

Bezeichnung	GBB2011	GBB 2010	GBB2009	JA2009	Plan-Vergleich	
					GBB '10 - GBB`11	
I. Kosten						
Personalausgaben	668.819 €	640.630 €	631.410 €	633.880 €	28.189 €	4,40%
Dienst- und Schutzbekleidung	5.935 €	5.933 €	5.905 €	3.249 €	2 €	0,03%
Grabeinfassungen	40.000 €	40.000 €	44.000 €	30.048 €	0 €	0,00%
Fremdreinigung	16.702 €	16.702 €	16.481 €	16.242 €	€	0,00%
Abfallbeseitigung	37.800 €	34.800 €	39.150 €	30.954 €	3.000 €	8,62%
sonst.Aufwend.f.DL				3.322 €		
Geräte / Ausstattung / Ausrüstung	22.500 €	19.800 €	14.300 €	30.642 €	2.700 €	13,64%
Erh.Betriebs-/Geschäftsausst.	300 €	500 €			- 200 €	-40,00%
Öffentl. Abgaben	2.050 €	0 €	2.056 €	1.762 €	2.050 €	
Geschäftsausgaben	810 €	750 €	1.170 €	711 €	60 €	8,00%
I.V. Kfz	70.301 €	76.682 €	17.563 €	18.578 €	- 6.381 €	-8,32%
I.V. Verwaltung Bauhof	51.607 €	52.578 €	55.758 €	52.158 €		
Verwaltungskostenbeiträge	34.543 €	33.765 €	34.329 €	32.453 €	778 €	2,30%
I.V. Informationstechnologie	15.984 €	14.168 €	18.559 €	12.709 €	1.816 €	12,82%
I. V. Öffentl. Grünflächen	28.650 €	27.546 €	31.019 €	27.947 €	1.104 €	4,01%
I. V. Abfalltransport	17.132 €	18.805 €	19.388 €	12.010 €	- 1.673 €	-8,89%
Abschreibung Anlagekapital	114.585 €	118.192 €	155.893 €	141.621 €	- 3.607 €	-3,05%
Verzinsung Anlagekapital	142.560 €	144.474 €	152.356 €	155.056 €	- 1.914 €	-1,32%
Sach- und Geschäftsausgaben	107.100 €	95.303 €	132.316 €	105.726 €	11.797 €	12,38%
Zwischensumme	1.377.379 €	1.340.628 €	1.371.653 €	1.309.068 €	36.751 €	2,74%
abzgl. durch Umlagen						
neutralisierter Betrag*	- 56.667 €	-60.140 €	-93.818 €	- 77.021 €	3.473 €	-5,77%
Summe der Kosten:	1.320.712 €	1.280.488 €	1.277.835 €	1.232.047 €	40.224 €	3,14%
II. Erlöse						
Verwaltungsgebühren	7.500 €	6.000 €	8.000 €	8.882 €	1.500 €	25,00%
Ersätze (Grabeinfassungen)	51.155 €	51.301 €	56.504 €	27.367 €	- 146 €	-0,29%
Erstattungen Abfallbeseitigung	1.650 €	2.500 €	2.500 €	1.850 €	- 850 €	-34,00%
Erstattungen Ersatzvornahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Stundungszinsen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Einnahmen aus Tarif 7.1	2.788 €	2.975 €	3.091 €		- 187 €	-6,29%
Anrechnung öffentl. Interesse	338.542 €	327.621 €	315.985 €	327.114 €	10.921 €	3,33%
anteil. Ergebnisse aus Vorjahren	- 4.126 €	-21.792 €	-5.677 €	- 4.452 €	17.666 €	-81,07%
Summe Erlöse:	397.509 €	368.606 €	380.403 €	360.761 €	28.903 €	7,84%
Bestattungsgebühren	882.695 €	870.470 €	855.196 €	847.160 €	12.225 €	1,40%
Ergebnis	- 40.508 €	-41.412 €	- 42.236 €	- 24.126 €	904 €	-2,18%
Deckungsgrad	96,93%	96,77%	96,69%	98,04%		0,17%
zzgl. Defizit feste Gebühr Leichenzellen	40.508 €	41.412 €	42.237 €	41.551 €	- 904 €	-2,18%
Deckungsgrad unter Berücksichtigung des Defizits Leichenzellen als "bezuschußte Einnahme"	100,00%	100,00%	100,00%	101,41%		0,00%

Die Unterdeckung der Gebührenbedarfsberechnung 2011 ist der Betrag, der bei der Nutzung der Leichenzellen aufgrund der fiktiven Gebühr in Höhe von 86 EUR nicht durch Gebühren gedeckt ist.