

Kostenart	Kostenstelle	Konto	Kontobezeichnung	2018	2019	2020	2021	Gesamt	Prognose	Begründung, sofern nicht MW 2018-2021
Grundkosten	32605000	40120000	Beschäftigte	- €	55.865,26 €	116.001,17 €	165.400,00 €	337.266,43 €	165.400,00 €	Basis 2021
Grundkosten	32605000	40220000	Versorgungskasse Beschäftigte	- €	5.515,57 €	10.287,12 €	16.300,00 €	32.102,69 €	16.300,00 €	Basis 2021
Grundkosten	32605000	40320000	Sozialversicherung Beschäftigte	- €	12.495,82 €	25.341,05 €	34.500,00 €	72.336,87 €	34.500,00 €	Basis 2021
Grundkosten	32605000	40710000	Zuführung zu Personalarückstellungen	- €	17.700,00 €	27.700,00 €	- 35.400,00 €	10.000,00 €	3.333,33 €	Mittelwert 2019-2021
Grundkosten	32605000	42210000	Unterhaltung von Einrichtung	- €	- €	770,50 €	- €	770,50 €	192,63 €	
Grundkosten	32605000	42210020	Unterhaltung von Hard- und Software	- €	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	250,00 €	
Grundkosten	32605000	42220000	Erwerb von Einrichtung (GWG)	5.441,49 €	890,72 €	3.612,18 €	15.000,00 €	24.944,39 €	6.236,10 €	
Grundkosten	32605000	42220010	Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)	- €	- €	5.625,29 €	- €	5.625,29 €	1.406,32 €	
Grundkosten	32605000	42310000	Mieten und Pachten bewegliches Vermögen	- €	- €	46,40 €	- €	46,40 €	- €	keine Berücksichtigung wegen Einmaligkeit
Grundkosten	32605000	42320000	Leasing	- €	82,11 €	109,48 €	- €	191,59 €	47,90 €	
Grundkosten	32605000	42410050	Abfallbeseitigung	- €	677,61 €	- €	- €	677,61 €	169,40 €	
Grundkosten	32605000	42610000	Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)	- €	789,90 €	962,29 €	1.500,00 €	3.252,19 €	1.084,06 €	Mittelwert 2019-2021
Grundkosten	32605000	42610010	Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	- €	215,00 €	- €	1.000,00 €	1.215,00 €	405,00 €	Mittelwert 2019-2021
Grundkosten	32605000	42610020	Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	- €	- €	26,01 €	- €	26,01 €	- €	Nicht ansatzfähig
Grundkosten	32605000	42710020	Projektaufwendungen	- €	- €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	keine Berücksichtigung wegen Einmaligkeit
Grundkosten	32605000	42710060	Honorare: Bewirtung/Verpflegung	- €	- €	31,19 €	- €	31,19 €	- €	Nicht ansatzfähig
Grundkosten	32605000	42710100	Aufwendungen für EDV	- €	1.059,07 €	- €	- €	1.059,07 €	353,02 €	Mittelwert 2019-2021
Grundkosten	32605000	42710140	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	- €	985,11 €	7.138,83 €	- €	8.123,94 €	2.707,98 €	Mittelwert 2019-2021
Grundkosten	32605000	42910000	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	- €	3.144,32 €	15.327,17 €	12.000,00 €	30.471,49 €	10.157,16 €	Mittelwert 2019-2021
Grundkosten	32605000	44110010	Stellenausschreibungen	- €	- €	- €	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	Nicht ansatzfähig
Grundkosten	32605000	44310000	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	- €	8,45 €	67,75 €	500,00 €	576,20 €	192,07 €	Mittelwert 2019-2021
Grundkosten	32605000	44310020	Post, Telefon, Internet	- €	2.567,97 €	1.386,54 €	500,00 €	4.454,51 €	1.484,84 €	Mittelwert 2019-2021
Grundkosten	32605000	44310040	Dienststreifen, Nutzung Privat-Kfz	- €	220,85 €	476,07 €	1.000,00 €	1.696,92 €	565,64 €	Mittelwert 2019-2021
Grundkosten	32605000	44310050	Spezielle Geschäftsaufwendungen	- €	87,76 €	350,78 €	- €	438,54 €	146,18 €	Mittelwert 2019-2021
