Tabelle 2

Anteilige Personalkosten Beamte, Angestellte

	2014 €
Beamte	35.500,00
Tariflich Beschäftigte	107.900,00
Summe	143.400,00

Sachkosten Ansätze

	2014 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (ehemals Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung)	22.000,00
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (ehemals Abfallentsorgung und Wasserverbrauch Friedhöfe)	40.000,00
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ehemals Unterhaltung Grünflächen)	41.000,00
Investive Anschaffungen unter 410 € (=Aufwand)	5.000,00
Summe	108.000,00

Ausgaben aus Innerer Verrechnung

	2014 €
Vorstand	8.000,00
SZD	42.500,00
SFI	26.000,00
SIM	194.151,00
Summe	270.651,00

Zusammenstellung der Kosten

	2014 €
Personalkosten	143.400,00
Sachkosten	108.000,00
Innere Verrechnung	270.651,00
Interne Leistungsverrechnung	702.000,00
Abschreibung f. Maschinen u. Geräte	12.330,36
Verzinsung für Maschinen u. Geräte	3.480,44
Abschreibungen für Grundstücke	37.168,85
Verzinsung für Grundstücke	114.003,75
Summe (zu deckende Kosten)	1.391.034,39
50 % der Überdeckung aus 2012	39.380,22
verbleibende Kosten	1.351.654,17
kalkulierte Gebühreneinnahmen bei ca. 80,55 % Kostendeckungsgrad	1.088.730,00