

Ermittlung der betriebsbedingten Gesamtkosten für das Jahr 2014

ansetzbare Kosten gemäß Nr. 7.1 RBE	2014 (IST-Kosten)	Bemerkungen
Personalkosten		
Beamte/ Tarifbeschäftigte	590,144.95	Löhne, Gehälter, Nebenkosten, gebildete Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen
Summe Personalkosten	590,144.95	
Sachkosten		
a) Kosten der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Materialaufwand)	75,282.50	
Aufwendungen für Dienstleistungen	123,686.89	Honorare für Leistungen von freien Mitarbeitern aus dem Mitarbeiterpool wurden in Abzug gebracht, da diese Kosten 1 : 1 an den jeweiligen Veranstalter weitergegeben werden und somit nicht als betriebsbedingte Kosten angesetzt werden dürfen.
Aufwendungen für Prüfungen, Gutachten...	150.00	
Aufwendungen für Gebühren	300.00	
Summe a)	199,419.39	
b) Kosten für Instandhaltung		
Instandhaltung (Reparaturen) Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände, technischer Anlagen, Maschinen und Betriebsvorrichtungen	67,992.04	*) Kosten, welche direkt Veranstaltungen zuzuordnen waren, wurden dem jeweiligen Veranstalter in Rechnung gestellt und nicht angesetzt.
Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen	3,954.13	
Summe b)	71,946.17	
c) Gebäudekosten		
Strom	21,946.19	Hier sind Mieteinnahmen für die an TAPS vermietete Halle und für die stadteigenen Werkstätten (Schreinerei, Schlosserei und Tapeziererei) sowie an freie Mitarbeiter vermietete Lagerflächen zu berücksichtigen und abzuziehen.
Miete	574,869.58	
Reinigung	528.25	
Reinigung Vergabestelle 1	9,909.91	
Entsorgung spezieller Art	472.14	
Müllentsorgung	4,531.37	
kleiner Bauunterhalt	662.96	
Zinsen bewegl.Vermögen AHK	474.83	
Planm.AfA BGA AHK	2,084.50	
Zwischensumme	615,479.73	
abzüglich Miete TAPS	-40,902.72	Miete TAPS
ZS	574,577.01	
abzüglich Mieteinnahmen 2014 für		
Schreinerei	720.00	
Schlosserei	877.50	
Tapeziererei	1,005.00	
Lagerfläche Marc Schmidt	720.00	
Lagerfläche Robert Schmelcher	1,080.00	
Lagerfläche Georg Schönfeld	1,800.00	
Lagerfläche Andreas Simon	600.00	
ZS	6,802.50	
Summe c)	567,774.51	

Ermittlung der betriebsbedingten Gesamtkosten für das Jahr 2014

ansetzbare Kosten gemäß Nr. 7.1 RBE	2014 (IST-Kosten)	Bemerkungen
d) Geschäftsausgaben und Steuern		Aufwendungen, welche direkt Veranstaltungen zuzuordnen waren, wurden vollständig den jeweiligen Veranstaltern in Rechnung gestellt und nicht angesetzt. *)
Aus- und Weiterbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Besondere Aufw. für Bedienstete	4,277.18	
Aufwendungen für sonstige Mieten (Kopierer, Buchbinder...)	59,886.89	Aktenvernichtungskosten
Aufwendungen für sonst. Leasing	8,574.48	
Transport-/Frachtkosten	5,876.72	
Entsorgung spezieller Art	30.56	
Müllentsorgung	193.71	
Büromaterial	1,522.84	
Drucksachen, Foto, Vervielfältigungen	241.63	
Fachliteratur, sonstige Informationsmaterialien	545.40	
Porto, Postversand	1,846.81 *)	
Telekommunikation/ Daten.-Dienste	16,881.73	
Einrichtung/ Ausstattung	67.00	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	27,870.25 *)	
Dienstreisen/ Dienstgänge	315.79	
Bewirtungskosten	0.00 *)	
Mitgliedsbeiträge	595.00	
Schadenfälle/ -ersatz	0.00	kein Ansatz, da außergewöhnl. Aufwendung
Aufwendungen für Projekte	0.00 *)	
Kfz-Steuer	158.10	
Summe d)	128,884.09	
<i>Zusammenfassung Sachkosten:</i>		
Summe a)	199,419.39	
Summe b)	71,946.17	
Summe c)	567,774.51	
Summe d)	128,884.09	
Summe Sachkosten	968,024.16	
Kalkulatorische Kosten		Die kalkulatorischen Kosten für die Werkstätten wurden anteilig abgezogen und bei der Berechnung der kostendeckenden Stundensätze für die Werkstätten zum Ansatz gebracht.
planAfA. Immat. AV AHK	233.16	
kalkulatorische Abschreibungen von Anschaffungs- und Herstellungskosten	185,101.71	
Zinsen immat. Vermögen AHK	36.66	
kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	34,521.27	
Summe kalkulatorische Kosten	219,892.80	
betriebsbedingte Gesamtkosten 2014:		
<i>Personalkosten</i>	590,144.95	
<i>Sachkosten</i>	968,024.16	
<i>Kalkulatorische Kosten</i>	219,892.80	
Gesamt	1,778,061.91	