

Prognose der ansatzfähigen Kosten**2015**

1.	<u>Kosten, deren Höhe vorwiegend von der Größe der Grabflächen beeinflusst wird</u>	
1.1	Summe lt. Anlage 1, Blatt 2	1.274.247,58 €
1.2	Abzug Pflegekosten anonyme Gräber	-6.183,62 €
1.3	Abzug Pflegekosten Gemeinschaftshain	-96,01 €
1.4	Abzug Pflegekosten Ruhegarten	<u>-2.398,75 €</u>
1.5	Zwischensumme	1.265.569,20 €
1.6	<b>Abzug des Anteils "öff. Grün"</b> (-15,00 %)	<u>-189.835,38 €</u>
1.7	Zwischensumme	1.075.733,82 €
1.8	Vortrag Fehlbetrag 2013	<u>0,00 €</u>
1.9	Ansatzfähige Kosten	<b>1.075.733,82 €</b>
2.	<u>Kosten, deren Höhe vorwiegend von der Anzahl der Fälle beeinflusst wird</u>	
2.1	Summe lt. Anlage 1, Blatt 4	1.333.092,63 €
2.2	Ausgliederung kalk. Kosten Kolumbarien	-37.594,65 €
2.3	Ausgliederung kalk. Kosten Ruhegarten	<u>-4.799,13 €</u>
2.4	Zwischensumme	1.290.698,85 €
2.5	<b>Abzug des Anteils "öff. Grün"</b> (-15,00 %)	<u>-193.604,83 €</u>
2.6	Zwischensumme	1.097.094,02 €
2.7	Vortrag Fehlbetrag 2013	<u>0,00 €</u>
2.8	Ansatzfähige Kosten	<b>1.097.094,02 €</b>
3.	Ansatzfähige Kosten o. Kolumbarien u. Pflegekosten (Summe Ziff. 1.9 und 2.8)	<b><u>2.172.827,84 €</u></b>
4.	<u>Kalkulatorische Kosten Kolumbarien</u>	
4.1	Betrag lt. Ziff. 2.2	37.594,65 €
4.2	Vortrag Fehlbetrag 2013	<u>0,00 €</u>
4.3	Ansatzfähige Kosten	<b>37.594,65 €</b>
5.	<u>Einliederung Pflegekosten anonyme Gräber</u>	
5.1	Pflegekosten anonyme Gräber	6.000,00 €
5.2	Vortrag Fehlbetrag 2013	<u>0,00 €</u>
5.3	Ansatzfähige Kosten	<b>6.000,00 €</b>
6.	<u>Einliederung Pflegekosten Gemeinschaftshain</u>	
6.1	Pflegekosten Gemeinschaftshain	140,20 €
6.2	Vortrag Fehlbetrag 2013	<u>0,00 €</u>
6.3	Ansatzfähige Kosten	<b>140,20 €</b>
7.	<u>Einliederung Kosten Ruhegarten</u>	
7.1	Pflegekosten Ruhegarten	6.480,00 €
7.2	kalkulatorische Kosten Ruhegarten	4.799,13 €
7.3	Vortrag Fehlbetrag 2013	<u>0,00 €</u>
7.4	Ansatzfähige Kosten	<b>11.279,13 €</b>
8.	Zusammenfassung der Kosten (Summe Ziff. 3, 4.3, 5.3, 6.3 und 7.4)	<b><u>2.227.841,82 €</u></b>