

Prognose der ansatzfähigen Kosten2010

|       |  |                              |
|-------|--|------------------------------|
| 1.    | <u>Kosten, deren Höhe vorwiegend von der Größe der Grabflächen beeinflusst wird</u>  |                              |
| 1.1   | Summe<br>lt. Anlage 1, Blatt 2   | 1.304.822,74 €               |
| 1.2   | Ausgliederung Pflegekosten anonyme Gräber  | -5.350,73 €                  |
| 1.3   | Ausgliederung Pflegekosten Gemeinschaftshain   | -73,38 €                     |
| 1.4   | Abzug Pflegekosten Ruhegarten  | <u>-233,09 €</u>             |
| 1.5   | Zwischensumme  | 1.299.165,54 €               |
| 1.6   | <b>Abzug des Anteils "öff. Grün"</b><br>(-19,3 %)  | <u>-250.738,95 €</u>         |
| 1.7   | Zwischensumme  | 1.048.426,59 €               |
| 1.8   | Vortrag Gebührenfehlbetrag 2007 / 2008 (Anteil *)  | <u>67.019,55 €</u>           |
| 1.9   | Ansatzfähige Kosten  | <b>1.115.446,14 €</b>        |
| <hr/> |  |                              |
| 2.    | <u>Kosten, deren Höhe vorwiegend von der Anzahl der Fälle beeinflusst wird</u>   |                              |
| 2.1   | Summe<br>lt. Anlage 1, Blatt 4   | 1.067.831,72 €               |
| 2.2   | Ausgliederung kalk. Kosten Kolumbarien   | -21.398,99 €                 |
| 2.3   | Ausgliederung kalk. Kosten Ruhegarten  | <u>-4.000,53 €</u>           |
| 2.4   | Zwischensumme  | 1.042.432,20 €               |
| 2.5   | <b>Abzug des Anteils "öff. Grün"</b><br>(-19,3 %)  | <u>-201.189,41 €</u>         |
| 2.6   | Zwischensumme  | 841.242,78 €                 |
| 2.7   | Vortrag Gebührenfehlbetrag 2007 / 2008 (Anteil *)  | <u>51.543,74 €</u>           |
| 2.8   | Ansatzfähige Kosten  | <b>892.786,52 €</b>          |
| <hr/> |  |                              |
| 3.    | Ansatzfähige Kosten o. kalkulatorische Kosten<br>Kolumbarien, Ruhegarten u. ohne Pflegekosten<br>(Summe Ziff. 1.9 und 2.8) | <b><u>2.008.232,66 €</u></b> |
| <hr/> |  |                              |
| 4.    | <u>Kalkulatorische Kosten Kolumbarien</u>  |                              |
| 4.1   | Betrag lt. Ziff. 2.2   | 21.398,99 €                  |
| 4.2   | Vortrag Gebührenfehlbetrag 2007 / 2008 (Anteil *)  | <u>1.468,47 €</u>            |
| 4.3   | Ansatzfähige Kosten  | <b>22.867,46 €</b>           |
| <hr/> |  |                              |
| 5.    | <u>Eingliederung Pflegekosten anonyme Gräber</u>   |                              |
| 5.1   | Pflegekosten anonyme Gräber  | 5.041,20 €                   |
| 5.2   | Vortrag Gebührenfehlbetrag 2007 / 2008 (Anteil *)  | <u>515,29 €</u>              |
| 5.3   | Ansatzfähige Kosten  | <b>5.556,49 €</b>            |
| <hr/> |  |                              |
| 6.    | <u>Eingliederung Pflegekosten Gemeinschaftshain</u>  |                              |
| 6.1   | Pflegekosten Gemeinschaftshain   | 65,20 €                      |
| 6.2   | Vortrag Gebührenfehlbetrag 2007 / 2008 (Anteil *)  | <u>9,21 €</u>                |
| 6.3   | Ansatzfähige Kosten  | <b>74,41 €</b>               |
| <hr/> |  |                              |
| 7.    | <u>Eingliederung Kosten Ruhegarten</u>   |                              |
| 7.1   | Pflegekosten Ruhegarten  | 4.661,80 €                   |
| 7.2   | kalkulatorische Kosten Ruhegarten  | 4.000,53 €                   |
| 7.3   | Vortrag Gebührenfehlbetrag 2007 / 2008 (Anteil *)  | <u>399,70 €</u>              |
| 7.4   | Ansatzfähige Kosten  | <b>9.062,03 €</b>            |
| <hr/> |  |                              |
| 8.    | Zusammenfassung der Kosten**<br>(Summe Ziff. 3, 4.3, 5.3, 6.3 und 7.3)   | <b><u>2.045.793,05 €</u></b> |

\*Gebührenüberschuss 2008 gesamt bei den Grabstellengebühren = 30.520,49 €  
(Hinweis auf Vorlage Nr. 0123/2009/1)

\*Gebührenfehlbetrag 2007 gesamt bei den Grabstellengebühren = 151.476,46 €  
(Hinweis auf Vorlage Nr. 0123/2009/1)