

Tabelle 2

Personalkosten	€
Beamte	77.900,00
Tariflich Beschäftigte	111.100,00
Summe	189.000,00

Sachkosten	€
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (ehemals Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung)	22.000,00
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (ehemals Abfallentsorgung und Wasserverbrauch Friedhöfe)	42.800,00
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ehemals Unterhaltung Grünflächen)	50.000,00
Investive Anschaffungen unter 410 € (=Aufwand)	5.000,00
Summe	119.800,00

Innere Verrechnung	€
Vorstand	10.457,00
SZD	39.149,00
SFI	33.572,00
SIM	154.902,00
Summe	238.080,00

Zusammenstellung der Kosten	€
Personalkosten	189.000,00
Sachkosten	119.800,00
Innere Verrechnung	238.080,00
Interne Leistungsverrechnung	700.000,00
Abschreibung f. Maschinen u. Geräte	11.154,83
Verzinsung für Maschinen u. Geräte	3.088,89
Abschreibungen für Grundstücke	31.660,33
Verzinsung für Grundstücke	115.117,64
Summe	1.407.901,69

nicht über Gebühren zu decken	
./. Nebenerlöse	-6.500,00
./. Unterhaltungskosten Kriegsgräber/Jüdischer Friedhof	-6.000,00
verbleibende Kosten	1.395.401,69
Ausgleich von 50 % der Überdeckung aus 2012	39.380,22
Ausgleich der Überdeckung aus 2013	117,50
verbleibende Kosten	1.355.903,97
kalkulierte Gebühreneinnahmen bei 80,17 % Kostendeckungsgrad	1.086.989,00