

Bezeichnung	GBB2010	GBB 2009	GBB2008	JA2008	Plan-Vergleich	
					GBB '09 - GBB`10	
I. Kosten						
Personalausgaben	640.630 €	631.410 €	597.992 €	616.551 €	9.220 €	1,46%
Grabeinfassungen	40.000 €	44.000 €	44.000 €	39.263 €	- 4.000 €	-9,09%
Friedhofs-(Ersatz-)maßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Geräte / Ausstattung / Ausrüstung	19.800 €	14.300 €	15.700 €	23.831 €	5.500 €	38,46%
Öffentl. Abgaben	0 €	2.056 €	2.600 €	2.056 €	- 2.056 €	-100,00%
Erh.Betriebs-/Geschäftsausst.	500 €					
Fremdreinigung	16.702 €	16.481 €	17.589 €	14.825 €	221 €	1,34%
Dienst- und Schutzbekleidung	5.933 €	5.905 €	5.910 €	3.749 €	28 €	0,47%
Abfallbeseitigung	34.800 €	39.150 €	39.150 €	33.466 €	- 4.350 €	-11,11%
Geschäftsausgaben	750 €	1.170 €	1.161 €	753 €	- 420 €	-35,90%
I.V. Kfz	76.682 €	17.563 €	73.505 €	66.777 €	59.119 €	336,61%
I.V. Verwaltung Bauhof	52.578 €	55.758 €				
Verwaltungskostenbeiträge	33.765 €	34.329 €	49.075 €	44.675 €	- 564 €	-1,64%
I.V. Informationstechnologie	14.168 €	18.559 €			- 4.391 €	-23,66%
I. V. Öffentl. Grünflächen	27.546 €	31.019 €	32.403 €	27.127 €	- 3.473 €	-11,20%
I. V. Abfalltransport	18.805 €	19.388 €	20.093 €	14.832 €	- 583 €	-3,01%
Abschreibung Anlagekapital	118.192 €	155.893 €	137.836 €	148.906 €	- 37.701 €	-24,18%
Verzinsung Anlagekapital	144.474 €	152.356 €	141.241 €	145.263 €	- 7.882 €	-5,17%
Sach- und Geschäftsausgaben	95.303 €	132.316 €	128.771 €	92.381 €	- 37.013 €	-27,97%
Zwischensumme	1.340.628 €	1.371.653 €	1.307.026 €	1.274.455 €	- 31.025 €	-2,26%
abzgl. durch Umlagen						
neutralisierter Betrag*	- 60.140 €	-93.818 €	- 70.205 €	- 68.718 €	33.678 €	-35,90%
Summe der Kosten:	1.280.488 €	1.277.835 €	1.236.821 €	1.205.737 €	2.653 €	0,21%
II. Erlöse						
Verwaltungsgebühren	6.000 €	8.000 €	8.000 €	7.483 €	- 2.000 €	-25,00%
Ersätze (Grabeinfassungen)	51.301 €	56.504 €	55.757 €	27.045 €	- 5.203 €	-9,21%
Erstattungen Abfallbeseitigung	2.500 €	2.500 €	2.500 €	1.400 €	0 €	0,00%
Erstattungen Ersatzvornahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Stundungszinsen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Einnahmen aus Tarif 7.1	2.975 €	3.091 €	3.091 €		- 116 €	-3,75%
Anrechnung öffentl. Interesse	327.621 €	315.985 €	308.158 €	321.326 €	11.636 €	3,68%
anteil. Ergebnisse aus Vorjahren	- 21.792 €	-5.677 €	8.910 €	8.910 €	- 16.115 €	283,86%
Summe Erlöse:	368.606 €	380.403 €	386.416 €	366.164 €	-11.797 €	-3,10%
Bestattungsgebühren	870.470 €	855.196 €	817.453 €	813.901 €	15.274 €	1,79%
Ergebnis	- 41.412 €	-42.236 €	- 32.952 €	- 25.673 €	824 €	-1,95%
Deckungsgrad	96,77%	96,69%	97,34%	97,87%		0,07%
zzgl. Defizit feste Gebühr Leichenzellen	41.412 €	42.237 €	32.951 €	16.967 €	- 825 €	-1,95%
Deckungsgrad unter Berücksichtigung des Defizits Leichenzellen als "bezuschußte Einnahme"	100,00%	100,00%	100,00%	99,28%		0,00%

Die Unterdeckung der Gebührenbedarfsberechnung 2010 ist der Betrag, der bei der Nutzung der Leichenzellen aufgrund der fiktiven Gebühr in Höhe von 86 EUR nicht durch Gebühren gedeckt ist.