

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	1.299.425,70 €
1.2	Ausgliederung Pflegekosten anonyme Gräber	-5.599,53 €
1.3	Ausgliederung Pflegekosten Gemeinschaftshain	-85,13 €
1.4	Abzug Pflegekosten Ruhegarten	<u>-1.549,42 €</u>
1.5	Zwischensumme	1.292.191,62 €
1.6	Abzug des Anteils "öff. Grün" (-15,00 %)	<u>-193.828,74 €</u>
1.7	Zwischensumme	1.098.362,88 €
1.8	Vortrag Gebührenfehlbetrag 2010 (Anteil *)	<u>30.910,10 €</u>
1.9	Ansatzfähige Kosten	1.129.272,98 €
2.	<u>Kosten, deren Höhe vorwiegend von der Anzahl der Fälle beeinflusst wird</u>	
2.1	Summe lt. Anlage 1, Blatt 4	1.073.820,65 €
2.2	Ausgliederung kalk. Kosten Kolumbarien	-21.124,72 €
2.3	Ausgliederung kalk. Kosten Ruhegarten	<u>-3.232,36 €</u>
2.4	Zwischensumme	1.049.463,57 €
2.5	Abzug des Anteils "öff. Grün" (-15,00 %)	<u>-157.419,54 €</u>
2.6	Zwischensumme	892.044,03 €
2.7	Vortrag Gebührenfehlbetrag 2010 (Anteil *)	<u>26.808,24 €</u>
2.8	Ansatzfähige Kosten	918.852,27 €
3.	Ansatzfähige Kosten o. kalkulatorische Kosten Kolumbarien, Ruhegarten u. ohne Pflegekosten (Summe Ziff. 1.9 und 2.8)	<u>2.048.125,25 €</u>
4.	<u>Kalkulatorische Kosten Kolumbarien</u>	
4.1	Betrag lt. Ziff. 2.2	21.124,72 €
4.2	Vortrag Gebührenfehlbetrag 2010 (Anteil *)	<u>629,12 €</u>
4.3	Ansatzfähige Kosten	21.753,84 €
5.	<u>Eingliederung Pflegekosten anonyme Gräber</u>	
5.1	Pflegekosten anonyme Gräber	5.195,25 €
5.2	Vortrag Gebührenfehlbetrag 2010 (Anteil *)	<u>105,63 €</u>
5.3	Ansatzfähige Kosten	5.300,88 €
6.	<u>Eingliederung Pflegekosten Gemeinschaftshain</u>	
6.1	Pflegekosten Gemeinschaftshain	129,00 €
6.2	Vortrag Gebührenfehlbetrag 2010 (Anteil *)	<u>1,98 €</u>
6.3	Ansatzfähige Kosten	130,98 €
7.	<u>Eingliederung Kosten Ruhegarten</u>	
7.1	Pflegekosten Ruhegarten	6.513,00 €
7.2	kalkulatorische Kosten Ruhegarten	3.232,36 €
7.3	Vortrag Gebührenfehlbetrag 2010 (Anteil *)	<u>326,63 €</u>
7.4	Ansatzfähige Kosten	10.071,99 €
8.	Zusammenfassung der Kosten** (Summe Ziff. 3, 4.3, 5.3, 6.3 und 7.3)	<u>2.085.382,94 €</u>

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