

**Prognose der ansatzfähigen Kosten****2013**

1.	<u>Kosten, deren Höhe vorwiegend von der Größe der Grabflächen beeinflusst wird</u>	
1.1	Summe lt. Anlage 1, Blatt 2	1.221.455,88 €
1.2	Ausgliederung Pflegekosten anonyme Gräber	-5.906,46 €
1.3	Ausgliederung Pflegekosten Gemeinschaftshain	-96,47 €
1.4	Abzug Pflegekosten Ruhergarten	<u>-2.160,61 €</u>
1.5	Zwischensumme	1.213.292,34 €
1.6	<b>Abzug des Anteils "öff. Grün"</b> (-15,00 %)	<u>-181.993,85 €</u>
1.7	Zwischensumme	1.031.298,49 €
1.8	Vortrag Gebührenfehlbetrag 2010 (Anteil *)	<u>63.611,54 €</u>
1.9	Ansatzfähige Kosten	<b>1.094.910,03 €</b>
<hr/>		
2.	<u>Kosten, deren Höhe vorwiegend von der Anzahl der Fälle beeinflusst wird</u>	
2.1	Summe lt. Anlage 1, Blatt 4	1.099.181,23 €
2.2	Ausgliederung kalk. Kosten Kolumbarien	-30.704,72 €
2.3	Ausgliederung kalk. Kosten Ruhergarten	<u>-3.703,69 €</u>
2.4	Zwischensumme	1.064.772,82 €
2.5	<b>Abzug des Anteils "öff. Grün"</b> (-15,00 %)	<u>-159.715,92 €</u>
2.6	Zwischensumme	905.056,90 €
2.7	Vortrag Gebührenfehlbetrag 2010 (Anteil *)	<u>51.869,31 €</u>
2.8	Ansatzfähige Kosten	<b>956.926,21 €</b>
<hr/>		
3.	Ansatzfähige Kosten o. kalkulatorische Kosten Kolumbarien, Ruhergarten u. ohne Pflegekosten (Summe Ziff. 1.9 und 2.8)	<b>2.051.836,23 €</b>
<hr/>		
4.	<u>Kalkulatorische Kosten Kolumbarien</u>	
4.1	Betrag lt. Ziff. 2.2	30.704,72 €
4.2	Vortrag Gebührenfehlbetrag 2010 (Anteil *)	<u>1.203,77 €</u>
4.3	Ansatzfähige Kosten	<b>31.908,49 €</b>
<hr/>		
5.	<u>Eingliederung Pflegekosten anonyme Gräber</u>	
5.1	Pflegekosten anonyme Gräber	5.613,50 €
5.2	Vortrag Gebührenfehlbetrag 2010 (Anteil *)	<u>302,98 €</u>
5.3	Ansatzfähige Kosten	<b>5.916,48 €</b>
<hr/>		
6.	<u>Eingliederung Pflegekosten Gemeinschaftshain</u>	
6.1	Pflegekosten Gemeinschaftshain	149,00 €
6.2	Vortrag Gebührenfehlbetrag 2010 (Anteil *)	<u>7,42 €</u>
6.3	Ansatzfähige Kosten	<b>156,42 €</b>
<hr/>		
7.	<u>Eingliederung Kosten Ruhergarten</u>	
7.1	Pflegekosten Ruhergarten	8.244,00 €
7.2	kalkulatorische Kosten Ruhergarten	3.703,69 €
7.3	Vortrag Gebührenfehlbetrag 2010 (Anteil *)	<u>568,37 €</u>
7.4	Ansatzfähige Kosten	<b>12.516,06 €</b>
<hr/>		
8.	Zusammenfassung der Kosten** (Summe Ziff. 3, 4.3, 5.3, 6.3 und 7.3)	<b>2.102.333,68 €</b>

\*Gebührenfehlbetrag 2010 gesamt bei den Grabstellengebühren = 176.345,09 €  
 Gebührenfehlbetrag bereits verrechnet = 58.781,70 €, Anteil für 2013 = 117.563,39 €  
 (Hinweis auf Vorlage Nr. 1273/2011, Anlage 6, Blatt 2)