



Anlage zu Gebührenverzeichnis Ziff. 15				
Gebührenkalkulation ab 2016		Kalkulationsschema <b>Stundensatz</b> Gebührenkalkulation		
THH		320		
<b>Lfd.Nr. Gebührenverzeichnis</b>		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	<b>Gesamtkosten I</b>		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	<b>Gesamtkosten II</b>		7.505.411,90	7.554.995,00
9	zzgl. Steuerumlage (3,8%)		0,00	0
10	<b>Gesamtkosten III (gebührenfähig)</b>		<b>7.505.411,90</b>	<b>7.554.995</b>
11	<b>geplante Gebührenerlöse</b>			
12	<b>geplanter Kostendeckungsgrad (in %)</b>			
	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	<b>Summe produktive Stunden</b>		<b>112.696</b>	
17	<b>Stundensatz</b>			<b>67,04</b>
	<b>Stellen laut Verrechnungskonzept</b>			
	KSt 32325321	89,6		
	KSt 32325326		25 Stellen in 32325321 enthalten	
	<b>Summe</b>	<b>89,6</b>		