Finanzplanung WOB Kreis Unna Lünen 2008-2010

	2008		2009		2010	
			% Steigerung ggü. Vj.		% Steigerung ggü. Vj.	
Personalkosten						
1,0 Stelle Fachpersonal		50.769	2,5%	52.038	2,5%	53.339
Berufsgen.		508	0,5%	511	0,5%	514
PK gesamt		**51.277**		**52.549**		**53.853**
Sachkosten						
Geschäftsbedarf		2.500	1%	2.525	1%	2.550
Bücher/Zeitschr.		100	1%	101	1%	102
Porto		300	1%	303	1%	306
Telefon		900	1%	909	1%	918
Miete+NK		4.500	2%	4.590	2%	4.682
Fortbildung		300	1%	303	1%	306
Reisekosten		500	2%	510	2%	520
Öff.arbeit		1.300	0%	1.300	0%	1.300
Ersatzbeschaffung		1.000	1%	1.010	1%	1.020
SK gesamt		**11.400**		**11.551**		**11.705**
Honorar Architekten		**13.500**		**13.500**		**13.500**
Summe Personal-u. Sachkosten		76.177		77.600		79.058
15% Gemeinkosten		11.426		11.640		11.859
Summe Ausgaben		**87.603**		**89.240**		**90.916**
Einnahmen						
Land		23.553		23.553		23.553
Pflegekassen		23.553		23.553		23.553
Fallpauschalen	18	5.161	19	5.447	20	5.734
Kreis 1/3		25.392		25.867		26.353
Kreis (Gemeinkosten/Defizit ausgleich)		9.944		10.820		11.723
Summe		***87.603***		***89.240***		***90.916***