

Prognose der ansatzfähigen Kosten**2015**

1.	<u>Kosten, deren Höhe vorwiegend von der Größe der Grabflächen beeinflusst wird</u>	
1.1	Summe lt. Anlage 1, Blatt 2	1.229.178,54 €
1.2	Ausgliederung Pflegekosten anonyme Gräber	-6.172,08 €
1.3	Ausgliederung Pflegekosten Gemeinschaftshain	-103,02 €
1.4	Abzug Pflegekosten Ruhegarten	<u>-2.398,75 €</u>
1.5	Zwischensumme	1.220.504,69 €
1.6	Abzug des Anteils "öff. Grün" (-15,00 %)	<u>-183.075,70 €</u>
1.7	Zwischensumme	1.037.428,99 €
1.8	Vortrag Gebührenfehlbetrag 2013 (Anteil *)	<u>0,00 €</u>
1.9	Ansatzfähige Kosten	1.037.428,99 €
<hr/>		
2.	<u>Kosten, deren Höhe vorwiegend von der Anzahl der Fälle beeinflusst wird</u>	
2.1	Summe lt. Anlage 1, Blatt 4	1.320.557,55 €
2.2	Ausgliederung kalk. Kosten Kolumbarien	-42.712,58 €
2.3	Ausgliederung kalk. Kosten Ruhegarten	<u>-5.029,91 €</u>
2.4	Zwischensumme	1.272.815,06 €
2.5	Abzug des Anteils "öff. Grün" (-15,00 %)	<u>-190.922,26 €</u>
2.6	Zwischensumme	1.081.892,80 €
2.7	Vortrag Gebührenfehlbetrag 2013 (Anteil *)	<u>0,00 €</u>
2.8	Ansatzfähige Kosten	1.081.892,80 €
<hr/>		
3.	Ansatzfähige Kosten o. kalkulatorische Kosten Kolumbarien, Ruhegarten u. ohne Pflegekosten (Summe Ziff. 1.9 und 2.8)	<u>2.119.321,79 €</u>
<hr/>		
4.	<u>Kalkulatorische Kosten Kolumbarien</u>	
4.1	Betrag lt. Ziff. 2.2	42.712,58 €
4.2	Vortrag Gebührenfehlbetrag 2013 (Anteil *)	<u>0,00 €</u>
4.3	Ansatzfähige Kosten	42.712,58 €
<hr/>		
5.	<u>Eingliederung Pflegekosten anonyme Gräber</u>	
5.1	Pflegekosten anonyme Gräber	3.956,40 €
5.2	Vortrag Gebührenfehlbetrag 2013 (Anteil *)	<u>0,00 €</u>
5.3	Ansatzfähige Kosten	3.956,40 €
<hr/>		
6.	<u>Eingliederung Pflegekosten Gemeinschaftshain</u>	
6.1	Pflegekosten Gemeinschaftshain	139,80 €
6.2	Vortrag Gebührenfehlbetrag 2013 (Anteil *)	<u>0,00 €</u>
6.3	Ansatzfähige Kosten	139,80 €
<hr/>		
7.	<u>Eingliederung Kosten Ruhegarten</u>	
7.1	Pflegekosten Ruhegarten	7.923,60 €
7.2	kalkulatorische Kosten Ruhegarten	5.029,91 €
7.3	Vortrag Gebührenfehlbetrag 2013 (Anteil *)	<u>0,00 €</u>
7.4	Ansatzfähige Kosten	12.953,51 €
<hr/>		
8.	Zusammenfassung der Kosten** (Summe Ziff. 3, 4.3, 5.3, 6.3 und 7.3)	<u>2.179.084,08 €</u>