

Kostenart	Kostenstelle	Konto	Kontobezeichnung	2018	2019	2020	2021	Gesamt	Prognose	Begründung, sofern nicht MW 2018-2021
Grundkosten	32605004	40120000	Beschäftigte	484,08 €	40.213,64 €	71.047,96 €	96.400,00 €	208.145,68 €	96.400,00 €	Basis 2021
Grundkosten	32605004	40220000	Versorgungskasse Beschäftigte	- €	3.901,53 €	6.343,38 €	9.400,00 €	19.644,91 €	9.400,00 €	Basis 2021
Grundkosten	32605004	40320000	Sozialversicherung Beschäftigte	- €	8.794,18 €	15.386,26 €	20.100,00 €	44.280,44 €	20.100,00 €	Basis 2021
Grundkosten	32605004	42210000	Unterhaltung von Einrichtung	- €	- €	1.364,46 €	- €	1.364,46 €	341,12 €	
Grundkosten	32605004	42220000	Erwerb von Einrichtung (GWG)	- €	717,67 €	116,00 €	7.000,00 €	7.833,67 €	416,84 €	Mittelwert 2019-2020
Grundkosten	32605004	42220020	Erwerb von Hard- und Software (GWG)	- €	- €	1.112,23 €	- €	1.112,23 €	278,06 €	
Grundkosten	32605004	42410050	Abfallbeseitigung	- €	435,54 €	- €	- €	435,54 €	108,89 €	
Grundkosten	32605004	42610000	Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)	- €	- €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Basis 2021
Grundkosten	32605004	42610010	Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	- €	- €	- €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	Basis 2021
Grundkosten	32605004	42610020	Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	- €	- €	12,99 €	- €	12,99 €	- €	Nicht ansatzfähig
Grundkosten	32605004	42710020	Projektaufwendungen	- €	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	keine Berücksichtigung wegen Einmaligkeit
Grundkosten	32605004	42710100	Aufwendungen für EDV	- €	143,95 €	163,74 €	- €	307,69 €	153,85 €	Mittelwert 2019-2020
Grundkosten	32605004	42710140	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	- €	199,99 €	2.309,78 €	- €	2.509,77 €	1.254,89 €	Mittelwert 2019-2020
Grundkosten	32605004	42910000	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	231,12 €	2.012,64 €	5.207,99 €	7.000,00 €	14.451,75 €	3.612,94 €	
Grundkosten	32605004	44310000	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	- €	- €	331,88 €	- €	331,88 €	331,88 €	Basis 2020
Grundkosten	32605004	44310010	Bekanntmachungen	- €	- €	608,83 €	- €	608,83 €	608,83 €	Basis 2020
Grundkosten	32605004	44310020	Post, Telefon, Internet	- €	782,42 €	1.170,67 €	500,00 €	2.453,09 €	817,70 €	Mittelwert 2019-2021
Grundkosten	32605004	44310040	Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	- €	- €	188,30 €	- €	188,30 €	188,30 €	Basis 2020
Grundkosten	32605004	44310050	Spezielle Geschäftsaufwendungen	- €	24,15 €	433,01 €	- €	457,16 €	152,39 €	Mittelwert 2019-2021
Grundkosten	32605004	44550000	Erstattungen an verbundene Unternehmen	3.464,38 €	- €	- €	- €	3.464,38 €	- €	Nicht ansatzfähig
Grundkosten	32605004	44550020	Erstattungen an WBL GmbH	19.762,62 €	- €	6.312,65 €	- €	26.075,27 €	- €	keine Berücksichtigung wegen Wegfall Dienstleistungen WBL GmbH
Grundkosten	32605004	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	- €	16.056,64 €	- €	- €	16.056,64 €	- €	keine Berücksichtigung wegen Einmaligkeit
Grundkosten	32605004	47115000	AfA Maschinen und technische Anlagen	- €	173,36 €	- €	- €	173,36 €	- €	keine Berücksichtigung wegen manueller Berechnung
