

Bezeichnung	GBB2015	GBB 2014	GBB2013	JA2013	Plan-Vergleich	
					GBB '14 - GBB`15	
I. Kosten						
Personalausgaben	741.991 €	721.746 €	693.762 €	698.916 €	20.245 €	2,80%
Dienst- und Schutzbekleidung	5.937 €	5.928 €	5.919 €	3.635 €	9 €	0,16%
Grabeinfassungen	23.000 €	23.000 €	32.000 €	59.724 €	0 €	0,00%
Steine pflegefreie Gräber	6.000 €	6.000 €	9.000 €	4.850 €	0 €	0,00%
Abfallbeseitigung	27.000 €	27.000 €	27.000 €	10.048 €	0 €	0,00%
sonst.Aufwend.f.DL				0 €		
Geräte / Ausstattung / Ausrüstung	56.750 €	45.050 €	28.500 €	20.458 €	11.700 €	25,97%
Erh.Betriebs-/Geschäftsausst.	200 €	200 €	200 €	52 €	0 €	0,00%
Öffentl. Abgaben	9.092 €	2.580 €	2.580 €	9.092 €	6.512 €	
Geschäftsausgaben	945 €	910 €	910 €	923 €	35 €	3,85%
ILV Kfz	73.057 €	71.740 €	68.925 €	66.563 €	1.317 €	1,84%
I.V. Verwaltung Bauhof	40.499 €	38.862 €	42.508 €	43.766 €	1.637 €	4,21%
I.V. Amt f. Gebäudewirtschaft	20.100 €	9.509 €	9.509 €	9.509 €	10.591 €	111,38%
I.V. Personalbetreuung	17.661 €	17.661 €	22.827 €	18.000 €	- €	0,00%
ILV Druckerei	173 €	610 €		102 €	- 437 €	-71,64%
ILV Telekommunikation	1.239 €			1.379 €		
Verwaltungskostenbeiträge			5.699 €	5.699 €		
I.V. Rechnungsprüfung	2.000 €	2.000 €	1.300 €	3.435 €	0 €	0,00%
I.V. Zentrale Buchhaltung	3.876 €	4.277 €	4.134 €	4.135 €	- 401 €	-9,38%
I.V. Postgebühren	500 €	0 €	0 €	0 €		
I.V. Informationstechnologie	19.035 €	20.824 €	18.236 €	18.156 €	- 1.789 €	-8,59%
I. V. Öffentl. Grünflächen	27.565 €	28.601 €	29.270 €	34.561 €	- 1.036 €	-3,62%
I. V. Abfalltransport	8.519 €	10.497 €	11.408 €	9.306 €	- 1.979 €	-18,85%
I.V. Bauhofleistungen				1.755 €		
Versicherungen	8.253 €	8.253 €				
Abschreibung Anlagekapital	78.087 €	140.203 €	126.502 €	119.342 €	- 62.116 €	-44,30%
Verzinsung Anlagekapital	133.701 €	137.036 €	137.301 €	140.502 €	- 3.335 €	-2,43%
Sach- und Geschäftsausgaben	130.402 €	115.164 €	116.546 €	113.869 €	15.238 €	13,23%
Zwischensumme	1.435.581 €	1.437.651 €	1.394.037 €	1.397.778 €	- 2.070 €	-0,14%
abzgl. durch Umlagen						
neutralisierter Betrag*	- 47.435 €	-48.701 €	-52.560 €	- 40.598 €	1.266 €	-2,60%
Summe der Kosten:	1.388.145 €	1.388.950 €	1.341.477 €	1.357.180 €	- 805 €	-0,06%
II. Erlöse						
Verwaltungsgeb. inkl. Tarif 7.1	10.000 €	10.860 €	9.880 €	10.881 €	- 860 €	-7,92%
Ersätze (Grabeinfassungen)	54.631 €	53.654 €	39.474 €	42.470 €	977 €	1,82%
Erstattungen Abfallbeseitigung	1.300 €	1.300 €	1.650 €	1.250 €	0 €	0,00%
Erstattungen Ersatzvornahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Stundungszinsen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Anrechnung öffentl. Interesse	360.067 €	361.239 €	354.350 €	357.608 €	- 1.172 €	-0,32%
anteil. Ergebnisse aus Vorjahren	50.827 €	54.045 €	46.092 €	46.092 €	- 3.219 €	-5,96%
Summe Erlöse:	476.825 €	481.098 €	451.446 €	458.301 €	-4.273 €	-0,89%
Bestattungsgebühren	887.869 €	866.188 €	851.653 €	1.032.227 €	21.681 €	2,50%
Ergebnis	- 23.452 €	-41.664 €	- 38.378 €	133.348 €	18.212 €	-43,71%
Deckungsgrad	98,31%	97,00%	97,14%	109,83%		1,35%
zzgl. Defizit feste Gebühr Leichenzellen	23.451 €	41.664 €	38.376 €	32.094 €	- 18.213 €	-43,71%
Deckungsgrad unter Berücksichti- gung des Defizits Leichenzellen als "bezuschußte Einnahme"	100,00%	100,00%	100,00%	112,19%		0,00%

Die Unterdeckung der Gebührenbedarfsberechnung 2015 ist der Betrag, der bei der Nutzung der Leichenzellen aufgrund der fiktiven Gebühr in Höhe von 86 EUR nicht durch Gebühren gedeckt ist.