

Kostendeckung im Kalkulationszeitraum

Anlage 5

		Jahresrechnung 2011	vorläufiges Rechnungser- gebnis 2012	Plan 2013	Kalkulationszeitraum		
					Prognose 2014	Prognose 2015	Prognose 2016
Gesamtkosten	EUR		984.798,44	1.000.291,23	1.006.946,61	1.032.120,28	1.057.923,29
öffentlicher Anteil (25%)	EUR		246.199,61	250.072,81	251.736,65	258.030,07	264.480,82
aus Gebühren zu deckende Kosten	EUR		738.598,83	750.218,42	755.209,96	774.090,21	793.442,47
Einnahmen aus Gebühren lt. V- Ist/Hochrechnung	EUR		708.444,78	708.444,78	790.850,71	790.850,71	790.850,71
Überschuss/Defizit	EUR		- 30.154,05	- 41.773,64	35.640,75	16.760,50	- 2.591,76
Stand der Rücklage zum 01.01. des Jahres	EUR		23.171,80	-	-	-	3.645,36
Zuführung/Entnahme aus der Rücklage (gemäß Abrechnung Haushalt)	EUR		- 23.171,80	-	-	3.645,36	- 2.591,76
Stand der Rücklage zum 31.12. des Jahres/kumulierte Unterdeckung	EUR	23.171,80	- 6.982,25	- 48.755,89	- 13.115,14	3.645,36	1.053,60