

Anlage zu Gebührenverzeichnis Ziff. 3				
Gebührekalkulation ab 2016		Kalkulationsschema Stundensatz Gebührekalkulation		
THH 200		xxx		
Lfd.Nr. Gebührenverzeichnis 3		Angabe bei welchen Verz.Nr. Std.satz verwendet wird		
Amtsbereich 20-1		xxxxxxx		
SAP-Kalkulationsobjekte		End-Kostenstelle(n) 20101010		
lfd.Nr.	Kalkulationsschema Stundensatz	Erläuterung	IST 2014	PLAN-Kosten 2016
1	Personalkosten		802.324,01	811.900,00
	darunter KA 40110000	Tariferh. 2,16%	386.243,07	8.342,85
	darunter KA 40120000	Tariferh. 2,0%	65.692,12	1.313,84
2	Sachkosten		7.169,02	22.200,00
3	Abschreibungen		4.093,51	4.000,00
			15.095,22	
4	Servicekosten (ILV)		170.745,54	170.700,00
	nicht ansatzfähig			
5	Gesamtkosten I		999.427,30	1.008.800,00
6	abzgl. nicht gebührenfähig. Kosten			
7	abzgl. kostenmind. Erlöse		3.427,98	3.400,00
8	Gesamtkosten II		995.999,32	1.005.400,00
9	zzgl. Steuerungsumlage (3,8%)			38.200,00
10	Gesamtkosten III (gebührenfähig)			1.043.600,00
11	geplante Gebührenerlöse			
12	geplanter Kostendeckungsgrad (in %)			
	geplante Mengengerüste:			
13	Anzahl JASt Beschäftigte (1.571 Std.)	1,6 Besch.		2.513,60
14	Anzahl JASt Beamte (1.679 Std.)	7,117 Bea		11.949,44
15	abzgl. nicht produktiver Std. (Rüstzeiten)	20%		2.892,61
16	Summe produktive Stunden			11.570,43
17	Stundensatz			90,20