

**Prognose der ansatzfähigen Kosten**

**2018**

|     |                                                                                     |                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1.  | <u>Kosten, deren Höhe vorwiegend von der Größe der Grabflächen beeinflusst wird</u> |                              |
| 1.1 | Summe<br>lt. Anlage 1, Blatt 2                                                      | 1.233.725,45 €               |
| 1.2 | Abzug des Anteils "öff. Grün"<br>(-15,00 %)                                         | <u>-185.058,82 €</u>         |
| 1.3 | Zwischensumme                                                                       | 1.048.666,63 €               |
| 1.4 | Vortrag Überschuss/Fehlbetrag                                                       | <u>63.448,57 €</u>           |
| 1.5 | Ansatzfähige Kosten                                                                 | <b><u>1.112.115,20 €</u></b> |
| 2.  | <u>Kosten, deren Höhe vorwiegend von der Anzahl der Fälle beeinflusst wird</u>      |                              |
| 2.1 | Summe<br>lt. Anlage 1, Blatt 4                                                      | 1.358.023,84 €               |
| 2.2 | Abzug des Anteils "öff. Grün"<br>(-15,00 %)                                         | <u>-203.703,58 €</u>         |
| 2.3 | Zwischensumme                                                                       | 1.154.320,26 €               |
| 2.4 | Vortrag Überschuss/Fehlbetrag                                                       | <u>69.841,04 €</u>           |
| 2.5 | Ansatzfähige Kosten                                                                 | <b><u>1.224.161,30 €</u></b> |
| 3.  | Ansatzfähige Kosten o. Kolumbarien u. Pflegekosten<br>(Summe Ziff. 1.5 und 2.5)     | <b><u>2.336.276,50 €</u></b> |
| 4.  | <u>Kosten Kolumbarien</u>                                                           |                              |
| 4.1 | kalkulatorische Kosten                                                              | 45.011,16 €                  |
| 4.2 | Vortrag Überschuss/Fehlbetrag                                                       | <u>2.723,36 €</u>            |
| 4.3 | Ansatzfähige Kosten                                                                 | <b><u>47.734,51 €</u></b>    |
| 5.  | <u>Eingliederung Pflegekosten anonyme Gräber</u>                                    |                              |
| 5.1 | Pflegekosten anonyme Gräber                                                         | 4.503,75 €                   |
| 5.2 | Vortrag Überschuss/Fehlbetrag                                                       | <u>272,50 €</u>              |
| 5.3 | Ansatzfähige Kosten                                                                 | <b><u>4.776,25 €</u></b>     |
| 6.  | <u>Eingliederung Pflegekosten Gemeinschaftshain</u>                                 |                              |
| 6.1 | Pflegekosten Gemeinschaftshain                                                      | 230,00 €                     |
| 6.2 | Vortrag Überschuss/Fehlbetrag                                                       | <u>13,92 €</u>               |
| 6.3 | Ansatzfähige Kosten                                                                 | <b><u>243,92 €</u></b>       |
| 7.  | <u>Eingliederung Kosten Ruhegarten</u>                                              |                              |
| 7.1 | Pflegekosten Ruhegarten                                                             | 7.291,20 €                   |
| 7.2 | kalkulatorische Kosten Ruhegarten                                                   | 6.947,66 €                   |
| 7.3 | Vortrag Überschuss/Fehlbetrag                                                       | <u>861,51 €</u>              |
| 7.4 | Ansatzfähige Kosten                                                                 | <b><u>15.100,37 €</u></b>    |
| 8.  | <u>Eingliederung Kosten Rasenreihengräber</u>                                       |                              |
| 8.1 | Pflegekosten Rasenreihengräber                                                      | 917,00 €                     |
| 8.2 | kalkulatorische Kosten                                                              | 162,06 €                     |
| 8.3 | Vortrag Überschuss/Fehlbetrag                                                       | <u>55,48 €</u>               |
| 8.4 | Ansatzfähige Kosten                                                                 | <b><u>1.134,54 €</u></b>     |
| 9.  | Zusammenfassung der Kosten<br>(Summe Ziff. 3, 4.3, 5.3, 6.3, 7.4 und 8.3)           | <b><u>2.405.266,08 €</u></b> |

\*Gebührenfehlbetrag 2014 Anteil gesamt bei den Grabstellengebühren = 177.216,36 €  
und Anteil Überschuss 2015 in Höhe von 40.000 €  
(Hinweis auf Anlage 6, Blatt 2)