

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 | 1.321.110,52 € |
| 1.2 | Abzug Pflegekosten anonyme Gräber | -5.831,97 € |
| 1.3 | Abzug Pflegekosten Gemeinschaftshain | -91,64 € |
| 1.4 | Abzug Pflegekosten Ruhegarten | <u>-1.885,09 €</u> |
| 1.5 | Zwischensumme | 1.313.301,82 € |
| 1.6 | Abzug des Anteils "öff. Grün" (-15,00 %) | <u>-196.995,27 €</u> |
| 1.7 | Zwischensumme | 1.116.306,54 € |
| 1.8 | Vortrag Fehlbetrag 2010 (Anteil)* | <u>63.611,54 €</u> |
| 1.9 | Ansatzfähige Kosten | 1.179.918,08 € |
| <hr/> | | |
| 2. | <u>Kosten, deren Höhe vorwiegend von der Anzahl der Fälle beeinflusst wird</u> | |
| 2.1 | Summe lt. Anlage 1, Blatt 4 | 1.095.261,33 € |
| 2.2 | Ausgliederung kalk. Kosten Kolumbarien | -21.124,72 € |
| 2.3 | Ausgliederung kalk. Kosten Ruhegarten | <u>-3.260,75 €</u> |
| 2.4 | Zwischensumme | 1.070.875,86 € |
| 2.5 | Abzug des Anteils "öff. Grün" (-15,00 %) | <u>-160.631,38 €</u> |
| 2.6 | Zwischensumme | 910.244,48 € |
| 2.7 | Vortrag Fehlbetrag 2010 (Anteil)* | <u>51.869,31 €</u> |
| 2.8 | Ansatzfähige Kosten | 962.113,79 € |
| <hr/> | | |
| 3. | Ansatzfähige Kosten o. Kolumbarien u. Pflegekosten (Summe Ziff. 1.9 und 2.8) | <u>2.142.031,88 €</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>1.203,77 €</u> |
| 4.3 | Ansatzfähige Kosten | 22.328,49 € |
| <hr/> | | |
| 5. | <u>Eingliederung Pflegekosten anonyme Gräber</u> | |
| 5.1 | Pflegekosten anonyme Gräber | 5.316,90 € |
| 5.2 | Vortrag Fehlbetrag 2010 (Anteil)* | <u>302,98 €</u> |
| 5.3 | Ansatzfähige Kosten | 5.619,88 € |
| <hr/> | | |
| 6. | <u>Eingliederung Pflegekosten Gemeinschaftshain</u> | |
| 6.1 | Pflegekosten Gemeinschaftshain | 130,20 € |
| 6.2 | Vortrag Fehlbetrag 2010 (Anteil)* | <u>7,42 €</u> |
| 6.3 | Ansatzfähige Kosten | 137,62 € |
| <hr/> | | |
| 7. | <u>Eingliederung Kosten Ruhegarten</u> | |
| 7.1 | Pflegekosten Ruhegarten | 6.713,40 € |
| 7.2 | kalkulatorische Kosten Ruhegarten | 3.260,75 € |
| 7.3 | Vortrag Fehlbetrag 2010 (Anteil)* | <u>568,37 €</u> |
| 7.4 | Ansatzfähige Kosten | 10.542,52 € |
| <hr/> | | |
| 8. | Zusammenfassung der Kosten (Summe Ziff. 3, 4.3, 5.3, 6.3 und 7.4) | <u>2.180.660,39 €</u> |

*Gebührenfehlbetrag 2010 gesamt bei den Grabstellengebühren = 176.345,09 €
Anteil für 2013 = 117.563,39 €
(Hinweis auf Anlage 6, Blatt 2)