

Bezeichnung	GBB2013	GBB 2012	GBB2011	JA2011	Plan-Vergleich	
					GBB '12 - GBB'13	
I. Kosten						
Personalausgaben	693.762 €	665.998 €	668.819 €	663.952 €	27.764 €	4,17%
Dienst- und Schutzbekleidung	5.919 €	5.930 €	5.935 €	5.234 €	- 11 €	-0,19%
Grabeinfassungen abzgl.	32.000 €	31.000 €	40.000 €	45.042 €	1.000 €	3,23%
Steine pflegefreie Gräber	9.000 €	9.000 €			0 €	0,00%
Abfallbeseitigung	27.000 €	27.000 €	37.800 €	23.059 €	0 €	0,00%
sonst.Aufwend.f.DL				0 €		
Geräte / Ausstattung / Ausrüstung	28.500 €	24.200 €	22.500 €	19.543 €	4.300 €	17,77%
Erh.Betriebs-/Geschäftsausst.	200 €	200 €	300 €	0 €	0 €	0,00%
Öffentl. Abgaben	2.580 €	2.430 €	2.050 €	2.088 €	150 €	
Geschäftsausgaben	910 €	910 €	810 €	808 €	0 €	0,00%
I.V. Kfz	68.925 €	70.633 €	70.301 €	69.376 €	- 1.708 €	-2,42%
I.V. Verwaltung Bauhof	42.508 €	46.968 €	51.607 €	36.510 €	- 4.460 €	-9,50%
I.V. Amt f. Gebäudewirtschaft	9.509 €	9.509 €		9.509 €	€	0,00%
I.V. Personalbetreuung	22.827 €	22.602 €		12.201 €	225 €	0,99%
I.V. Rechnungsprüfung	1.300 €	2.000 €		1.025 €	- 700 €	-35,00%
Verwaltungskostenbeiträge	5.699 €	5.699 €	34.543 €	5.587 €	0 €	0,00%
I.V. Zentrale Buchhaltung	4.134 €	5.309 €		4.446 €	- 1.175 €	-22,13%
I.V. Informationstechnologie	18.236 €	18.236 €	15.984 €	15.456 €	- €	0,00%
I. V. Öffentl. Grünflächen	29.270 €	28.365 €	28.650 €	25.707 €	905 €	3,19%
I. V. Abfalltransport	11.408 €	13.662 €	17.132 €	9.058 €	- 2.254 €	-16,50%
Abschreibung Anlagekapital	126.502 €	121.127 €	114.585 €	110.980 €	5.375 €	4,44%
Verzinsung Anlagekapital	137.301 €	139.833 €	142.560 €	145.531 €	- 2.532 €	-1,81%
Sach- und Geschäftsausgaben	116.546 €	118.173 €	107.100 €	113.959 €	- 1.627 €	-1,38%
Zwischensumme	1.394.036 €	1.368.785 €	1.360.676 €	1.319.071 €	25.251 €	1,84%
abzgl. durch Umlagen						
neutralisierter Betrag*	- 52.560 €	-52.430 €	-56.667 €	- 47.053 €	- 130 €	0,25%
Summe der Kosten:	1.341.476 €	1.316.355 €	1.304.009 €	1.272.018 €	25.121 €	1,91%
II. Erlöse						
Verwaltungsgebühren	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.912 €	0 €	0,00%
Ersätze (Grabeinfassungen)	39.474 €	38.253 €	51.155 €	26.677 €	1.221 €	3,19%
Erstattungen Abfallbeseitigung	1.650 €	1.650 €	1.650 €	1.750 €	0 €	0,00%
Erstattungen Ersatzvornahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Stundungszinsen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Einnahmen aus Tarif 7.1	2.380 €	2.465 €	2.788 €		- 85 €	-3,45%
Anrechnung öffentl. Interesse	354.350 €	349.304 €	338.542 €	356.927 €	5.046 €	1,44%
anteil. Ergebnisse aus Vorjahren	46.092 €	31.143 €	-4.126 €	8.711 €	14.949 €	48,00%
Summe Erlöse:	451.447 €	430.314 €	397.509 €	401.977 €	21.133 €	4,91%
Bestattungsgebühren	851.653 €	859.324 €	882.695 €	885.300 €	- 7.671 €	-0,89%
Ergebnis	- 38.376 €	-26.717 €	- 23.805 €	15.259 €	- 11.659 €	43,64%
Deckungsgrad	97,14%	97,97%	98,17%	101,20%		-0,85%
zzgl. Defizit feste Gebühr Leichenzellen	38.376 €	40.500 €	40.508 €	48.797 €	- 2.124 €	-5,24%
Deckungsgrad unter Berücksichtigung des Defizits Leichenzellen als "bezuschufte Einnahme"	100,00%	101,05%	101,28%	105,04%		-1,04%

Die Unterdeckung der Gebührenbedarfsberechnung 2013 ist der Betrag, der bei der Nutzung der Leichenzellen aufgrund der fiktiven Gebühr in Höhe von 86 EUR nicht durch Gebühren gedeckt ist.