

| Anlage zu Gebührenverzeichnis Ziff. 19 |  |   |              |                  |
|--|--|---|--------------|------------------|
| Gebührenkalkulation ab 2016            |  | Kalkulationsschema <b>Stundensatz</b> Gebührenkalkulation |              |                  |
| THH                                    |  | 340   |              |                  |
| Lfd.Nr. Gebührenverzeichnis            |  | <b>19.6 Folgebeurkundung Religionszugehörigkeit</b>       |              |                  |
| Amtsbereich                            |  | 34-2  |              |                  |
| SAP-Kalkulationsobjekte                |  | 34205000 Geburtenregister                                 |              |                  |
| lfd.Nr.                                | Kalkulationsschema Stundensatz             | Erläuterung   | IST 2014     | PLAN-Kosten 2016 |
| 1                                      | Personalkosten                             |   | 351.668,68   | 355.800,00       |
|  | darunter KA 40110000                       | Tariferh. 2,16%   | 59.850,96    | 61.100,00        |
|  | darunter KA 40120000                       | Tariferh. 2,0%  | 149.425,29   | 152.400,00       |
| 2                                      | Sachkosten                                 |   | 12.080,19    | 12.000,00        |
| 3                                      | Abschreibungen                             |   | 3.106,09     | 3.100,00         |
| 4                                      | Servicekosten (ILV)                        |   | 121.880,78   | 121.800,00       |
|  | nicht ansatzfähig                          |   |              |                  |
| 5                                      | <b>Gesamtkosten I</b>                      |   | 488.735,74   | 492.700,00       |
| 6                                      | abzgl. nicht gebührenfähig. Kosten         |   |              |                  |
| 7                                      | abzgl. kostenmind. Erlöse                  |   |              |                  |
| 8                                      | <b>Gesamtkosten II</b>                     |   | 488.735,74   | 492.700,00       |
| 9                                      | zzgl. Steuerungsumlage (3,8%)              |   | 18.571,96    | 18.700,00        |
| 10                                     | <b>Gesamtkosten III (gebührenfähig)</b>    |   | 507.307,70   | 511.400,00       |
| 11                                     | <b>geplante Gebührenerlöse</b>             |   |              |                  |
| 12                                     | <b>geplanter Kostendeckungsgrad (in %)</b> |   |              |                  |
|  | geplante Mengengerüste:                    |   |              |                  |
| 13                                     | Anzahl JASt Beschäftigte (1.571 Std.)      | 3,6   | 5.655,60     | 5.655,60         |
| 14                                     | Anzahl JASt Beamte (1.679 Std.)            | 1,8   | 3.022,20     | 3.022,20         |
| 15                                     | abzgl. nicht produktiver Std. (Rüstzeiten) |   | 1.735,56     | 1.735,56         |
| 16                                     | <b>Summe produktive Stunden</b>            |   | 6.942,24     | 6.942,24         |
| 17                                     | <b>Stundensatz</b>                         |   | <b>73,08</b> | <b>73,66</b>     |