	27.624,89	775,26	7.357,79	2.488,08	3.305,73	10.877,96	3.438,53	59,16	18.244,41	1.179,00	1.195,14	5.516,50	82.062,45					
6790 05	Sonstige Verwaltungskosten	2013	24.979,62	1.021,99	7.025,82	2.222,05	2.837,92	10.721,39	3.389,03	81,88	6.000,32	1.896,87	1.937,93	6.748,51	68.863,34					
		2014	25.729,01	1.052,65	7.236,60	2.288,71	2.923,06	11.043,03	3.490,71	84,33	6.180,32	1.953,78	1.996,07	6.950,96	70.929,23					
		2015	26.346,50	1.081,45	7.434,59	2.351,33	3.003,04	11.345,16	3.586,21	86,64	6.349,41	2.007,23	2.050,70	7.141,13	72.783,39					
8888 85	Umlage Fahrzeuge/Geräte	2013	54.401,19	0,00	15.869,73	5.485,83	4.963,37	979,61	130,62	0,00	0,00	195,92	0,00	2.416,38	84.442,66					
		2014	43.954,48	0,00	12.822,26	4.432,38	4.010,26	791,50	105,54	0,00	0,00	158,30	0,00	1.952,36	68.227,06					
		2015	44.432,76	0,00	12.961,77	4.480,62	4.053,89	800,11	106,68	0,00	0,00	160,02	0,00	1.973,61	68.969,46					
8888 87	Umlage Abfallbehälter	2013	26.191,88	552,90	4.961,93	3.898,66	2.268,31	21.761,59	6.273,29	113,42	0,00	0,00	0,00	0,00	66.021,96					
		2014	26.424,04	557,80	5.005,91	3.933,21	2.288,41	21.954,48	6.328,90	114,42	0,00	0,00	0,00	0,00	66.607,17					
		2015	27.335,19	577,04	5.178,52	4.068,84	2.367,32	22.711,51	6.547,13	118,37	0,00	0,00	0,00	0,00	68.903,92					
8888 90	Umlage Betriebsleitung	2013	42.248,98	1.083,36	11.386,35	4.183,72	4.502,56	15.554,16	4.770,04	98,62	25.880,15	1.804,49	1.755,92	10.111,74	123.380,08					
		2014	44.373,60	1.144,76	11.961,14	4.384,09	4.740,73	16.372,63	5.025,12	103,75	27.093,05	1.906,71	1.857,87	10.514,56	129.478,01					
		2015	45.943,47	1.190,02	12.380,44	4.539,83	4.916,11	17.040,56	5.231,12	107,82	27.910,43	1.978,17	1.928,82	10.783,23	133.950,02					
Zwischensumme		2013	242.808,00	6.164,40	65.518,76	24.272,62	25.542,60	88.737,48	27.118,73	571,67	67.125,45	10.126,63	10.047,98	42.854,05	610.888,37					
		2014	238.225,18	6.363,66	64.064,25	23.766,98	25.251,16	91.036,95	27.870,98	588,36	69.525,21	10.430,29	10.393,89	43.163,96	610.680,88					
		2015	244.082,89	6.541,52	65.625,03	24.372,86	25.892,34	93.727,51	28.693,67	605,38	71.345,99	10.707,46	10.673,03	44.807,84	627.075,51					

Kostenart	Bezeichnung	KJ	Bestattungen	Bestattungen	Bestattungen	Bestattungen	Bestattungen	Bestattungen	Bestattungen	Umbettungen	Benutzung	Benutzung	Grabstein-	Pflegegebü/	Gesamt	
			Wahlgräber	Kolumbarien	Wahlgräber	Reihengräber	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 84	Umlage	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,02	0,00	0,00	0,00	1.909,02	
	Grundstücke/Gebäude	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,08	0,00	0,00	0,00	1.928,08	
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,35	0,00	0,00	0,00	1.948,35	
5000 06	Gebäudeunterhaltung	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.924,44	0,00	0,00	0,00	42.924,44	
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.353,69	0,00	0,00	0,00	43.353,69	
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.787,22	0,00	0,00	0,00	43.787,22	
5133 01	Beauftragung	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.638,30	75.638,30	
	JSL	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.394,68	76.394,68	
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.158,63	77.158,63	
6530 01	Sonstige	2013	157,50	4,42	41,95	14,19	18,85	62,02	19,60	0,34	211,12	6,72	6,81	1.108,14	1.651,65	
	Sachkosten/	2014	159,07	4,46	42,37	14,33	19,04	62,64	19,80	0,34	213,23	6,79	6,88	1.119,22	1.668,17	
	Portokosten	2015	160,66	4,51	42,79	14,47	19,23	63,27	20,00	0,34	216,45	6,86	6,95	1.141,40	1.696,93	
6800 01	Abschreibung	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.598,11	0,00	0,00	0,00	22.598,11	
	unbewegliches	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.824,09	0,00	0,00	0,00	22.824,09	
	Anlagevermögen	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.052,33	0,00	0,00	0,00	23.052,33	
6801 01	Abschreibung	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,10	0,00	0,00	124,10	
	bewegliches	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,34	0,00	0,00	125,34	
	Anlagevermögen	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,59	0,00	0,00	126,59	
6850 01	Verzinsung	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.850,05	0,00	0,00	0,00	12.850,05	
	Anlagevermögen	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.978,55	0,00	0,00	0,00	12.978,55	
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.108,34	0,00	0,00	0,00	13.108,34	
	Zwischensumme	2013	242.965,50	6.168,82	65.560,71	24.286,81	25.561,45	88.799,50	27.138,33	572,00	147.618,18	10.257,45	10.054,79	119.600,49	768.584,04	
		2014	238.384,25	6.368,12	64.106,62	23.781,31	25.270,20	91.099,59	27.890,78	588,70	150.822,85	10.562,42	10.400,77	120.677,87	769.953,48	
		2015	244.243,55	6.546,03	65.667,82	24.387,33	25.911,56	93.790,77	28.713,67	605,73	153.458,68	10.840,91	10.679,98	123.107,87	787.953,90	
	Anteil für Bestat-	2013	25.346,78	711,33	6.751,02	2.282,90	3.033,12	9.980,90	3.154,97	54,29	16.739,87	1.081,78	1.096,58	5.061,58	75.295,10	
	tungs- und sonstige	2014	28.796,10	808,13	7.669,74	2.593,57	3.445,88	11.339,15	3.584,31	61,67	19.017,92	1.228,99	1.245,81	5.750,38	85.541,65	
	Leistungen	2015	31.474,47	883,30	8.383,11	2.834,80	3.766,39	12.393,82	3.917,69	67,42	20.786,81	1.343,30	1.361,68	6.285,23	93.498,02	
	Ansatzfähige	2013	268.312,28	6.880,15	72.311,73	26.569,71	28.594,57	98.780,40	30.293,30	626,29	164.358,06	11.339,22	11.151,38	124.662,07	843.879,14	
	Kosten	2014	267.180,35	7.176,25	71.776,36	26.374,88	28.716,08	102.438,74	31.475,09	650,37	169.840,77	11.791,41	11.646,58	126.428,25	855.495,13	
		2015	275.718,02	7.429,33	74.050,93	27.222,13	29.677,95	106.184,59	32.631,36	673,15	174.245,49	12.184,21	12.041,66	129.393,10	881.451,92	