Grundkosten	32605004	47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	103.653,12 €	- €	- €	- €	103.653,12 €	- €	keine Berücksichtigung wegen manueller Berechnung
Grundkosten	32605004	47117000	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.870,57 €	3.464,38 €	3.464,38 €	3.500,00 €	17.299,33 €	- €	keine Berücksichtigung wegen manueller Berechnung
Grundkosten	32605004	47223000	AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. Adv	418,27 €	- €	- €	- €	418,27 €	- €	keine Berücksichtigung wegen manueller Berechnung
Grundkosten	32605004	48111001	ILV Hausdruckerei	- €	86,49 €	- €	- €	86,49 €	21,62 €	
Grundkosten	32605004	92000000	Steuerumlage	417,90 €	31.804,23 €	31.147,83 €	40.852,93 €	104.222,89 €	34.601,66 €	Mittelwert 2019-2021
Grundkosten	32605004	92100100	ILV 10 Informationstechnik	- €	- €	8.580,36 €	12.179,16 €	20.759,52 €	10.379,76 €	Mittelwert 2020-2021
Grundkosten	32605004	92650000	ILV 65 Gebäudemanagement	16,24 €	83.387,04 €	83.387,04 €	83.649,96 €	250.440,28 €	- €	keine Berücksichtigung wegen manueller Berechnung
Grundkosten	32605004	96400000	umg. Personalaufwendungen	58,37 €	15.903,94 €	13.601,60 €	14.052,20 €	43.616,11 €	14.519,25 €	Mittelwert 2019-2021
Grundkosten	32605004	96420000	umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	1.796,17 €	761,97 €	1.073,83 €	187,28 €	3.819,25 €	954,81 €	
Grundkosten	32605004	96440000	umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	- €	1.159,76 €	958,45 €	905,20 €	3.023,41 €	1.007,80 €	Mittelwert 2019-2021
Grundkosten	32605004	96470000	umg. Planmäßige Abschreibungen	- €	52,21 €	46,72 €	45,00 €	143,93 €	- €	keine Berücksichtigung wegen manueller Berechnung
Grundkosten	32605004	96480000	umg. Aufwend. internen Lstg. (Primär)	- €	91,46 €	334,21 €	- €	425,67 €	212,84 €	Mittelwert 2019-2020 Ist-Kosten
Grundkosten	32605004	96900000	umg. interne Leistungen. (Sekundär)	- €	1.457,28 €	3.866,83 €	5.166,07 €	10.490,18 €	3.496,73 €	Mittelwert 2019-2021
Grundkosten	manuell	manuell	Gebäudeunterhalten - Mitteilung FB 65	34.336,77 €	48.685,08 €	75.787,46 €	69.584,55 €	228.393,86 €	72.686,01 €	Mittelwert 2020-2021 Ist-Kosten, Zuständigkeitswechsel zum FB 65
Grundkosten	manuell	manuell	Personalkosten Vogel	- €	- €	22.031,89 €	- €	22.031,89 €	6.214,12 €	Anteilige Personalkosten, Basis 2020, Verteilungsschlüssel - Verhältnis je Platz)
Grundkosten	manuell	manuell	Personalkosten Dornstädter	- €	- €	18.139,61 €	- €	18.139,61 €	5.116,30 €	Anteilige Personalkosten, Basis 2020, Verteilungsschlüssel - Verhältnis je Platz)
Zusatzkosten	manuell	manuell	Abschreibungen	24.585,42 €	24.527,67 €	24.354,30 €	24.354,31 €	97.821,70 €	24.455,43 €	
Zusatzkosten	manuell	manuell	Zinsen	7.394,09 €	7.394,09 €	7.394,09 €	7.370,98 €	29.553,26 €	7.388,32 €	

Summe 203.489,12 € 292.231,31 € 406.278,73 € 404.497,64 € 1.306.496,81 € 316.470,29 € Ansatzfähige Kosten (100%)

Gemeinschaftsunterkunft mit 26 Zimmern, 55 Plätze

365 Tage a 55 Plätze 20.075,00 20.075,00 20.075,00 20.075,00 20.075,00

pro Tag und Platz - Auslastung 100% 10,14 € 14,56 € 20,24 € 20,15 € 15,76 €

Monatlich (30 Tage) 304,09 € 436,71 € 607,14 € 604,48 € 472,93 €

pro Tag und Platz - Auslastung 80% und 20% Reserve 19,71 €

Monatlich (30 Tage) 591,16 €

Bisherige Gebührensatz, monatlich 494,00 €