

Stundensatzkalkulation	Sachkonto Nr.	Sachkonto Bezeichnung	jeder Gebühren-tatbestand	besondere Gebühren-tatbestände	kalkulierter Betrag je Person und Jahr
<b>Personalausgaben</b>					
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	
		Σ			61.885,00
Personalrat	92000000	Steuerungsumlage	x		500,00
<b>Gebäude-/Raumkosten</b>					
Arbeitsplatz	92650000	Gebäudemanagement	x		5.000,00
Aktenaufbewahrung	92650000	Gebäudemanagement		x	
Besprechungszimmer	92650000	Gebäudemanagement		x	
<b>Arbeitsplatzausstattung</b>					
Möbel	Stuhl 42*; 47*		x		
	Tisch 42*; 47*		x		
	Schrank 42*; 47*		x		200,00
IT/Bürokommunikation	92100100	IT	x		1.000,00
Festnetz-Telefonie	92100200	Telekommunikation	x		1.100,00
Mobile IT/Mobiltelefon	92100200	Telekommunikation		x	
Drucker	92100100	IT	x		
Verbrauchsmaterial	42310000	Miete/Pacht bewegl. Vermögen	x		1.000,00
	Schreibmaterial 44310000	Bürobedarf, Bücher, zeitschriften	x		
	Papier		x		
	Taschenrechner		x		
	Aktenordner		x		100,00
		Σ			3.400,00
<b>Aktenaufbewahrung</b>					
Gebäude-/Raumkosten	92650000	Gebäudemanagement		x	
<b>externer Overhead</b>					
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
Technische Dienste Ludwigsburg	48116801	Technische Dienste Ludwigsburg		x	
		Σ			5.150,00
<b>fachbereichsinterner Overhead</b>					
Fachbereichsleitung	96*		x		
Sekretariat	96*		x		
Gemeinkosten	96*		x		20.000,00
Rechnungsstelle	96*			x	
<b>Externe Hilfe</b>					
Rechtsanwalt	442*			x	
Architekt	442*			x	
Ingenieur	442*			x	
Beratungsfirmen	442*			x	
Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	442*			x	
Stadtplaner	442*			x	
<b>Mobilität</b>					
Nutzung städt. Fahrzeuge	48116801			x	
Nutzung eigene Fahrzeuge zum Dienstgebrauch	44310040			x	
Spezialsoftware	42*		x	x	1.000,00
<b>Gesamtkosten pro Jahr</b>					96.935,00
<b>Arbeitsstunden im Jahr</b>					1.625,00
<b>Stundensatz</b>					59,65
<b>aufgerundet</b>					60,00
<b>Personalausgaben+Personalrat</b>					62.385,00
<b>Gebäude-/Raumkosten</b>					5.000,00
<b>Arbeitsplatzausstattung</b>					3.400,00
<b>externer Overhead</b>					5.150,00
<b>fachbereichsinterner Overhead</b>					20.000,00
<b>Spezialsoftware</b>					1.000,00
<b>Σ</b>					96.935,00
					64,36
					5,16
					3,51
					5,31
					20,63
					1,03
					100,00