

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 | 1.275.000,73 € |
| 1.2 | Abzug Pflegekosten anonyme Gräber | -5.612,06 € |
| 1.3 | Abzug Pflegekosten Gemeinschaftshain | -79,72 € |
| 1.4 | Abzug Pflegekosten Ruhegarten | <u>-635,51 €</u> |
| 1.5 | Zwischensumme | 1.268.673,44 € |
| 1.6 | Abzug des Anteils "öff. Grün" (-19,3 %) | <u>-244.853,97 €</u> |
| 1.7 | Zwischensumme | 1.023.819,47 € |
| 1.8 | Vortrag Fehlbetrag/Überschuss 2007/2008 (Anteil)* | <u>57.049,12 €</u> |
| 1.9 | Ansatzfähige Kosten | 1.080.868,59 € |
| <hr/> | | |
| 2. | <u>Kosten, deren Höhe vorwiegend von der Anzahl der Fälle beeinflusst wird</u> | |
| 2.1 | Summe lt. Anlage 1, Blatt 4 | 995.727,85 € |
| 2.2 | Ausgliederung kalk. Kosten Kolumbarien | -22.300,38 € |
| 2.3 | Ausgliederung kalk. Kosten Ruhegarten | <u>-3.148,90 €</u> |
| 2.4 | Zwischensumme | 970.278,57 € |
| 2.5 | Abzug des Anteils "öff. Grün" (-19,3 %) | <u>-187.263,76 €</u> |
| 2.6 | Zwischensumme | 783.014,81 € |
| 2.7 | Vortrag Fehlbetrag/Überschuss 2007/2008 (Anteil)* | <u>43.631,04 €</u> |
| 2.8 | Ansatzfähige Kosten | 826.645,85 € |
| <hr/> | | |
| 3. | Ansatzfähige Kosten o. Kolumbarien u. Pflegekosten (Summe Ziff. 1.9 und 2.8) | <u>1.907.514,44 €</u> |
| <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>1.242,62 €</u> |
| 4.3 | Ansatzfähige Kosten | 23.543,00 € |
| <hr/> | | |
| 5. | <u>Eingliederung Pflegekosten anonyme Gräber</u> | |
| 5.1 | Pflegekosten anonyme Gräber | 305,38 € |
| 5.2 | Vortrag Fehlbetrag/Überschuss 2007/2008 (Anteil)* | <u>17,02 €</u> |
| 5.3 | Ansatzfähige Kosten | 322,40 € |
| <hr/> | | |
| 6. | <u>Eingliederung Pflegekosten Gemeinschaftshain</u> | |
| 6.1 | Pflegekosten Gemeinschaftshain | 139,80 € |
| 6.2 | Vortrag Fehlbetrag/Überschuss 2007/2008 (Anteil)* | <u>7,79 €</u> |
| 6.3 | Ansatzfähige Kosten | 147,59 € |
| <hr/> | | |
| 7. | <u>Eingliederung Kosten Ruhegarten</u> | |
| 7.1 | Pflegekosten Ruhegarten | 146,05 € |
| 7.2 | kalkulatorische Kosten Ruhegarten | 3.148,90 € |
| 7.3 | Vortrag Fehlbetrag/Überschuss 2007/2008 (Anteil)* | <u>183,60 €</u> |
| 7.4 | Ansatzfähige Kosten | 3.478,55 € |
| <hr/> | | |
| 8. | Zusammenfassung der Kosten (Summe Ziff. 3, 4.3, 5.3, 6.3 und 7.4) | <u>1.935.005,98 €</u> |

*Gebührenüberschuss 2008 gesamt bei den Grabstellengebühren = 40.102,40 €
(Hinweis auf Anlage 6, Blatt 1)

*Gebührenfehlbetrag 2007 gesamt bei den Grabstellengebühren = 142.223,60 €
(Hinweis auf Anlage 6, Blatt 1)