

Bezeichnung	GBB2014	GBB 2013	GBB2012	JA2012	Plan-Vergleich	
					GBB '13 - GBB`14	
<b>I. Kosten</b>						
Personalausgaben	721.746 €	693.762 €	665.998 €	679.140 €	27.984 €	4,03%
Dienst- und Schutzbekleidung	5.928 €	5.919 €	5.930 €	4.599 €	9 €	0,16%
Grabeinfassungen abzgl.	23.000 €	32.000 €	31.000 €	43.679 €	- 9.000 €	-28,13%
Steine pflegefreie Gräber	6.000 €	9.000 €	9.000 €	7.848 €	- 3.000 €	-33,33%
Abfallbeseitigung	27.000 €	27.000 €	27.000 €	18.613 €	0 €	0,00%
sonst.Aufwend.f.DL				12.413 €		
Geräte / Ausstattung / Ausrüstung	45.050 €	28.500 €	24.200 €	23.545 €	16.550 €	58,07%
Erh.Betriebs-/Geschäftsausst.	200 €	200 €	200 €	0 €	0 €	0,00%
Öffentl. Abgaben	2.580 €	2.580 €	2.430 €	1.485 €	0 €	
Geschäftsausgaben	910 €	910 €	910 €	618 €	0 €	0,00%
I.V. Informationstechnologie	20.824 €	18.236 €	18.236 €	18.883 €	2.588 €	14,19%
I.V. Kfz	71.740 €	68.925 €	70.633 €	72.133 €	2.815 €	4,08%
I.V. Druckerei	610 €			621 €		
I.V. Rechnungsprüfung	2.000 €	1.300 €	2.000 €	1.766 €	700 €	53,85%
I.V. Zentrale Buchhaltung	4.277 €	4.134 €	5.309 €	4.125 €	143 €	3,46%
I.V. Personalbetreuung	17.661 €	22.827 €	22.602 €	18.000 €	- 5.166 €	-22,63%
Versicherungen	8.253 €					
I.V. Verwaltung Bauhof	38.862 €	42.508 €	46.968 €	41.220 €	- 3.646 €	-8,58%
I.V. Amt f. Gebäudewirtschaft	9.509 €	9.509 €	9.509 €	9.509 €	€	0,00%
I. V. Öffentl. Grünflächen	28.601 €	29.270 €	28.365 €	34.944 €	- 669 €	-2,28%
I. V. Abfalltransport	10.497 €	11.408 €	13.662 €	8.991 €	- 911 €	-7,99%
Abschreibung Anlagekapital	140.203 €	126.502 €	121.127 €	115.724 €	13.701 €	10,83%
Verzinsung Anlagekapital	137.036 €	137.301 €	139.833 €	142.729 €	- 265 €	-0,19%
Sach- und Geschäftsausgaben	115.164 €	122.245 €	131.956 €	147.159 €	- 7.081 €	-5,79%
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.437.651 €</b>	<b>1.394.037 €</b>	<b>1.382.567 €</b>	<b>1.413.443 €</b>	<b>43.614 €</b>	<b>3,13%</b>
<b>abzgl. durch Umlagen neutralisierter Betrag*</b>	<b>- 48.701 €</b>	<b>-52.560 €</b>	<b>-52.430 €</b>	<b>- 52.407 €</b>	<b>3.859 €</b>	<b>-7,34%</b>
<b>Summe der Kosten:</b>	<b>1.388.949 €</b>	<b>1.341.477 €</b>	<b>1.330.137 €</b>	<b>1.361.036 €</b>	<b>47.472 €</b>	<b>3,54%</b>
<b>II. Erlöse</b>						
Verwaltungsgebühren	7.500 €	7.500 €	7.500 €	9.765 €	0 €	0,00%
Ersätze (Grabeinfassungen)	53.654 €	39.474 €	38.253 €	37.403 €	14.180 €	35,92%
Erstattungen Abfallbeseitigung	1.300 €	1.650 €	1.650 €	1.325 €	- 350 €	-21,21%
Erstattungen Ersatzvornahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Stundungszinsen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Einnahmen aus Tarif 7.1	3.360 €	2.380 €	2.465 €		980 €	41,18%
Anrechnung öffentl. Interesse	361.239 €	354.350 €	349.304 €	358.516 €	6.889 €	1,94%
anteil. Ergebnisse aus Vorjahren	54.045 €	46.092 €	31.143 €	31.143 €	7.953 €	17,25%
<b>Summe Erlöse:</b>	<b>481.097 €</b>	<b>451.446 €</b>	<b>430.315 €</b>	<b>438.152 €</b>	<b>29.651 €</b>	<b>6,57%</b>
<b>Bestattungsgebühren</b>	<b>866.188 €</b>	<b>851.653 €</b>	<b>859.324 €</b>	<b>948.393 €</b>	<b>14.535 €</b>	<b>1,71%</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>- 41.664 €</b>	<b>-38.378 €</b>	<b>- 40.500 €</b>	<b>25.509 €</b>	<b>- 3.286 €</b>	<b>8,56%</b>
<b>Deckungsgrad</b>	<b>97,00%</b>	<b>97,14%</b>	<b>96,96%</b>	<b>101,87%</b>		<b>-0,14%</b>
zzgl. Defizit feste Gebühr Leichenzellen	41.664 €	38.376 €	40.508 €	35.261 €	3.288 €	8,57%
Deckungsgrad unter Berücksichtigung des Defizits Leichenzellen als "bezuschußte Einnahme"	100,00%	100,00%	100,00%	104,46%		0,00%

Die Unterdeckung der Gebührenbedarfsberechnung 2014 ist der Betrag, der bei der Nutzung der Leichenzellen aufgrund der fiktiven Gebühr in Höhe von 86 EUR nicht durch Gebühren gedeckt ist.