

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2018
122003012100	Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-8,04
		40110000	Beamte	776,78
		40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	23.518,56
		40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	335,69
		40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	2.198,19
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	4.830,26
		40390000	Sozialversicherungsbeiträge sost. Besch.	276,80
		40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen B	38,94
		42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	520,16
		42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	12,12
		42721000	EDV - Arbeitspl./Leitungsk./Hardware	288,84
		42722000	EDV - Finanzwesenverfahren SAP	1.026,24
		42724000	EDV - sonstige Software	3.020,16
		42910000	Sonst. Sach- u. Dienstlstg.	20,16
		44294000	Rechts- und Beratungskosten	4,08
		44311000	Büromaterial	129,12
		44312000	Bücher und Zeitschriften	520,16
		44314000	Druckerei- und Kopierbedarf	72,60
		44315000	Portokosten	211,80
		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	312,12
		44319000	Telefongebühren	40,32
		44432000	Eigenschadenversicherung	22,20
		44439000	Sonstige Versicherungen	6,00
		47150000	AfA Maschinen und technische Anlagen	2,04
		47170000	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	24,24
		92101000	Umlage Europaangelegenheiten Service FB	32,36
		92101200	Umlage FB Zentrale Dienste / Ratsarbeit	5.725,92
		92101300	Umlage FB Recht	417,83
		92101400	Umlage FB EDV	1.100,07
		92101500	Umlage FB Finanzen	3.278,74
		92101900	Umlage FB Kultur und Medien	128,38
		92102201	Umlage Bauunterhaltung	773,28
		92102202	Umlage Bewirtschaftung	683,88
		92102203	Umlage sonstige Gebäudekosten	620,41
		92102204	Umlage Abschreibungen	274,08

92102205	Umlage kalkulatorische Zinsen	0,00
92102207	Umlage Personalkosten GGM	767,27
92200002	Umlage Steuerung	5.213,21
98110000	Kalk. Zinsen	0,00

				57.214,97

geteilt durch 0,54 Stellen	105953,648
geteilt durch 1638 Stunden pro Stelle und Jahr	64,6847669

Sachbearbeitung 50 % der 100 % Stelle	0,5
Kontrolle Waffen 13 % der 34 % Stelle	0,04
Stellen insgesamt	0,54

Anlage 3