

Gebührenbedarfsberechnung Brandsicherheitswachdienst
2008

Anhang D

Bezeichnung	Planstellen	Personalkosten 2008 (Jahreswerte+Sonderz.+2% Steigerung)		Zwischensumme	Dienst- und Schutzkleidung	Kosten/EUR	Kostenanteil	
				Personalkosten x Anzahl MA	pro MA inkl. Reinigung	Zwischensumme + D & S	m.D.	g.D.
Direkte Personalaufwendungen			zzgl. 10 % VwGK		79,39 €			
Mitarbeiter A 7	4	44.370,00	4.437,00	195.228,00	317,56	195.545,56	195.545,56	
Mitarbeiter A 8	5	52.224,00	5.222,40	287.232,00	396,95	287.628,95	287.628,95	
Mitarbeiter A 9	5	55.284,00	5.528,40	304.062,00	396,95	304.458,95	304.458,95	
Mitarbeiter A 10	1	56.712,00	5.671,20	62.383,20	79,39	62.462,59		62.462,59
Summe Personalaufwendungen	15	20.859,00		848.905,20	1.190,85	850.096,05	787.633,46	62.462,59

Prozentuale Gewichtung

↓ 92,65 % 7,35 % ↓

Anteilige Personalaufwendungen	Prozentanteil	Durchschnittliche Personalkosten		Dienst- und Schutzkleidung	Arbeitsplatzkosten	Anteilige Kosten gem. JAM	Kostenanteil gem. prozentualer Gewichtung	
	zu JAM 100.800		zzgl. 10 % VwGK	pro MA inkl. Reinigung			m.D.	g.D.
Kommandierung SWD-Kräfte gem. OU - 10 v. 10.08.2005 = 52.000 JAM 1 Mitarbeiter A 10	51,59%	56.712,00	5.671,20	79,39 €	6.900,00	35.784,16	33.154,84	2.629,32
Summe anteilige Personalaufwendungen							33.154,84	2.629,32

↓ ↓

Verrechnete Aufwendungen	Kostenanteil SWD		Kostenanteil gem. prozentualer Gewichtung	
			m.D.	g.D.
Umlage Kosten der Verwaltung des Amtes 37: (s. Anhang A Blatt 2)				
Koordinierung SWD-Kräfte 1 Mitarbeiter A 9+AZ (Anteil 13,03 %)		10.599,00	9.820,22	778,78
Amtsleitung und Verwaltung		85.881,00	79.570,71	6.310,29
Summe Verrechnete Aufwendungen		96.480,00	89.390,93	7.089,07

Gesamtaufwendungen			910.179,23	72.180,98
---------------------------	--	--	-------------------	------------------

Erwartete SWD Stunden			23.747	1.182
-----------------------	--	--	--------	-------

Gebühr auf Basis der erwarteten SWD-Stunden			38,33	61,07
Bisherige Gebühr gem. Feuerschutzsatzung		gerundet	38,00	61,00
Bisherige Gebühr gem. Feuerschutzsatzung			33,00	42,00

Differenz			+ 5,00	+ 19,00
-----------	--	--	--------	---------