

Prognose der ansatzfähigen Kosten

Anlage 2
Blatt 5

2026

1.	<u>Kosten, deren Höhe vorwiegend von der Größe der Grabflächen beeinflusst wird</u>	
1.1	Summe	1.923.574,38 €
	lt. Anlage 1, Blatt 10	
1.2	Abzug des Anteils "öff. Grün"	-288.536,16 €
	(-15,00 %)	
1.3	Zwischensumme	1.635.038,22 €
1.4	Vortrag Überschuss/Fehlbetrag	154.280,46 €
1.5	Ansatzfähige Kosten	1.789.318,69 €
2.	<u>Kosten, deren Höhe vorwiegend von der Anzahl der Fälle beeinflusst wird</u>	
2.1	Summe	1.987.711,45 €
	lt. Anlage 1, Blatt 12	
2.2	Abzug des Anteils "öff. Grün"	-298.156,72 €
	(-15,00 %)	
2.3	Zwischensumme	1.689.554,74 €
2.4	Vortrag Überschuss/Fehlbetrag	159.424,58 €
2.5	Ansatzfähige Kosten	1.848.979,32 €
3.	Ansatzfähige Kosten o. Kolumbarien u. Pflegekosten (Summe Ziff. 1.5 und 2.5)	<u>3.638.298,00 €</u>
4.	<u>Kosten Kolumbarien</u>	
4.1	kalkulatorische Kosten	5.577,27 €
4.2	Vortrag Überschuss/Fehlbetrag	526,27 €
4.3	Ansatzfähige Kosten	6.103,53 €
5.	<u>Eingliederung Pflegekosten anonyme Gräber</u>	
5.1	Pflegekosten anonyme Gräber	1.268,65 €
5.2	Vortrag Überschuss/Fehlbetrag	119,71 €
5.3	Ansatzfähige Kosten	1.388,36 €
7.	<u>Eingliederung Kosten Ruhegarten</u>	
7.1	Pflegekosten Ruhegarten	95,00 €
7.2	kalkulatorische Kosten Ruhegarten	651,39 €
7.3	Vortrag Überschuss/Fehlbetrag	70,43 €
7.4	Ansatzfähige Kosten	816,82 €
8.	<u>Eingliederung Kosten Rasenreihengräber</u>	
8.1	Pflegekosten Rasenreihengräber	172,27 €
8.2	Kosten Schilder	172,27 €
8.3	Vortrag Überschuss/Fehlbetrag	16,26 €
8.4	Ansatzfähige Kosten	360,80 €
9.	Zusammenfassung der Kosten (Summe Ziff. 3, 4.3, 5.3, 6.3, 7.4 und 8.3)	<u>3.646.967,51 €</u>