

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	1.226.351,57 €
1.2	Ausgliederung Pflegekosten anonyme Gräber	-5.923,62 €
1.3	Ausgliederung Pflegekosten Gemeinschaftshain	-89,02 €
1.4	Abzug Pflegekosten Ruhegarten	<u>-2.088,75 €</u>
1.5	Zwischensumme	1.218.250,18 €
1.6	Abzug des Anteils "öff. Grün" (-15,00 %)	<u>-182.737,53 €</u>
1.7	Zwischensumme	1.035.512,65 €
1.8	Vortrag Gebührenfehlbetrag 2011/2012 (Anteil *)	<u>73.058,07 €</u>
1.9	Ansatzfähige Kosten	1.108.570,72 €
2.	<u>Kosten, deren Höhe vorwiegend von der Anzahl der Fälle beeinflusst wird</u>	
2.1	Summe lt. Anlage 1, Blatt 4	1.294.318,23 €
2.2	Ausgliederung kalk. Kosten Kolumbarien	-37.960,73 €
2.3	Ausgliederung kalk. Kosten Ruhegarten	<u>-4.821,98 €</u>
2.4	Zwischensumme	1.251.535,52 €
2.5	Abzug des Anteils "öff. Grün" (-15,00 %)	<u>-187.730,33 €</u>
2.6	Zwischensumme	1.063.805,20 €
2.7	Vortrag Gebührenfehlbetrag 2011/2012 (Anteil *)	<u>65.478,48 €</u>
2.8	Ansatzfähige Kosten	1.129.283,68 €
3.	Ansatzfähige Kosten o. kalkulatorische Kosten Kolumbarien, Ruhegarten u. ohne Pflegekosten (Summe Ziff. 1.9 und 2.8)	<u>2.237.854,40 €</u>
4.	<u>Kalkulatorische Kosten Kolumbarien</u>	
4.1	Betrag lt. Ziff. 2.2	37.960,73 €
4.2	Vortrag Gebührenfehlbetrag 2011/2012 (Anteil *)	<u>2.151,26 €</u>
4.3	Ansatzfähige Kosten	40.111,99 €
5.	<u>Eingliederung Pflegekosten anonyme Gräber</u>	
5.1	Pflegekosten anonyme Gräber	5.860,00 €
5.2	Vortrag Gebührenfehlbetrag 2011/2012 (Anteil *)	<u>412,93 €</u>
5.3	Ansatzfähige Kosten	6.272,93 €
6.	<u>Eingliederung Pflegekosten Gemeinschaftshain</u>	
6.1	Pflegekosten Gemeinschaftshain	139,80 €
6.2	Vortrag Gebührenfehlbetrag 2011/2012 (Anteil *)	<u>10,58 €</u>
6.3	Ansatzfähige Kosten	150,38 €
7.	<u>Eingliederung Kosten Ruhegarten</u>	
7.1	Pflegekosten Ruhegarten	6.200,00 €
7.2	kalkulatorische Kosten Ruhegarten	4.821,98 €
7.3	Vortrag Gebührenfehlbetrag 2011/2012 (Anteil *)	<u>849,78 €</u>
7.4	Ansatzfähige Kosten	11.871,76 €
8.	Zusammenfassung der Kosten** (Summe Ziff. 3, 4.3, 5.3, 6.3 und 7.3)	<u>2.296.261,46 €</u>

*Gebührenfehlbetrag 2011 gesamt bei den Grabstellengebühren = 109.496,29 €
 *Gebührenfehlbetrag 2012 gesamt bei den Grabstellengebühren = 32.464,81 €
 (Hinweis auf Vorlagen-Nr.2427/2013 Anlage 6, Blatt 2)