Nachkalkulation 2012

Tabelle 1

Personalkosten lt. BAB 2012

	2012
	€
Beamte	30.074,23
Tariflich Beschäftigte	86.982,95
Summe	117.057,18

Sachkosten lt. BAB 2012

	2012
	€
Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	19.528,28
Datenerfassung Baumkataster	1.785,83
Abfallentsorgung	27.584,99
Wasserverbrauch Friedhöfe	4.044,00
Unterhaltung Grünflächen (inkl. Sanierung Friedhof Büderich)	59.306,07
Summe	112.249,17

Ausgaben aus Innerer Verrechnung lt. BAB 2012

	2012
	€
Vorstand	7.981,00
SZD	42.446,00
SFI - Finanzdienstleistungen	22.841,00
SIM	193.004,00
Summe	266.272,00

Zusammenstellung der umlagefähigen Kosten 2012

	2012	Anteil Friedh.zweck	Anteil öffentl. Grün
	100%	80,06%	19,94%
	€	€	€
Personalkosten	117.057,18	93.715,98	23.341,20
Sachkosten	112.249,17	89.866,69	22.382,48
Innere Verrechnung	266.272,00	213.177,36	53.094,64
Interne Verrechnung (Personal- und Fahrzeugkosten)	685.865,55	549.103,96	136.761,59
Abschreibung f. Maschinen u. Geräte	14.018,73	11.223,40	2.795,33
Verzinsung für Maschinen u. Geräte	4.173,52	3.341,32	832,20
Abschreibungen Herstellungskosten Grundstücke	41.798,42	33.463,82	8.334,60
Verzinsung für Grundstücke	112.117,58	89.761,33	22.356,25
Gesamtsumme über Gebühren zu decken	1.353.552,15	1.083.653,85	269.898,30
50 % der Überdeckung aus 2009		-77.288,89	
über Gebühren zu decken		1.006.364,96	

Einnahmen aus Friedhofsgebühren 2012

1.085.125,40

Überdeckung 2012

78.760,44