

	Sachkonto Nr.	Sachkonto Bezeichnung	alle Mitarbeiter	besondere Mitarbeiter	kalkulierter Betrag
Personalausgaben					
Beamte	Gehalt	40* Personalaufwendungen	x		
	Beihilfe	40* Beihilfen	x		
	Umlage KVV	40*	x		
Beschäftigte	Gehalt	40*	x		
	ZVK	40*	x		
Leistungszulage			x		60.000,00
Fahrtkostenzuschuss		44110020	x		300,00
Betriebsveranstaltungen	Betriebsausflug		x		35,00
	Zuschuss Betriebssport		x		20,00
Essen, Getränke	Kantine		x		1.000,00
	Hitzesprudel		x		10,00
Prämien Verbesserungsvorschläge			x		100,00
Fortbildung	Fahrtkosten	426*	x		20,00
	Kosten der Veranstaltung	426*	x		400,00
Persönliche Ausrüstung		426* Besondere Aufwendungen für Personal		x	
Personalrat		92000000 Steuerungsumlage	x		500,00
Gebäude-/Raumkosten					
Arbeitsplatz		92650000 Gebäudemanagement	x		5.000,00
Aktenaufbewahrung		92650000 Gebäudemanagement		x	
Besprechungszimmer		92650000 Gebäudemanagement		x	
Arbeitsplatzausstattung					
Möbel	Stuhl	42*; 47*	x		
	Tisch	42*; 47*	x		
	Schrank	42*; 47*	x		200,00
IT/Bürokommunikation		92100100 IT	x		1.000,00
Telefon		92100200 Telekommunikation	x		100,00
Mobile IT/Telefon		92100200 Telekommunikation		x	1.000,00
Drucker		92100100 IT	x		
		42310000 Miete/Pacht bewegl. Vermögen	x		1.000,00
Verbrauchsmaterial	Schreibmaterial	44310000 Bürobedarf, Bücher, zeitschriften	x		
	Papier		x		
	Taschenrechner		x		
	Aktenordner		x		100,00
Aktenaufbewahrung					
Gebäude-/Raumkosten		92650000 Gebäudemanagement		x	
Overhead extern					
Steuerungsumlage (z.B. FB 10, 20, GRat, Dez. etc.)		92000000 Steuerungsumlage	x		5.000,00
Rechnungsstelle		92000100 Rechnungsstelle	x		100,00
Hausdruckerei		48111001 Hausdruckerei	x		50,00
TDL		48116801 TDL		x	
Overhead im FB					
Fachbereichsleitung		96*	x		
Sekretariat		96*	x		
Gemeinkosten		96*	x		20.000,00
Rechnungsstelle		96*		x	
Externe Hilfe					
Rechtsanwalt		442*		x	
Architekt		442*		x	
Ingenieur		442*		x	
Beratungsfirmen		442*		x	
Steuerberater/Wirtschaftsprüfer		442*		x	
Stadtplaner		442*		x	
Mobilität					
Nutzung städt. Fahrzeuge		48116801		x	
Nutzung eigene Fahrzeuge zum Dienstgebrauch		44310040		x	
Spezialsoftware		42*	x	x	1.000,00
Gesamtkosten pro Jahr					96.935,00
Arbeitsstunden im Jahr					1.625,00
Stundensatz					59,65
aufgerundet					60,00
Personalausgaben			62.385,00	64,36	
Gebäude-/Raumkosten			5.000,00	5,16	
Arbeitsplatzausstattung			3.400,00	3,51	
externer Overhead			5.150,00	5,31	
fachbereichsinterner Overhead			20.000,00	20,63	
Spezialaufwendungen			1.000,00	1,03	
			96.935,00	100,00	