

Ermittlung der ansatzfähigen Kosten für Bestattungen
2014 und Kostenprognose 2015 / 2016

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/ Verzichte 57 €	Gesamt €
4000 01	Personalkosten	2014	64.566,64	2.481,84	20.302,84	3.625,81	5.584,14	30.081,24	6.481,59	211,44	15.265,29	5.733,72	4.922,75	7.807,96	167.065,25
		2015	66.116,24	2.541,40	20.790,10	3.712,83	5.718,16	30.803,19	6.637,15	216,51	15.631,66	5.871,33	5.040,89	7.995,35	171.074,82
		2016	67.438,56	2.592,23	21.205,91	3.787,09	5.832,52	31.419,25	6.769,89	220,84	15.944,29	5.988,75	5.141,71	8.155,26	174.496,32
5600 01	Dienst- und Schutzkleidung	2014	296,19	11,39	93,14	16,63	25,62	137,99	29,73	0,97	70,03	26,30	22,58	35,82	766,39
		2015	299,15	11,50	94,07	16,80	25,87	139,37	30,03	0,98	70,73	26,57	22,81	36,18	774,05
		2016	302,14	11,61	95,01	16,97	26,13	140,77	30,33	0,99	71,43	26,83	23,04	36,54	781,79
5776 01	EDV-Entgelte FB 67	2014	5.193,10	141,47	1.554,11	297,08	457,79	2.249,84	484,69	12,24	3.250,28	285,12	232,69	1.123,09	15.281,51
		2015	5.245,03	142,89	1.569,65	300,06	462,37	2.272,34	489,54	12,37	3.282,78	287,97	235,02	1.134,32	15.434,32
		2016	5.297,48	144,32	1.585,35	303,06	466,99	2.295,06	494,43	12,49	3.315,61	290,85	237,37	1.145,66	15.588,66
6610 01	Gartenbau-Berufs- genossenschaft	2014	688,48	26,46	216,49	38,66	59,54	320,76	69,11	2,25	162,78	61,14	52,49	83,26	1.781,44
		2015	695,37	26,73	218,66	39,05	60,14	323,97	69,81	2,28	164,40	61,75	53,02	84,09	1.799,26
		2016	702,32	27,00	220,84	39,44	60,74	327,21	70,50	2,30	166,05	62,37	53,55	84,93	1.817,25
6450 01	Haftpflicht- versicherungen	2014	180,56	6,94	56,78	10,14	15,62	84,12	18,13	0,59	42,69	16,03	13,77	21,84	467,20
		2015	182,37	7,01	57,34	10,24	15,77	84,96	18,31	0,60	43,12	16,19	13,90	22,05	471,87
		2016	184,19	7,08	57,92	10,34	15,93	85,81	18,49	0,60	43,55	16,36	14,04	22,27	476,59
6791 01	Verwaltungskosten Friedhofswesen FB 67	2014	30.567,50	832,74	9.147,78	1.748,70	2.694,64	13.242,98	2.852,96	72,06	19.131,73	1.678,25	1.369,65	6.610,70	89.949,70
		2015	31.301,12	852,73	9.367,33	1.790,66	2.759,31	13.560,81	2.921,43	73,79	19.590,89	1.718,53	1.302,53	6.769,36	92.008,49
		2016	31.927,15	869,78	9.554,68	1.826,48	2.814,50	13.832,02	2.979,86	75,27	19.982,71	1.752,90	1.228,58	6.904,74	93.748,66
6790 05	Sonstige Verwaltungskosten	2014	25.333,33	973,77	7.966,01	1.422,62	2.190,99	11.802,66	2.543,11	82,96	5.989,48	2.249,68	1.931,49	3.063,57	65.549,67
		2015	25.941,33	997,14	8.157,19	1.456,77	2.243,57	12.085,92	2.604,15	84,95	6.133,23	2.303,67	1.877,84	3.137,10	67.022,86
		2016	26.460,15	1.017,09	8.320,34	1.485,90	2.288,45	12.327,64	2.656,23	86,65	6.255,89	2.349,74	1.815,40	3.199,84	68.263,32
8888 85	Umlage Fahrzeuge/Geräte	2014	32.208,63	0,00	9.784,03	1.938,53	2.907,79	371,05	67,88	0,00	0,00	33,94	0,00	1.552,09	48.863,93
		2015	32.530,72	0,00	9.881,87	1.957,91	2.936,87	374,76	68,55	0,00	0,00	34,28	0,00	1.567,61	49.352,57
		2016	32.856,03	0,00	9.980,69	1.977,49	2.966,23	378,51	69,24	0,00	0,00	34,62	0,00	1.583,28	49.846,10
8888 87	Umlage Abfallbehälter	2014	24.086,13	508,45	4.563,00	3.585,22	2.085,94	20.012,02	5.768,94	104,30	0,00	0,00	0,00	0,00	60.714,01
		2015	24.327,00	513,53	4.608,63	3.621,07	2.106,80	20.212,14	5.826,63	105,34	0,00	0,00	0,00	0,00	61.321,15
		2016	24.570,27	518,67	4.654,72	3.657,28	2.127,87	20.414,27	5.884,89	106,39	0,00	0,00	0,00	0,00	61.934,36
8888 90	Umlage Betriebsleitung	2014	37.119,11	1.010,19	10.902,36	2.530,65	3.249,93	15.891,04	3.690,37	97,67	27.775,98	2.043,54	1.804,52	11.651,60	117.766,95
		2015	38.009,97	1.034,43	11.164,02	2.591,38	3.327,93	16.272,43	3.778,94	100,02	28.442,60	2.092,59	1.847,82	11.931,24	120.593,36
		2016	38.770,17	1.055,12	11.387,30	2.643,21	3.394,48	16.597,88	3.854,52	102,02	29.011,45	2.134,44	1.884,78	12.169,86	123.005,22
	Zwischensumme	2014	220.239,68	5.993,25	64.586,54	15.214,04	19.272,00	94.193,71	22.006,51	584,49	71.688,25	12.127,72	10.349,93	31.949,92	568.206,04
		2015	224.648,29	6.127,36	65.908,87	15.496,77	19.656,79	96.129,90	22.444,53	596,83	73.359,41	12.412,87	10.393,83	32.677,29	579.852,74
		2016	228.508,46	6.242,89	67.062,74	15.747,25	19.993,85	97.818,42	22.828,39	607,55	74.790,99	12.656,86	10.398,46	33.302,39	589.958,26

