

Prognose der ansatzfähigen Kosten**2010**

1.	<u>Kosten, deren Höhe vorwiegend von der Größe der Grabflächen beeinflusst wird</u>	
1.1	Summe lt. Anlage 1, Blatt 2	1.267.538,47 €
1.2	Abzug Pflegekosten anonyme Gräber	-5.649,08 €
1.3	Abzug Pflegekosten Gemeinschaftshain	-79,72 €
1.4	Abzug Pflegekosten Ruhegarten	<u>-635,51 €</u>
1.5	Zwischensumme	1.261.174,16 €
1.6	<b>Abzug des Anteils "öff. Grün"</b> (-19,3 %)	<u>-243.406,61 €</u>
1.7	Zwischensumme	1.017.767,54 €
1.8	Vortrag Fehlbetrag/Überschuss 2007/2008 (Anteil)*	<u>67.019,55 €</u>
1.9	Ansatzfähige Kosten	<b>1.084.787,09 €</b>
<hr/>		
2.	<u>Kosten, deren Höhe vorwiegend von der Anzahl der Fälle beeinflusst wird</u>	
2.1	Summe lt. Anlage 1, Blatt 5	995.399,54 €
2.2	Ausgliederung kalk. Kosten Kolumbarien	-22.300,38 €
2.3	Ausgliederung kalk. Kosten Ruhegarten	<u>-3.148,90 €</u>
2.4	Zwischensumme	969.950,26 €
2.5	<b>Abzug des Anteils "öff. Grün"</b> (-19,3 %)	<u>-187.200,40 €</u>
2.6	Zwischensumme	782.749,86 €
2.7	Vortrag Fehlbetrag/Überschuss 2007/2008 (Anteil)*	<u>51.543,74 €</u>
2.8	Ansatzfähige Kosten	<b>834.293,60 €</b>
<hr/>		
3.	Ansatzfähige Kosten o. Kolumbarien u. Pflegekosten (Summe Ziff. 1.9 und 2.8)	<b><u>1.919.080,69 €</u></b>
<hr/>		
4.	<u>Kalkulatorische Kosten Kolumbarien</u>	
4.1	Betrag lt. Ziff. 2.2	22.300,38 €
4.2	Vortrag Fehlbetrag/Überschuss 2007/2008 (Anteil)*	<u>1.468,47 €</u>
4.3	Ansatzfähige Kosten	<b>23.768,85 €</b>
<hr/>		
5.	<u>Eingliederung Pflegekosten anonyme Gräber</u>	
5.1	Pflegekosten anonyme Gräber	7.825,30 €
5.2	Vortrag Fehlbetrag/Überschuss 2007/2008 (Anteil)*	<u>515,29 €</u>
5.3	Ansatzfähige Kosten	<b>8.340,59 €</b>
<hr/>		
6.	<u>Eingliederung Pflegekosten Gemeinschaftshain</u>	
6.1	Pflegekosten Gemeinschaftshain	139,80 €
6.2	Vortrag Fehlbetrag/Überschuss 2007/2008 (Anteil)*	<u>9,21 €</u>
6.3	Ansatzfähige Kosten	<b>149,01 €</b>
<hr/>		
7.	<u>Eingliederung Kosten Ruhegarten</u>	
7.1	Pflegekosten Ruhegarten	2.921,00 €
7.2	kalkulatorische Kosten Ruhegarten	3.148,90 €
7.3	Vortrag Fehlbetrag/Überschuss 2007/2008 (Anteil)*	<u>399,70 €</u>
7.4	Ansatzfähige Kosten	<b>6.469,60 €</b>
<hr/>		
8.	Zusammenfassung der Kosten (Summe Ziff. 3, 4.3, 5.3, 6.3 und 7.4)	<b><u>1.957.808,74 €</u></b>

\*Gebührenüberschuss 2008 gesamt bei den Grabstellengebühren = 30.520,49 €  
(Hinweis auf Anlage 6, Blatt 2)

\*Gebührenfehlbetrag 2007 gesamt bei den Grabstellengebühren = 151.476,46 €  
(Hinweis auf Anlage 6, Blatt 1)