

Prognose der ansatzfähigen Kosten

2011

1.	<u>Kosten, deren Höhe vorwiegend von der Größe der Grabflächen beeinflusst wird</u>	
1.1	Summe lt. Anlage 1, Blatt 2	1.317.870,97 €
1.2	Abzug Pflegekosten anonyme Gräber	-5.573,81 €
1.3	Abzug Pflegekosten Gemeinschaftshain	-76,67 €
1.4	Abzug Pflegekosten Ruhegarten	<u>-234,72 €</u>
1.5	Zwischensumme	1.311.985,77 €
1.6	Abzug des Anteils "öff. Grün" (-19,30 %)	<u>-253.213,25 €</u>
1.7	Zwischensumme	1.058.772,51 €
1.8	Vortrag Fehlbetrag 2009 (Anteil)*	<u>37.743,02 €</u>
1.9	Ansatzfähige Kosten	1.096.515,53 €
<hr/>		
2.	<u>Kosten, deren Höhe vorwiegend von der Anzahl der Fälle beeinflusst wird</u>	
2.1	Summe lt. Anlage 1, Blatt 4	1.080.824,62 €
2.2	Ausgliederung kalk. Kosten Kolumbarien	-21.184,66 €
2.3	Ausgliederung kalk. Kosten Ruhegarten	<u>-3.995,29 €</u>
2.4	Zwischensumme	1.055.644,67 €
2.5	Abzug des Anteils "öff. Grün" (-19,30 %)	<u>-203.739,42 €</u>
2.6	Zwischensumme	851.905,25 €
2.7	Vortrag Fehlbetrag 2009 (Anteil)*	<u>30.368,64 €</u>
2.8	Ansatzfähige Kosten	882.273,89 €
<hr/>		
3.	Ansatzfähige Kosten o. Kolumbarien u. Pflegekosten (Summe Ziff. 1.9 und 2.8)	<u>1.978.789,43 €</u>
<hr/>		
4.	<u>Kalkulatorische Kosten Kolumbarien</u>	
4.1	Betrag lt. Ziff. 2.2	21.184,66 €
4.2	Vortrag Fehlbetrag 2009 (Anteil)*	<u>755,19 €</u>
4.3	Ansatzfähige Kosten	21.939,85 €
<hr/>		
5.	<u>Eingliederung Pflegekosten anonyme Gräber</u>	
5.1	Pflegekosten anonyme Gräber	223,08 €
5.2	Vortrag Fehlbetrag 2009 (Anteil)*	<u>7,95 €</u>
5.3	Ansatzfähige Kosten	231,03 €
<hr/>		
6.	<u>Eingliederung Pflegekosten Gemeinschaftshain</u>	
6.1	Pflegekosten Gemeinschaftshain	65,80 €
6.2	Vortrag Fehlbetrag 2009 (Anteil)*	<u>2,35 €</u>
6.3	Ansatzfähige Kosten	68,15 €
<hr/>		
7.	<u>Eingliederung Kosten Ruhegarten</u>	
7.1	Pflegekosten Ruhegarten	234,72 €
7.2	kalkulatorische Kosten Ruhegarten	3.995,29 €
7.3	Vortrag Fehlbetrag 2009 (Anteil)*	<u>150,79 €</u>
7.4	Ansatzfähige Kosten	4.380,80 €
<hr/>		
8.	Zusammenfassung der Kosten (Summe Ziff. 3, 4.3, 5.3, 6.3 und 7.4)	<u>2.005.409,26 €</u>

*Gebührenfehlbetrag 2009 gesamt bei den Grabstellengebühren = 69.027,94 €
(Hinweis auf Anlage 6, Blatt 1)