

Gebührenbedarfsberechnung

	RE 2004	RE 2005	RE 2006	Prog.2007	Prog.2008	Prog.2009	Prog.2010	Prog.2011
1. Personalkosten								
1.1 Beamte	204.126,60	206.764,40	219583,86	226.883,75	205.055,17	203.008,93	206.054,07	209.144,88
1.2 Arbeitnehmer	846.424,20	823.647,34	821.829,11	853.100,01	865.896,51	863.088,16	853.586,64	866.391,07
1.3. Beihilfen etc.	4.140,43	8.485,41	8.955,53	8.955,53	9.089,86	9.226,21	9.364,61	9.505,07
Summe 1	1.054.691,23	1.038.897,15	830.784,64	1.088.939,29	1.080.041,54	1.075.323,30	1.069.005,32	1.085.041,02
2. Sachkosten								
2.2. Unterhalt des sonst. unbew. Verm.	29.202,91	53.868,72	40.362,32	40.967,76	41.582,26	42.206,01	42.839,09	43.481,69
2.3 Sonst. Gebrauchsgegenst.	20.832,26	25.185,22	37.043,22	37.598,88	38.162,85	38.735,31	39.316,34	39.906,07
2.4. Bewirtsch.d.Grundst.u.baul. Anl.	140.403,29	198.087,05	162.668,61	165.108,64	167.585,27	170.099,05	172.650,53	175.240,31
2.5. Fuhrparkkosten	19.779,21	20.580,56	23.613,68	23.967,89	24.327,41	24.692,32	25.062,71	25.438,64
2.6 Sonst. Verw. u. Betriebsaufw.	50.840,89	21.665,55	25.211,11	25.589,28	25.973,11	26.362,72	26.758,15	27.159,52
2.7. Kostenerstattungen	154.304,62	149.702,89	117.330,89	119.090,86	120.877,22	122.690,37	124.530,73	126.398,69
2.8. Betriebsfremde Aufwendungen	21.000,00	37.500,00	8.200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9 Ergebnisausgl. d. Vorjahre	70.480,00	70.480,00	70.480,01	71.537,21	72.610,26	73.699,41	74.804,91	75.926,98
Summe 2	506.843,18	577.069,99	484.909,85	483.860,52	491.118,38	498.485,19	505.962,46	513.551,90
3. Kalkulatorische Kosten								
3.1. Abschreibung	125.438,00	117.609,00	100.533,00	108.668,00	111.258,00	124.767,00	130.559,00	127.379,00
3.2. Verzins. d. Anlagekapitals	121.735,00	118.279,00	113.020,00	108.821,00	112.201,00	127.306,00	125.398,00	122.842,00
Summe 3	247.173,00	235.888,00	213.553,00	217.489,00	223.459,00	252.073,00	255.957,00	250.221,00
Gesamtausgaben	1.808.707,41	1.851.855,14	1.748.831,33	1.790.288,79	1.794.618,91	1.825.881,47	1.830.925,36	1.848.813,91
Gesamteinnahmen	1.709.049,73	1.624.640,57	1.638.771,96	1.638.771,96	1.638.771,96	1.638.771,96	1.638.771,96	1.638.771,96
Gebührenbedarf	-99.657,68	-227.214,57	-110.059,37	-151.516,83	-155.846,94	-187.109,51	-192.153,41	-210.041,94
Gesamtrücklagenstand	-190.947,75	-418.162,32	-528.221,69	-679.738,52	-835.585,46	-1.022.694,97	-1.214.848,38	-1.424.890,32

Gebührenbedarfsberechnung

