**Kostenstellenplan**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | für das Jahr: 2023 |  | Kostenstelle: |  |  |
|  | Kostenstellenleitung: |  |  |  |  |
|  | Anzahl der Schichten: |  |  |  |  |
|  | Bezugsgrößeneinheit BGE: | Personalminuten |  |  |  |
|  | Plan-Personalbestand in Vollzeitstellen: |  |  |  |  |
|  | Normalkapazität eigene Mitarbeiter:innen: |  |  |  |  |
|  | Installierte Maschinen: |  |  |  |  |
|  | Jahreskapazität pro Maschine und Schicht in BGE: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| KOA | Kostenart | Planbetrag | proportional | fix | Wertverbrauch |
| 1 | Personalkosten |  |  |  |  |
| 5 | Büromaterial |  |  |  |  |
| 6 | Hilfs und Betriebsstoffe |  |  |  |  |
| 12 | Externer Unterhalt/Reperaturen |  |  |  |  |
| 13 | übrige Gemeinkosten |  |  |  |  |
| 31 | kalkulierte Abschreibungen |  |  |  |  |
|  | Total primäre Kosten |  |  |  |  |
| 21 | ILV Energie |  |  |  |  |
| 22 | ILV int. Unterhalt und Reparatur |  |  |  |  |
|  | Total beeinflussbare Kosten |  |  |  |  |
|  | Proportionaler Plankostensatz |  |  |  |  |