

Prognose der ansatzfähigen Kosten

2014

1.	<u>Kosten, deren Höhe vorwiegend von der Größe der Grabflächen beeinflusst wird</u>	
1.1	Summe lt. Anlage 1, Blatt 2	1.223.699,58 €
1.2	Abzug Pflegekosten anonyme Gräber	-6.163,28 €
1.3	Abzug Pflegekosten Gemeinschaftshain	-103,95 €
1.4	Abzug Pflegekosten Ruhegarten	<u>-2.574,61 €</u>
1.5	Zwischensumme	1.214.857,74 €
1.6	Abzug des Anteils "öff. Grün" (-15,00 %)	<u>-182.228,66 €</u>
1.7	Zwischensumme	1.032.629,08 €
1.8	Vortrag Fehlbetrag 2011/2012 (Anteil)*	<u>73.058,07 €</u>
1.9	Ansatzfähige Kosten	1.105.687,15 €
2.	<u>Kosten, deren Höhe vorwiegend von der Anzahl der Fälle beeinflusst wird</u>	
2.1	Summe lt. Anlage 1, Blatt 4	1.122.956,90 €
2.2	Ausgliederung kalk. Kosten Kolumbarien	-30.406,67 €
2.3	Ausgliederung kalk. Kosten Ruhegarten	<u>-3.730,96 €</u>
2.4	Zwischensumme	1.088.819,27 €
2.5	Abzug des Anteils "öff. Grün" (-15,00 %)	<u>-163.322,89 €</u>
2.6	Zwischensumme	925.496,38 €
2.7	Vortrag Fehlbetrag 2011/2012 (Anteil)*	<u>65.478,48 €</u>
2.8	Ansatzfähige Kosten	990.974,86 €
3.	Ansatzfähige Kosten o. Kolumbarien u. Pflegekosten (Summe Ziff. 1.9 und 2.8)	<u>2.096.662,00 €</u>
4.	<u>Kalkulatorische Kosten Kolumbarien</u>	
4.1	Betrag lt. Ziff. 2.2	30.406,67 €
4.2	Vortrag Fehlbetrag 2011/2012 (Anteil)*	<u>2.151,26 €</u>
4.3	Ansatzfähige Kosten	32.557,93 €
5.	<u>Eingliederung Pflegekosten anonyme Gräber</u>	
5.1	Pflegekosten anonyme Gräber	5.836,40 €
5.2	Vortrag Fehlbetrag 2011/2012 (Anteil)*	<u>412,92 €</u>
5.3	Ansatzfähige Kosten	6.249,32 €
6.	<u>Eingliederung Pflegekosten Gemeinschaftshain</u>	
6.1	Pflegekosten Gemeinschaftshain	149,60 €
6.2	Vortrag Fehlbetrag 2011/2012 (Anteil)*	<u>10,58 €</u>
6.3	Ansatzfähige Kosten	160,18 €
7.	<u>Eingliederung Kosten Ruhegarten</u>	
7.1	Pflegekosten Ruhegarten	8.280,00 €
7.2	kalkulatorische Kosten Ruhegarten	3.730,96 €
7.3	Vortrag Fehlbetrag 2011/2012 (Anteil)*	<u>849,77 €</u>
7.4	Ansatzfähige Kosten	12.860,73 €
8.	Zusammenfassung der Kosten (Summe Ziff. 3, 4.3, 5.3, 6.3 und 7.4)	<u>2.148.490,16 €</u>

*Gebührenfehlbetrag 2011 gesamt bei den Grabstellengebühren = 109.496,29 €

*Gebührenfehlbetrag 2012 gesamt bei den Grabstellengebühren = 32.464,81 €
(Hinweis auf Anlage 6, Blatt 2)