

Bezeichnung	GBB2012	GBB 2011	GBB2010	JA2010	Plan-Vergleich	
					GBB '11 - GBB`12	
I. Kosten						
Personalausgaben	665.998 €	668.819 €	640.630 €	650.873 €	- 2.821 €	-0,42%
Dienst- und Schutzbekleidung	5.930 €	5.935 €	5.933 €	4.252 €	- 5 €	-0,08%
Grabeinfassungen abzgl.	31.000 €	40.000 €	40.000 €	43.384 €	- 9.000 €	-22,50%
Steine pflegefreie Gräber	9.000 €					
Fremdreinigung	13.783 €	16.702 €	16.702 €	16.458 €	- 2.919 €	-17,48%
Abfallbeseitigung	27.000 €	37.800 €	34.800 €	23.902 €	- 10.800 €	-28,57%
sonst.Aufwend.f.DL				945 €		
Geräte / Ausstattung / Ausrüstung	24.200 €	22.500 €	19.800 €	31.619 €	1.700 €	7,56%
Erh.Betriebs-/Geschäftsausst.	200 €	300 €	500 €	252 €	- 100 €	-33,33%
Öffentl. Abgaben	2.430 €	2.050 €	0 €	1.893 €	380 €	
Geschäftsausgaben	910 €	810 €	750 €	746 €	100 €	12,35%
I.V. Kfz	70.633 €	70.301 €	76.682 €	79.455 €	332 €	0,47%
I.V. Verwaltung Bauhof	46.968 €	51.607 €	52.578 €	38.855 €		
I.V. Amt f. Gebäudewirtschaft	9.509 €					
I.V. Personalbetreuung	22.602 €					
I.V. Rechnungsprüfung	2.000 €					
Verwaltungskostenbeiträge	5.699 €	34.543 €	33.765 €	46.356 €	- 28.844 €	-83,50%
I.V. Zentrale Buchhaltung	5.309 €					
I.V. Informationstechnologie	18.236 €	15.984 €	14.168 €		2.252 €	14,09%
I. V. Öffentl. Grünflächen	28.365 €	28.650 €	27.546 €	23.446 €	- 285 €	-0,99%
I. V. Abfalltransport	13.662 €	17.132 €	18.805 €	11.000 €	- 3.470 €	-20,25%
Abschreibung Anlagekapital	121.127 €	114.585 €	118.192 €	113.800 €	6.542 €	5,71%
Verzinsung Anlagekapital	139.833 €	142.560 €	144.474 €	147.239 €	- 2.727 €	-1,91%
Sach- und Geschäftsausgaben	118.173 €	107.100 €	95.303 €	68.171 €	11.073 €	10,34%
Zwischensumme	1.382.567 €	1.377.379 €	1.340.628 €	1.302.646 €	5.188 €	0,38%
abzgl. durch Umlagen						
neutralisierter Betrag*	- 52.430 €	-56.667 €	-60.140 €	- 66.165 €	4.237 €	-7,48%
Summe der Kosten:	1.330.138 €	1.320.712 €	1.280.488 €	1.236.481 €	9.426 €	0,71%
II. Erlöse						
Verwaltungsgebühren	7.500 €	7.500 €	6.000 €	10.296 €	0 €	0,00%
Ersätze (Grabeinfassungen)	38.253 €	51.155 €	51.301 €	26.271 €	- 12.902 €	-25,22%
Erstattungen Abfallbeseitigung	1.650 €	1.650 €	2.500 €	1.775 €	0 €	0,00%
Erstattungen Ersatzvornahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Stundungszinsen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Einnahmen aus Tarif 7.1	2.465 €	2.788 €	2.975 €		- 323 €	-11,59%
Anrechnung öffentl. Interesse	349.304 €	338.542 €	327.621 €	330.908 €	10.762 €	3,18%
anteil. Ergebnisse aus Vorjahren	31.143 €	-4.126 €	-21.792 €	- 34.629 €	35.269 €	-854,79%
Summe Erlöse:	430.314 €	397.509 €	368.605 €	334.621 €	32.805 €	8,25%
Bestattungsgebühren	859.324 €	882.695 €	870.470 €	905.890 €	- 23.371 €	-2,65%
Ergebnis	- 40.500 €	-40.508 €	- 41.413 €	4.030 €	8 €	-0,02%
Deckungsgrad	96,96%	96,93%	96,77%	100,33%		0,02%
zzgl. Defizit feste Gebühr Leichenzellen	40.500 €	40.508 €	41.412 €	40.833 €	- 8 €	-0,02%
Deckungsgrad unter Berücksichti- gung des Defizits Leichenzellen als "bezuschußte Einnahme"	100,00%	100,00%	100,00%	103,63%		0,00%

Die Unterdeckung der Gebührenbedarfsberechnung 2012 ist der Betrag, der bei der Nutzung der Leichenzellen aufgrund der fiktiven Gebühr in Höhe von 86 EUR nicht durch Gebühren gedeckt ist.