

Zusammenfassung der Kosten- und Leistungsnachweise 2009 bis 2011

Abstimmungsergebnis Ist 2009	ASB	DRK	JUH	MHD	LE BF	Träger	ELZ (50%)	Gesamt
Personalkosten	1.080.461,08 €	1.894.533,56 €	1.342.081,12 €	1.865.914,00 €	2.186.294,81 €	432.228,87 €	879.827,78 €	9.681.339,22 €
Sachkosten Gebäude	14.508,20 €	7.396,92 €	12.443,69 €	7676,00 €	60.827,85 €	273.263,25 €	24.833,84 €	400.949,75 €
KFZ-Kosten	68.886,22 €	150.531,96 €	95.116,80 €	160.997,00 €	163.309,93 €	149.866,12 €	0,00 €	788.708,03 €
Sachkosten Sonstiges	31.311,11 €	50.151,98 €	29.705,00 €	49.921,00 €	33.658,68 €	553.691,54 €	95.007,48 €	843.446,79 €
Kalk. Kosten (AfA)	736,00 €	857,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.175.181,05 €	0,00 €	1.176.774,05 €
Verwaltungskostenpauschale	47.806,66 €	84.104,58 €	59.173,86 €	83.380,32 €	97.763,65 €	56.361,99 €	0,00 €	428.591,07 €
Gesamtkosten	1.243.709,27 €	2.187.576,00 €	1.538.520,47 €	2.167.888,32 €	2.541.854,92 €	2.640.592,82 €	999.667,10 €	13.319.808,91 €
gezahlte Abschläge	1.231.868,00 €	2.171.856,00 €	1.494.904,00 €	2.163.912,00 €				
Differenz	11.841,27 €	15.720,00 €	43.616,47 €	3.976,32 €				
zu zahlende Abschläge	7.137.694,07 €							

Jahresplanung 2010	Los 1	Los 2	Los 3	Los 4	LE BF	Träger	ELZ (50%)	Gesamt
Personalkosten	1.700.984,93 €	1.698.108,71 €	1.797.336,48 €	1.705.064,29 €	2.142.340,78 €	580.167,56 €	878.062,28 €	10.502.066,03 €
Sachkosten Gebäude	7.234,95 €	5.170,00 €	11.001,25 €	7000,66 €	8.550,00 €	329.620,00 €	22.860,00 €	391.436,86 €
KFZ-Kosten	140.842,01 €	127.525,00 €	113.651,67 €	137.488,53 €	178.000,00 €	191.200,00 €	0,00 €	888.657,21 €
Sachkosten Sonstiges	48.482,94 €	37.250,00 €	48.451,63 €	46.760,61 €	33.811,00 €	610.770,00 €	96.200,00 €	927.226,18 €
Kalk. Kosten (AfA)	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	1.471.056,42 €	0,00 €	1.475.056,42 €
Verwaltungskostenpauschale	121.247,54 €	81.704,00 €	78817,50 €	121.165,79 €	94.508,07 €	68.470,30 €	39.884,9 €	605.798,13 €
Gesamtkosten	2.020.792,37 €	1.949.757,71 €	2.049.258,53 €	2.019.429,88 €	2.457.209,85 €	3.251.284,28 €	1.037.008,21 €	14.784.740,83 €
zu zahlende Abschläge gesamt	8.039.238,49 €							

Jahresplanung 2011	Los 1	Los 2	Los 3	Los 4	LE BF	Träger	ELZ (50%)	Gesamt
Personalkosten	1.726.601,27 €	1.760.090,72 €	1.874.647,00 €	1.730.735,35 €	2.142.348,00 €	573.892,44 €	1.117.870,53 €	10.926.185,31 €
Sachkosten Gebäude	7.379,64 €	17.499,52 €	12.205,00 €	7140,68 €	8.650,00 €	332.570,00 €	47.714,00 €	433.158,84 €
KFZ-Kosten	143.658,86 €	177.836,26 €	112.900,00 €	140.87,30 €	193.000,00 €	196.600,00 €	0,00 €	964.182,42 €
Sachkosten Sonstiges	49.452,61 €	62.327,13 €	42.626,00 €	47.695,82 €	34.361,00 €	624.725,00 €	112.686,00 €	973.73,56 €
Kalk. Kosten (AfA)	2.040,00 €	30.132,03 €	0,00 €	2.040,00 €	0,00 €	1.615.796,28 €	0,00 €	1.650.008,31 €
Verwaltungskostenpauschale	123.672,49 €	29.203,20 €	81.695,00 €	123.589,11 €	95.134,36 €	69.111,50 €	51.130,2 €	573.536,48 €
Gesamtkosten	2.052.804,87 €	2.077.088,86 €	2.124.073,00 €	2.051.388,26 €	2.473.493,36 €	3.412.695,22 €	1.329.401,35 €	15.520.944,92 €
zu zahlende Abschläge gesamt	8.305.354,99 €							