

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)