

Prognose der ansatzfähigen Kosten**2011**

1.	<u>Kosten, deren Höhe vorwiegend von der Größe der Grabflächen beeinflusst wird</u>	
1.1	Summe lt. Anlage 1, Blatt 2	1.211.688,54 €
1.2	Ausgliederung Pflegekosten anonyme Gräber	-5.343,61 €
1.3	Ausgliederung Pflegekosten Gemeinschaftshain	-78,04 €
1.4	Abzug Pflegekosten Ruhergarten	<u>-1.249,92 €</u>
1.5	Zwischensumme	1.205.016,97 €
1.6	Abzug des Anteils "öff. Grün" (-15,00 %)	<u>-180.752,55 €</u>
1.7	Zwischensumme	1.024.264,43 €
1.8	Vortrag Gebührenfehlbetrag 2009 (Anteil *)	<u>37.768,38 €</u>
1.9	Ansatzfähige Kosten	1.062.032,81 €
<hr/>		
2.	<u>Kosten, deren Höhe vorwiegend von der Anzahl der Fälle beeinflusst wird</u>	
2.1	Summe lt. Anlage 1, Blatt 4	1.068.390,94 €
2.2	Ausgliederung kalk. Kosten Kolumbarien	-21.124,72 €
2.3	Ausgliederung kalk. Kosten Ruhergarten	<u>-4.217,55 €</u>
2.4	Zwischensumme	1.043.048,67 €
2.5	Abzug des Anteils "öff. Grün" (-15,00 %)	<u>-156.457,30 €</u>
2.6	Zwischensumme	886.591,37 €
2.7	Vortrag Gebührenfehlbetrag 2009 (Anteil *)	<u>30.389,05 €</u>
2.8	Ansatzfähige Kosten	916.980,42 €
<hr/>		
3.	Ansatzfähige Kosten o. kalkulatorische Kosten Kolumbarien, Ruhergarten u. ohne Pflegekosten (Summe Ziff. 1.9 und 2.8)	<u>1.979.013,22 €</u>
<hr/>		
4.	<u>Kalkulatorische Kosten Kolumbarien</u>	
4.1	Betrag lt. Ziff. 2.2	21.124,72 €
4.2	Vortrag Gebührenfehlbetrag 2009 (Anteil *)	<u>717,47 €</u>
4.3	Ansatzfähige Kosten	21.842,19 €
<hr/>		
5.	<u>Einliederung Pflegekosten anonyme Gräber</u>	
5.1	Pflegekosten anonyme Gräber	3.501,75 €
5.2	Vortrag Gebührenfehlbetrag 2009 (Anteil *)	<u>7,56 €</u>
5.3	Ansatzfähige Kosten	3.509,31 €
<hr/>		
6.	<u>Einliederung Pflegekosten Gemeinschaftshain</u>	
6.1	Pflegekosten Gemeinschaftshain	65,60 €
6.2	Vortrag Gebührenfehlbetrag 2009 (Anteil *)	<u>2,23 €</u>
6.3	Ansatzfähige Kosten	67,83 €
<hr/>		
7.	<u>Einliederung Kosten Ruhergarten</u>	
7.1	Pflegekosten Ruhergarten	6.646,60 €
7.2	kalkulatorische Kosten Ruhergarten	4.217,55 €
7.3	Vortrag Gebührenfehlbetrag 2009 (Anteil *)	<u>143,25 €</u>
7.4	Ansatzfähige Kosten	11.007,40 €
<hr/>		
8.	Zusammenfassung der Kosten** (Summe Ziff. 3, 4.3, 5.3, 6.3 und 7.3)	<u>2.015.439,95 €</u>

*Gebührenfehlbetrag 2009 gesamt bei den Grabstellengebühren = 69.027,94 €
(Hinweis auf Vorlage Nr. 0748/2010)