Prognose der ansatzfähigen Kosten**2016**

1.	<u>Kosten, deren Höhe vorwiegend von der Größe der Grabflächen beeinflusst wird</u>	
1.1	Summe lt. Anlage 1, Blatt 2	1.263.209,39 €
1.2	Abzug Pflegekosten anonyme Gräber	-6.351,54 €
1.3	Abzug Pflegekosten Gemeinschaftshain	-110,03 €
1.4	Abzug Pflegekosten Ruhegarten	<u>-3.324,76 €</u>
1.5	Zwischensumme	1.253.423,06 €
1.6	Abzug des Anteils "öff. Grün" (-15,00 %)	<u>-188.013,46 €</u>
1.7	Zwischensumme	1.065.409,60 €
1.8	Vortrag Fehlbetrag 2013	<u>50.292,44 €</u>
1.9	Ansatzfähige Kosten	1.115.702,04 €
2.	<u>Kosten, deren Höhe vorwiegend von der Anzahl der Fälle beeinflusst wird</u>	
2.1	Summe lt. Anlage 1, Blatt 4	1.347.933,60 €
2.2	Ausgliederung kalk. Kosten Kolumbarien	-42.662,24 €
2.3	Ausgliederung kalk. Kosten Ruhegarten	<u>-4.543,38 €</u>
2.4	Zwischensumme	1.300.727,98 €
2.5	Abzug des Anteils "öff. Grün" (-15,00 %)	<u>-195.109,20 €</u>
2.6	Zwischensumme	1.105.618,78 €
2.7	Vortrag Fehlbetrag 2013	<u>52.190,51 €</u>
2.8	Ansatzfähige Kosten	1.157.809,29 €
3.	Ansatzfähige Kosten o. Kolumbarien u. Pflegekosten (Summe Ziff. 1.9 und 2.8)	<u>2.273.511,33 €</u>
4.	<u>Kalkulatorische Kosten Kolumbarien</u>	
4.1	Betrag lt. Ziff. 2.2	42.662,24 €
4.2	Vortrag Fehlbetrag 2013	<u>2.013,86 €</u>
4.3	Ansatzfähige Kosten	44.676,10 €
5.	<u>Einliederung Pflegekosten anonyme Gräber</u>	
5.1	Pflegekosten anonyme Gräber	4.024,80 €
5.2	Vortrag Fehlbetrag 2013	<u>189,99 €</u>
5.3	Ansatzfähige Kosten	4.214,79 €
6.	<u>Einliederung Pflegekosten Gemeinschaftshain</u>	
6.1	Pflegekosten Gemeinschaftshain	140,20 €
6.2	Vortrag Fehlbetrag 2013	<u>6,62 €</u>
6.3	Ansatzfähige Kosten	146,82 €
7.	<u>Einliederung Kosten Ruhegarten</u>	
7.1	Pflegekosten Ruhegarten	8.091,00 €
7.2	kalkulatorische Kosten Ruhegarten	4.543,38 €
7.3	Vortrag Fehlbetrag 2013	<u>596,40 €</u>
7.4	Ansatzfähige Kosten	13.230,78 €
8.	Zusammenfassung der Kosten (Summe Ziff. 3, 4.3, 5.3, 6.3 und 7.4)	<u>2.335.779,82 €</u>

*Gebührenfehlbetrag 2013 Anteil gesamt bei den Grabstellengebühren = 105.289,82 €
(Hinweis auf Vorlagen-Nr. 2014/0204, Anlage 6, Blatt 2)