

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 €
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 €
3.	Ansatzfähige Kosten o. Kolumbarien u. Pflegekosten (Summe Ziff. 1.9 und 2.8)	<u>2.142.031,88 €</u>
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 €
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 €
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 €
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 €
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)