Ermittlung Unterdeckung 2010 Vorauskalkulation 2011-2014.xls

	Ang.1(1 %)	Ang. 2(1%)	Ang. 3 (3%)	Ang. 4 (1 %)	Ang. 5 (3%)	Ang. 6 (12%)	Ang. 7 (1%)	Beamter (4 %)	Ang. 8(4%)	
2010 (Stand 30.06.2010)										
Gehalt	213,49 €	575,90 €	1.460,57 €	578,15 €	1.308,41 €	4.758,61 €	359,11 €	965,14 €	2.358,22 €	12.577,60
Unfallkasse 2010 (240,89€/Jahr)	2,41 €	2,41 €	7,23 €	2,41 €	7,23 €	28,92 €	2,41 €	- €	9,64 €	62,66
Personalkosten	215,90 €	578,31 €	1.467,80 €	580,56 €	1.315,64 €	4.787,53 €	361,52 €	965,14 €	2.367,86 €	12.640,26
Personalgemeinkosten 20 % Büro	43,18 €	115,66 €	293,56 €	116,11 €	263,13 €	957,51 €	72,30 €	193,03 €	473,57 €	2.528,05
Sachkosten 15600 €/Jahr		156,00 €	468,00 €	156,00 €	468,00 €	1.872,00 €	156,00 €	624,00 €	624,00 €	4.524,00
eigene Kosten insgesamt	**261,49 €**	**852,38 €**	**2.236,59 €**	**855,08 €**	**2.054,00 €**	**7.645,96 €**	**592,23 €**	**1.782,17 €**	**3.475,07 €**	**19.754,97**
Kosten für beauftragten Dritten (Wert 31.12.2009)										**132.205,91**
Gebührenfähige Gesamtkosten (100 %)										**151.960,88**
Abzug 25 % Allgemeininteresse										**37.990,22**
Gebührenfähige Gesamtkosten (75 %)										**113.970,66**
Kosten 2010										**113.970,66**
Einnahmen 2010 (Anordnungssoll per 30.06.2010)										**113.127,29**
Unterdeckung										**843,37**
anzusetzende Unterdeckung 2011 bis 2014										**210,84**

	Ang.1(1 %)	Ang. 2(1%)	Ang. 3 (3%)	Ang. 4 (1 %)	Ang. 5 (2 %)	Ang. 6 (8%)	Ang. 7 (4%)	Beamter (7 %)	Ang. 8(4%)	
2011 bis 2014										
Gehalt		582,24 €	1.476,63 €	584,40 €	881,88 €	3.207,28 €	1.452,24 €	1.689,03 €	2.383,76 €	12.257,46
Unfallkasse 2010 (240,89€/Jahr)		2,41 €	7,23 €	2,41 €	7,23 €	28,92 €	2,41 €	- €	9,64 €	60,25
Personalkosten		584,65 €	1.483,86 €	586,81 €	889,11 €	3.236,20 €	1.454,65 €	1.689,03 €	2.393,40 €	12.317,71
Personalgemeinkosten 20 % Büro		116,93 €	296,77 €	117,36 €	177,82 €	647,24 €	290,93 €	337,81 €	478,68 €	2.463,54
Sachkosten 15600 €/Jahr		156,00 €	468,00 €	156,00 €	312,00 €	1.248,00 €	624,00 €	1.092,00 €	624,00 €	4.680,00
eigene Kosten insgesamt		**859,99 €**	**2.255,86 €**	**862,58 €**	**1.386,16 €**	**5.160,36 €**	**2.371,99 €**	**3.118,84 €**	**3.505,72 €**	**19.521,50**
Kosten für beauftragten Dritten (kleine Kehrmaschine)										**19.428,80**
Kosten für beauftragten Dritten (große Kehrmaschine)										**112.319,33**
Gebührenfähige Gesamtkosten (100 %)										**151.269,63**
Abzug 25 % Allgemeininteresse										**37.817,41**
Gebührenfähige Gesamtkosten (75 %)										**113.452,22**
Kosten pro Jahr										**113.452,22**
Unterdeckung aus 2010										**210,84**
umlagefähige Gesamtkosten 2011-2014 pro Jahr										**113.663,07**