

Prognose der ansatzfähigen Kosten2009

1.	<u>Kosten, deren Höhe vorwiegend von der Größe der Grabflächen beeinflusst wird</u>	
1.1	Summe lt. Anlage 1, Blatt 2	1.270.538,21 €
1.2	Ausgliederung Pflegekosten anonyme Gräber	-5.306,68 €
1.3	Ausgliederung Pflegekosten Gemeinschaftshain	-72,73 €
1.4	Abzug Pflegekosten Ruhegarten	<u>-274,50 €</u>
1.5	Zwischensumme	1.264.884,30 €
1.6	Abzug des Anteils "öff. Grün" (-19,3 %)	<u>-244.122,67 €</u>
1.7	Zwischensumme	1.020.761,63 €
1.8	Kein Fehlbetrag/Überschuss	<u>0,00 €</u>
1.9	Ansatzfähige Kosten	1.020.761,63 €
<hr/>		
2.	<u>Kosten, deren Höhe vorwiegend von der Anzahl der Fälle beeinflusst wird</u>	
2.1	Summe lt. Anlage 1, Blatt 4	992.147,28 €
2.2	Ausgliederung kalk. Kosten Kolumbarien	-22.079,58 €
2.3	Ausgliederung kalk. Kosten Ruhegarten	<u>-3.075,86 €</u>
2.4	Zwischensumme	966.991,84 €
2.5	Abzug des Anteils "öff. Grün" (-19,3 %)	<u>-186.629,43 €</u>
2.6	Zwischensumme	780.362,42 €
2.7	Kein Fehlbetrag/Überschuss	<u>0,00 €</u>
2.8	Ansatzfähige Kosten	780.362,42 €
<hr/>		
3.	Ansatzfähige Kosten o. kalkulatorische Kosten Kolumbarien, Ruhegarten u. ohne Pflegekosten (Summe Ziff. 1.9 und 2.8)	<u>1.801.124,05 €</u>
<hr/>		
4.	<u>Kalkulatorische Kosten Kolumbarien</u>	
4.1	Betrag lt. Ziff. 2.2	22.079,58 €
4.2	Kein Fehlbetrag/Überschuss	<u>0,00 €</u>
4.3	Ansatzfähige Kosten	22.079,58 €
<hr/>		
5.	<u>Eingliederung Pflegekosten anonyme Gräber</u>	
5.1	Pflegekosten anonyme Gräber	6.962,80 €
5.2	Kein Fehlbetrag/Überschuss	<u>0,00 €</u>
5.3	Ansatzfähige Kosten	6.962,80 €
<hr/>		
6.	<u>Eingliederung Pflegekosten Gemeinschaftshain</u>	
6.1	Pflegekosten Gemeinschaftshain	138,60 €
6.2	Kein Fehlbetrag/Überschuss	<u>0,00 €</u>
6.3	Ansatzfähige Kosten	138,60 €
<hr/>		
7.	<u>Eingliederung Kosten Ruhegarten</u>	
7.1	Pflegekosten Ruhegarten	2.850,00 €
7.2	kalkulatorische Kosten Ruhegarten	3.075,86 €
7.3	Kein Fehlbetrag/Überschuss	<u>0,00 €</u>
7.4	Ansatzfähige Kosten	5.925,86 €
<hr/>		
8.	Zusammenfassung der Kosten** (Summe Ziff. 3, 4.3, 5.3, 6.3 und 7.3)	<u>1.836.230,89 €</u>