

**Prognose der ansatzfähigen Kosten****2023**

1.	<u>Kosten, deren Höhe vorwiegend von der Größe der Grabflächen beeinflusst wird</u>	
1.1	Summe lt. Anlage 1, Blatt 2	1.369.202,58 €
1.2	Abzug des Anteils "öff. Grün" (-15,00 %)	<u>-205.380,39 €</u>
1.3	Zwischensumme	1.163.822,20 €
1.4	Vortrag Überschuss/Fehlbetrag*	138.432,87 €
1.5	Ansatzfähige Kosten	<u><b>1.302.255,07 €</b></u>
<hr/>		
2.	<u>Kosten, deren Höhe vorwiegend von der Anzahl der Fälle beeinflusst wird</u>	
2.1	Summe lt. Anlage 1, Blatt 4	1.639.301,48 €
2.2	Abzug des Anteils "öff. Grün" (-15,00 %)	<u>-245.895,22 €</u>
2.3	Zwischensumme	1.393.406,26 €
2.4	Vortrag Überschuss/Fehlbetrag*	165.741,15 €
2.5	Ansatzfähige Kosten	<u><b>1.559.147,40 €</b></u>
<hr/>		
3.	Ansatzfähige Kosten o. Kolumbarien u. Pflegekosten (Summe Ziff. 1.5 und 2.5)	<u><b>2.861.402,47 €</b></u>
<hr/>		
4.	<u>Kosten Kolumbarien</u>	
4.1	kalkulatorische Kosten	5.577,27 €
4.2	Vortrag Überschuss/Fehlbetrag*	<u>663,40 €</u>
4.3	Ansatzfähige Kosten	<u><b>6.240,67 €</b></u>
<hr/>		
5.	<u>Eingliederung Pflegekosten anonyme Gräber</u>	
5.1	Pflegekosten anonyme Gräber	1.268,65 €
5.2	Vortrag Überschuss/Fehlbetrag*	<u>150,90 €</u>
5.3	Ansatzfähige Kosten	<u><b>1.419,55 €</b></u>
<hr/>		
7.	<u>Eingliederung Kosten Ruhegarten</u>	
7.1	Pflegekosten Ruhegarten	95,00 €
7.2	kalkulatorische Kosten Ruhegarten	651,39 €
7.3	Vortrag Überschuss/Fehlbetrag*	<u>88,78 €</u>
7.4	Ansatzfähige Kosten	<u><b>835,17 €</b></u>
<hr/>		
8.	<u>Eingliederung Kosten Rasenreihengräber</u>	
8.1	Pflegekosten Rasenreihengräber	172,27 €
8.2	Kosten Schilder	172,27 €
8.3	Vortrag Überschuss/Fehlbetrag*	<u>20,49 €</u>
8.4	Ansatzfähige Kosten	<u><b>365,04 €</b></u>
<hr/>		
9.	Zusammenfassung der Kosten (Summe Ziff. 3, 4.3, 5.3, 6.3, 7.4 und 8.3)	<u><b>2.870.262,90 €</b></u>

\*Fehlbetrag 2019 = 219.529,06 €; Fehlbetrag 2020 = 85.568,53 €  
 Im Saldo ein Fehlbetrag von 305.269,86 € auf die gesamten Grabstellengebühren  
 (Hinweis auf Anlage 6, Blatt 2)