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	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,39	0,00	0,00	0,00	1.841,39
	Grundstücke/Gebäude	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,80	0,00	0,00	0,00	1.859,80
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,40	0,00	0,00	0,00	1.878,40
5000 06	Gebäudeunterhaltung	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.558,51	0,00	0,00	0,00	62.558,51
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.184,10	0,00	0,00	0,00	53.184,10
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.715,94	0,00	0,00	0,00	41.715,94
5133 01	Beauftragung	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.625,08	48.625,08
	JSL	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.111,33	55.111,33
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.662,44	61.662,44
6530 01	Sonstige	2014	176,92	4,82	52,95	10,12	15,60	76,65	16,51	0,42	110,73	9,71	7,93	1.230,77	1.713,12
	Sachkosten/	2015	178,69	4,87	53,48	10,22	15,75	77,41	16,68	0,42	111,84	9,81	8,01	1.243,08	1.730,25
	Portokosten	2016	180,48	4,92	54,01	10,32	15,91	78,19	16,84	0,43	112,96	9,91	8,09	1.255,51	1.747,56
6800 01	Abschreibung	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.221,97	0,00	0,00	0,00	19.221,97
	unbewegliches	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.414,19	0,00	0,00	0,00	19.414,19
	Anlagevermögen	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.608,33	0,00	0,00	0,00	19.608,33
6801 01	Abschreibung	2014	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	2015	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	2016	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	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.713,42	0,00	0,00	0,00	11.713,42
	Anlagevermögen	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.830,55	0,00	0,00	0,00	11.830,55
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.948,86	0,00	0,00	0,00	11.948,86
Zwischensumme			2014	220.416,60	5.998,07	64.639,48	15.224,16	19.287,59	94.270,36	22.023,03	584,91	167.134,28	12.261,53	10.357,86	714.003,64
			2015	224.826,97	6.132,23	65.962,34	15.506,99	19.672,54	96.207,31	22.461,21	597,25	159.759,89	12.552,84	10.401,84	723.113,13
			2016	228.688,93	6.247,81	67.116,75	15.757,58	20.009,76	97.896,61	22.845,24	607,98	150.055,48	12.802,68	10.406,55	728.655,71
	Anteil für Bestat-	2014	17.956,65	489,19	5.373,80	1.027,26	1.582,94	7.779,49	1.675,95	42,33	11.238,79	985,88	804,59	3.883,41	52.840,28
	tungs- und sonstige	2015	18.387,61	500,93	5.502,77	1.051,91	1.620,94	7.966,20	1.716,17	43,35	11.508,52	1.009,54	823,90	3.976,61	54.108,45
	Leistungen	2016	18.755,36	510,95	5.612,82	1.072,95	1.653,35	8.125,52	1.750,50	44,22	11.738,69	1.029,73	840,38	4.056,14	55.190,62
Ansatzfähige Kosten			2014	238.373,25	6.487,26	70.013,28	16.251,42	20.870,54	102.049,85	23.698,98	627,24	178.373,07	13.247,41	11.162,45	766.843,92
			2015	243.214,59	6.633,16	71.465,11	16.558,90	21.293,48	104.173,51	24.177,38	640,60	171.268,42	13.562,38	11.225,74	777.221,58
			2016	247.444,29	6.758,76	72.729,58	16.830,53	21.663,11	106.022,13	24.595,73	652,19	161.794,17	13.832,41	11.246,93	783.846,32