

Finanzplanung PB Kreis Unna 2007 - 2012, Stand: 11/06

	2006	2007		2008		2009		2010		2011		2012	
		% Steig erun g ggü. Vj.		% Steig erung ggü. Vj.		% Steig erung ggü. Vj.		% Steig erung ggü. Vj.		% Steig erung ggü. Vj.		% Steig erung ggü. Vj.	
Personalkosten 2,76 Stellen													
Fachpersonal	139.730	1%	141.128	2,9%	145.221	2,0%	148.126	2,0%	151.089	2,0%	154.111	2,0%	157.194
Schreibkraft	3.940	1%	3.980	2,9%	4.096	2,0%	4.178	2,0%	4.262	2,0%	4.348	2,0%	4.435
Vertretungskräfte	1.535	1%	1.535	2,9%	1.535	2,0%	1.535	2,0%	1.535	2,0%	1.535	2,0%	1.535
PK gesamt	145.205		146.643		150.852		153.839		156.886		159.994		163.164
Sachkosten													
Geschäftsbedarf	1.500	4%	1.560	1%	1.576	1%	1.592	1%	1.608	1%	1.624	1%	1.640
Bücher/Zeitschr.	1.000	4%	1.040	1%	1.050	1%	1.061	1%	1.072	1%	1.083	1%	1.094
Porto	800	3%	824	1%	832	1%	840	1%	848	1%	856	1%	865
Telefon	3.700	3%	3.811	0%	3.811	0%	3.811	0%	3.811	0%	3.811	0%	3.811
Miete+NK	11.000	5%	11.550	2%	11.781	2%	12.017	2%	12.257	2%	12.502	2%	12.752
Fortbildung	2.000	4%	2.080	1%	2.101	1%	2.122	1%	2.143	1%	2.164	1%	2.186
Reisekosten	3.200	5%	3.360	2%	3.427	2%	3.496	2%	3.566	2%	3.637	2%	3.710
Öff.arbeit	3.500	4%	3.640	1%	3.676	1%	3.713	1%	3.750	1%	3.788	1%	3.826
Anschaffungen	2.500	4%	2.600	1%	2.626	1%	2.652	1%	2.679	1%	2.706	1%	2.733
SK gesamt	29.200		30.465		30.880		31.304		31.734		32.171		32.617
Rechtsanwalt 16 Std./Monat 35 Euro/Std.	6.720		6.720		6.720		6.720		6.720		6.720		6.720
Summe Personal-u. Sachkosten	181.125		183.828		188.452		191.863		195.340		198.885		202.501
15% Gemeinkosten	27.169		27.574		28.268		28.779		29.301		29.833		30.375
zent. Zuarbeit	7.670		8.500		8.750		9.000		9.250		9.500		9.750
Summe Ausgaben	215.964		219.902		225.470		229.642		233.891		238.218		242.626