Grundkosten	32605000	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	- €	32.113,07 €	- €	- €	32.113,07 €	- €	keine Berücksichtigung wegen Einmaligkeit
Grundkosten	32605000	47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	296,41 €	296,41 €	296,41 €	300,00 €	1.189,23 €	296,41 €	Mittelwert 2018-2020 Ist-Kosten
Grundkosten	32605000	47117000	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	9,80 €	117,62 €	117,62 €	100,00 €	345,04 €	- €	keine Berücksichtigung wegen manueller Berechnung
Grundkosten	32605000	47223000	AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. Adv	3.642,69 €	3.214,90 €	2.730,10 €	- €	9.587,69 €	- €	keine Berücksichtigung wegen manueller Berechnung
Grundkosten	32605000	48111001	ILV Hausdruckerei	- €	86,49 €	69,18 €	- €	155,67 €	77,84 €	Mittelwert 2019-2020 Ist-Kosten
Grundkosten	32605000	48116801	ILV Technische Dienste	- €	1.842,14 €	724,73 €	- €	2.566,87 €	1.283,44 €	Mittelwert 2019-2020 Ist-Kosten
Grundkosten	32605000	92000000	Steuerungsumlage	21.954,08 €	61.683,99 €	55.511,61 €	63.072,91 €	202.222,59 €	60.089,50 €	Mittelwert 2019-2021
Grundkosten	32605000	92650000	ILV 65 Gebäudemanagement	124.226,40 €	158.860,68 €	158.860,68 €	159.362,16 €	601.309,92 €	- €	keine Berücksichtigung wegen manueller Berechnung
Grundkosten	32605000	96400000	umg. Personalaufwendungen	9.354,40 €	15.904,07 €	13.601,64 €	14.052,12 €	52.912,23 €	14.519,28 €	Mittelwert 2019-2021
Grundkosten	32605000	96420000	umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	671,04 €	762,04 €	1.073,92 €	187,56 €	2.694,56 €	673,64 €	
Grundkosten	32605000	96440000	umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	700,05 €	1.159,83 €	958,47 €	904,92 €	3.723,27 €	930,82 €	
Grundkosten	32605000	96470000	umg. Planmäßige Abschreibungen	20,45 €	52,22 €	46,73 €	45,00 €	164,40 €	- €	keine Berücksichtigung wegen manueller Berechnung
Grundkosten	32605000	96480000	umg. Aufwend. internen Lstg. (Primär)	102,18 €	91,50 €	334,26 €	- €	527,94 €	175,98 €	Mittelwert 2018-2020 Ist-Kosten
Grundkosten	32605000	96900000	umg. interne Leistungen. (Sekundär)	3.035,79 €	1.457,04 €	3.866,81 €	5.166,04 €	13.525,68 €	3.381,42 €	
Grundkosten	manuell	manuell	Gebäudeunterhalten - Mitteilung FB 65	68.063,43 €	95.637,86 €	185.821,12 €	196.495,86 €	546.018,27 €	191.158,49 €	Mittelwert 2020-2021 Ist-Kosten, Zuständigkeitswechsel zum FB 65
Grundkosten	manuell	manuell	Personalkosten Vogel	- €	- €	22.031,89 €	- €	22.031,89 €	15.817,77 €	Anteilige Personalkosten, Basis 2020, Verteilungsschlüssel - Verhältnis je Platz)
Grundkosten	manuell	manuell	Personalkosten Dornstädter	- €	- €	18.139,61 €	- €	18.139,61 €	13.023,31 €	Anteilige Personalkosten, Basis 2020, Verteilungsschlüssel - Verhältnis je Platz)
Zusatzkosten	manuell	manuell	Abschreibungen	52.531,65 €	52.639,47 €	52.639,52 €	52.639,47 €	210.450,11 €	52.612,53 €	
Zusatzkosten	manuell	manuell	Zinsen	29.739,78 €	29.751,54 €	29.751,54 €	29.756,63 €	118.999,48 €	29.749,87 €	

Summe 319.789,64 € 557.976,39 € 761.835,66 € 741.382,67 € 2.380.984,35 € 628.721,91 € Ansatzfähige Kosten (100%)

6 Häuser mit je 12 Zimmern, 140 Plätze
365 Tage a 140 Plätze

51.100,00 51.100,00 51.100,00 51.100,00

51.100,00

pro Tag und Platz - Auslastung 100%
Monatlich (30 Tage)

6,26 € 10,92 € 14,91 € 14,51 €
187,74 € 327,58 € 447,26 € 435,25 €

12,30 €
369,11 €

pro Tag und Platz - Auslastung 80% und 20% Reserve
Monatlich (30 Tage)

15,38 €
461,39 €

Bisherige Gebührensatz, monatlich

342,00 €