

Prognose der ansatzfähigen Kosten**2012**

1.	<u>Kosten, deren Höhe vorwiegend von der Größe der Grabflächen beeinflusst wird</u>	
1.1	Summe lt. Anlage 1, Blatt 2	1.228.239,08 €
1.2	Abzug Pflegekosten anonyme Gräber	-5.498,77 €
1.3	Abzug Pflegekosten Gemeinschaftshain	-81,36 €
1.4	Abzug Pflegekosten Ruhegarten	<u>-1.585,59 €</u>
1.5	Zwischensumme	1.221.073,36 €
1.6	Abzug des Anteils "öff. Grün" (-15,00 %)	<u>-183.161,00 €</u>
1.7	Zwischensumme	1.037.912,35 €
1.8	Vortrag Fehlbetrag 2010 (Anteil)*	<u>30.910,10 €</u>
1.9	Ansatzfähige Kosten	1.068.822,45 €
<hr/>		
2.	<u>Kosten, deren Höhe vorwiegend von der Anzahl der Fälle beeinflusst wird</u>	
2.1	Summe lt. Anlage 1, Blatt 4	1.084.412,38 €
2.2	Ausgliederung kalk. Kosten Kolumbarien	-21.124,72 €
2.3	Ausgliederung kalk. Kosten Ruhegarten	<u>-4.254,29 €</u>
2.4	Zwischensumme	1.059.033,37 €
2.5	Abzug des Anteils "öff. Grün" (-15,00 %)	<u>-158.855,01 €</u>
2.6	Zwischensumme	900.178,37 €
2.7	Vortrag Fehlbetrag 2010 (Anteil)*	<u>26.808,24 €</u>
2.8	Ansatzfähige Kosten	926.986,61 €
<hr/>		
3.	Ansatzfähige Kosten o. Kolumbarien u. Pflegekosten (Summe Ziff. 1.9 und 2.8)	<u>1.995.809,06 €</u>
<hr/>		
4.	<u>Kalkulatorische Kosten Kolumbarien</u>	
4.1	Betrag lt. Ziff. 2.2	21.124,72 €
4.2	Vortrag Fehlbetrag 2010 (Anteil)*	<u>629,12 €</u>
4.3	Ansatzfähige Kosten	21.753,84 €
<hr/>		
5.	<u>Eingliederung Pflegekosten anonyme Gräber</u>	
5.1	Pflegekosten anonyme Gräber	3.546,90 €
5.2	Vortrag Fehlbetrag 2010 (Anteil)*	<u>105,63 €</u>
5.3	Ansatzfähige Kosten	3.652,53 €
<hr/>		
6.	<u>Eingliederung Pflegekosten Gemeinschaftshain</u>	
6.1	Pflegekosten Gemeinschaftshain	66,40 €
6.2	Vortrag Fehlbetrag 2010 (Anteil)*	<u>1,98 €</u>
6.3	Ansatzfähige Kosten	68,38 €
<hr/>		
7.	<u>Eingliederung Kosten Ruhegarten</u>	
7.1	Pflegekosten Ruhegarten	6.713,40 €
7.2	kalkulatorische Kosten Ruhegarten	4.254,29 €
7.3	Vortrag Fehlbetrag 2010 (Anteil)*	<u>326,63 €</u>
7.4	Ansatzfähige Kosten	11.294,32 €
<hr/>		
8.	Zusammenfassung der Kosten (Summe Ziff. 3, 4.3, 5.3, 6.3 und 7.4)	<u>2.032.578,13 €</u>

*Gebührenfehlbetrag 2010 gesamt bei den Grabstellengebühren = 176.345,09 €
Anteil für 2012 = 58.781,70 €
(Hinweis auf Anlage 6, Blatt 1)