

Anlage zu Gebührenverzeichnis Ziff. 15				
Gebührenkalkulation ab 2016		Kalkulationsschema Stundensatz Gebührenkalkulation		
THH		320		
Lfd.Nr. Gebührenverzeichnis		Angabe bei welchen Verz.Nr. Std.satz verwendet wird		
Amtsbereich		Verkehrsüberwachung		
SAP-Kalkulationsobjekte		KOTR 32122103000 und 32122103100		
lfd.Nr.	Kalkulationsschema Stundensatz	Erläuterung	IST 2014	PLAN-Kosten 2016
1	Personalkosten		3.831.634,51	
	darunter KA 40110000	Tariferh. 2,16%	53.251,64	54.400
	darunter KA 40120000	Tariferh. 2,0%	2.429.530,73	2.478.100
	darunter übrige Personalkosten		1.348.852,14	1.348.800
2	Sachkosten		401.252,20	401.200
3	Abschreibungen		203.108,72	203.100
4	Servicekosten (ILV)		3.247.321,47	3.247.300
	nicht ansatzfähig			
5	Gesamtkosten I		7.683.316,90	7.732.900
6	abzgl. nicht gebührenfähig. Kosten		177.905,00	177.905
	Ersatzvornahmen: Abschleppkosten			
7	abzgl. kostenmind. Erlöse		0,00	0
8	Gesamtkosten II		7.505.411,90	7.554.995,00
9	zzgl. Steuerumlage (3,8%)		0,00	0
10	Gesamtkosten III (gebührenfähig)		7.505.411,90	7.554.995
11	geplante Gebührenerlöse			
12	geplanter Kostendeckungsgrad (in %)			
	geplante Mengengerüste:			
13	Anzahl JASt Beschäftigte (1.571 Std.)	88,60	139.191	
14	Anzahl JASt Beamte (1.679 Std.)	1,00	1.679	
15	abzgl. nicht produktiver Std. (Rüstzeiten)		28.174	
16	Summe produktive Stunden		112.696	
17	Stundensatz			67,04
	Stellen laut Verrechnungskonzept			
	KSt 32325321	89,6		
	KSt 32325326		25 Stellen in 32325321 enthalten	
	Summe	89,6		