

Anlage zu Gebührenverzeichnis Ziff. 28				
Gebührenkalkulation ab 2016 THH Lfd.Nr. Gebührenverzeichnis Amtsbereich SAP-Kalkulationsobjekte		Kalkulationsschema <u>Stundensatz</u> Gebührenkalkulation 370 28. Jan 37001260 Feuerschutz, technische Hilfeleistungen 37126003000 Beratungen und Brandverhütungsschauen		
lfd.Nr.	Kalkulationsschema Stundensatz	Erläuterung	IST 2014	PLAN-Kosten 2016
1	Personalkosten		1.174.760,76	1.180.700,00
	darunter KA 40110000	Tariferh. 2,16%	506.877,08	512.900,00
	darunter KA 40120000	Tariferh. 2,0%		
2	Sachkosten		22.811,28	22.800,00
3	Abschreibungen		10.805,02	10.800,00
4	Servicekosten (ILV) nicht ansatzfähig		67.887,62	67.800,00
5	Gesamtkosten I		1.276.264,68	1.282.100,00
6	abzgl. nicht gebührenfähig. Kosten			
7	abzgl. kostenmind. Erlöse		11.385,00	11.300,00
8	Gesamtkosten II		1.264.879,60	1.270.800,00
9	zzgl. Steuerumlage (3,8%)		39.198,25	38.100,00
10	Gesamtkosten III (gebührenfähig)		1.304.077,93	1.309.900,00
11	geplante Gebührenerlöse			
12	geplanter Kostendeckungsgrad (in %)			
	<u>geplante Mengengerüste:</u>			
13	Anzahl JASt Beschäftigte (1.571 Std.)			
14	Anzahl JASt Beamte (1.679 Std.)		16.286,30	16.286,30
15	abzgl. nicht produktiver Std. (Rüstzeiten)		3.257,26	3.257,26
16	Summe produktive Stunden		13.029,04	13.029,04
17	Stundensatz		100,09	100,54