

Entwicklung der laufenden Kosten

Entwicklung der laufenden Kosten	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Schnitt Plan 2018-2020	2018	2019	2020	Schnitt 2018-2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Schnitt Plan 2021-2023
Personalkosten	73.285 €	74.654 €	80.852 €	76.263 €	63.294 €	65.615 €	67.373 €	65.427 €	66.311 €	75.578 €	76.805 €	72.898 €
Gemeinkosten (20% der Personalkosten)	14.657 €	14.931 €	16.170 €	15.253 €	12.659 €	13.123 €	13.475 €	13.085 €	13.262 €	15.116 €	15.361 €	14.580 €
Sachkosten Büroarbeitsplätze mit IT Kosten	13.580 €	13.580 €	13.580 €	13.580 €	12.125 €	12.125 €	12.125 €	12.125 €	12.125 €	12.125 €	12.125 €	12.125 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.000 €	75.000 €	40.000 €	58.333 €	40.573 €	45.406 €	28.679 €	38.219 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen	21.750 €	29.500 €	21.750 €	24.333 €	8.283 €	4.842 €	12.412 €	8.512 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	350 €	350 €	350 €	350 €	357 €	361 €	364 €	361 €	400 €	400 €	400 €	400 €
Konzepte (Niederschlagswasser und Erstellung Kanalbestandsplan)	32.500 €	0 €	0 €	10.833 €	11.810 €	0 €	20.363 €	10.724 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
Verwaltungsaufwendungen (Kostenbescheide)	1.500 €	1.500 €	500 €	1.167 €	854 €	284 €	146 €	428 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	3.702 €	5.828 €	817 €	3.449 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
sonstige Kosten (Porto, Papier, Briefumschläge, Kopierer für Bescheiderstellung u.a.)	2.175 €	2.190 €	2.480 €	2.282 €	1.637 €	1.653 €	1.634 €	1.641 €	2.485 €	2.485 €	2.485 €	2.485 €
Summe	223.797 €	215.704 €	179.682 €	206.394 €	155.294 €	149.236 €	157.387 €	153.972 €	171.583 €	182.703 €	184.176 €	179.487 €
Entwicklung der Fixkosten												
Abschreibungen	81.268 €	83.609 €	95.010 €	86.629 €	81.333 €	82.302 €	84.466 €	82.700 €	85.399 €	88.911 €	98.123 €	90.811 €
Eigenkapitalverzinsung	90.577 €	90.577 €	90.577 €	90.577 €	68.528 €	59.888 €	51.843 €	60.087 €	48.864 €	48.864 €	48.864 €	48.864 €
Zinsen Fremdkapital	49.778 €	51.704 €	54.466 €	51.983 €	21.028 €	17.365 €	16.274 €	18.222 €	15.463 €	17.589 €	25.387 €	19.480 €
Summe	221.623 €	225.890 €	240.053 €	229.189 €	170.889 €	159.555 €	152.583 €	161.009 €	149.726 €	155.363 €	172.375 €	159.155 €
Gesamt	445.420 €	441.595 €	419.735 €	435.583 €	326.183 €	308.790 €	309.970 €	316.303 €	321.309 €	338.067 €	356.550 €	330.738 €
Über-/Unterdeckung	-30.309 €	-30.309 €	-30.309 €		-30.309 €	-30.309 €	-30.309 €		-143.317 €	-143.317 €	-143.317 €	
Gesamt	415.111 €	411.285 €	389.425 €		295.873 €	278.481 €	279.661 €		177.992 €	194.750 €	213.234 €	
			1.215.822 €				854.016 €				585.975 €	
Einnahmen	418.000 €	418.000 €	418.000 €	418.000 €	425.599 €	429.297 €	429.070 €	427.989 €	190.400 €	190.400 €	190.400 €	190.400 €
Über-/Unterdeckung	2.889 €	6.715 €	28.575 €	12.726 €	129.725 €	150.816 €	149.409 €	143.317 €	12.408 €	-4.350 €	-22.834 €	-4.925 €
Summe Über-/Unterdeckung			38.178 €				429.951 €				-14.775 €	
								Abschläge 2021		426.636 €		
								Diff		236.236 €		