

Prognose der ansatzfähigen Kosten**2020**

1.	<u>Kosten, deren Höhe vorwiegend von der Größe der Grabflächen beeinflusst wird</u>	
1.1	Summe lt. Anlage 1, Blatt 2	1.268.022,24 €
1.2	Abzug des Anteils "öff. Grün" (-15,00 %)	<u>-190.203,34 €</u>
1.3	Zwischensumme	1.077.818,90 €
1.4	Vortrag Überschuss/Fehlbetrag	74.371,79 €
1.5	Ansatzfähige Kosten	<u>1.152.190,69 €</u>
<hr/>		
2.	<u>Kosten, deren Höhe vorwiegend von der Anzahl der Fälle beeinflusst wird</u>	
2.1	Summe lt. Anlage 1, Blatt 4	1.478.730,70 €
2.2	Abzug des Anteils "öff. Grün" (-15,00 %)	<u>-221.809,60 €</u>
2.3	Zwischensumme	1.256.921,09 €
2.4	Vortrag Überschuss/Fehlbetrag	86.730,22 €
2.5	Ansatzfähige Kosten	<u>1.343.651,32 €</u>
<hr/>		
3.	Ansatzfähige Kosten o. Kolumbarien u. Pflegekosten (Summe Ziff. 1.5 und 2.5)	<u>2.495.842,01 €</u>
<hr/>		
4.	<u>Kosten Kolumbarien</u>	
4.1	kalkulatorische Kosten	4.039,84 €
4.2	Vortrag Überschuss/Fehlbetrag	<u>278,76 €</u>
4.3	Ansatzfähige Kosten	<u>4.318,59 €</u>
<hr/>		
5.	<u>Eingliederung Pflegekosten anonyme Gräber</u>	
5.1	Pflegekosten anonyme Gräber	2.618,00 €
5.2	Vortrag Überschuss/Fehlbetrag	<u>180,65 €</u>
5.3	Ansatzfähige Kosten	<u>2.798,65 €</u>
<hr/>		
6.	<u>Eingliederung Kosten Ruhegarten</u>	
6.1	Pflegekosten Ruhegarten	5.676,76 €
6.2	kalkulatorische Kosten Ruhegarten	1.916,46 €
6.3	Vortrag Überschuss/Fehlbetrag	<u>523,95 €</u>
6.4	Ansatzfähige Kosten	<u>8.117,17 €</u>
<hr/>		
7.	<u>Eingliederung Kosten Rasenreihengräber</u>	
7.1	Pflegekosten Rasenreihengräber	408,70 €
7.2	kalkulatorische Kosten	196,65 €
7.3	Vortrag Überschuss/Fehlbetrag	<u>28,20 €</u>
7.4	Ansatzfähige Kosten	<u>633,56 €</u>
<hr/>		
8.	Zusammenfassung der Kosten (Summe Ziff. 3, 4.3, 5.3, 6.4 und 7.4)	<u>2.511.709,97 €</u>

*restlicher Gebührenüberschuss 2015 = 150.609,76 €; Fehlbetrag 2016 = 312.723,33 €
Im Saldo ein Fehlbetrag von 162.113,57 € auf die gesamten Grabstellengebühren
(Hinweis auf Anlage 6, Blatt 2)