

**1. Sicherheit, Ordnung und Gewerbe**  
**1.1 Gaststättenrecht**  
**1.1.1 Unbefristete Gaststättenerlaubnis**

Art der Gebühr:  
 Zeitgebühr

Profilcenter	Kostenstelle
<b>BD I</b>	<b>410160</b>

Kontierung	Ansatzfähige Kosten	Plan 2022
42110010	Unterh. der Gebäude - budgetneutral	0,00
42210005	Einrichtung, Geräte ZSD 410-1000 EUR	2.125,00
42210010	Einrichtung, Geräte, Hardware ZSD <=410	1.000,00
42210011	UH und Rep. v Einrichtung u Geräten ZSD	400,00
42210012	Kopierer / Wartungsverträge ZSD	50,04
42210020	Unterh. Maschinen, Geräte dezentral	14.600,00
42320010	Leasing allgemein	8.000,00
42610000	Dienst- und Schutzkleidung	9.307,04
42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.700,00
42710010	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	13.200,00
42710410	gesp. ab 21: Tierschutz BD	0,00
42710430	Bundesdruckerei BD	0,00
42720000	Software <=410 Eur und Leist.entg./Wartu	59.272,08
42720010	Hardware ZSD 410-1000 Euro	2.725,00
42720020	Software ZSDT 410-1000 Euro	0,00
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	0,00
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00
44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u Vereine	100,00
44310010	Dienstfahrten, Reisekosten	1.900,00
44310030	Stellenausschreibungen u.a.	0,00
44310040	Büromaterial dezentral	12.000,00
44310041	Büromaterial ZSD	456,48
44310050	Literatur, Zeitschriften dezentral	3.000,00
44310051	Literatur, Zeitschriften ZSD	975,00
44310060	Postgeb., Frachten, Transportkosten ZSD	5.183,04
44310070	Telefon/Fax/Handy (Grundgeb./fld. Kosten	800,00
44310071	Aufwendungen für Telefon ZSD	2.814,48
44310075	Aufw. EDV (Wartung/Datenverkehrsgeb.) zen	13.559,28
44310090	Sonst. Geschäftsausgaben/vermischte Ausg	29.300,00
44430000	Versicherungen	1.257,36
47110010	Abschreibungen für unbewegliche Sachen	0,00
47110020	Abschreibungen für bewegliche Sachen	25.425,00
47223000	AFA auf FO wg. Niederschlagung (ab 2018)	0,00
47910000	Sonstige Abschreibungen	2.600,04
92000100	Steuerumlage	139.916,48
92210000	ILV ZSDF Stadtkasse	7.406,57
92210001	ILV ZSDF-K Betreuung	6.019,08
92220000	ILV ZSDP Personal	13.091,00
92240000	ILV ZSDT Team IT	30.647,00
92250001	ILV ZSDD (Poststelle/Botenm.) ab 2018	6.064,11
92250002	ILV ZSDD (Fernsprechzentrale) ab 2018	2.081,76
92250003	ILV ZSDD (Beschaffung) ab 2018	10.500,00
92250004	ILV ZSDD (Arbeitsicherheit SI) ab 2018	3.065,27
92260000	ILV ZSDD (ZR) ab 2018	52.400,00
92710000	ILV Verwaltungskosten GM	2.782,03
92710001	ILV Betreuung-Gebäudeunterhalt GM	3.141,11
92710100	ILV Gebäudeunterhalt	23.412,00
92710200	ILV GM Miete	137.179,48
92710201	ILV GM kalk. Zins	160.348,68
92710301	ILV GM Nebenkosten - Personal	0,00
92710302	ILV GM Nebenkosten - Energie	31.200,00
92710303	ILV GM Nebenkosten - Reinigung	0,00
92710304	ILV GM Nebenkosten - Sonstige	8.872,64
98110000	Kalk. Zinsen	3.025,04
9'er	Verteilung Vorkostenstelle 400030 (25%)	2.017,56
<b>Gebührenfähige Sachkosten gesamt</b>		<b>860.919,65 €</b>

Kostenmindernde Erträge		55.000,00 €	Bemerkung
31410010	FAG-Zuw. Sachkostenbeiträge, OPNV, usw.	0,00	PW 2022: 13.000 € FAG-Zuweisungen (hier: § 11 Abs. 4 FAG) sind nicht relevant für Kalkulation.
33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	PW 2022: 422.100 € / Wird nicht mit in die Kalkulation einbezogen, da die Verwaltungsgebühr kalkuliert wird.
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	PW 2022: 66.000 € Benutzungsgebühren werden nicht in die Kalkulation miteinbezogen.
34610030	Ersatz Sachaufwand	55.000,00	
Summe kostenmindernde Erträge		55.000,00 €	

<b>Vollzeit-Wert laut Stellenplan</b>	19,80
<b>Sachkostenanteil/VZA/Jahr</b>	<b>40.703,01</b>

**Bearbeitungsdauer und Fallzahlen**

Gemeldete Mindestbearbeitungsdauer in Minuten	225
Gemeldete Maximalbearbeitungsdauer in Minuten	900
Anzahl der an der Leistung beteiligten Mitarbeiter*innen	4
Anzahl erteilter Bescheinigungen 2021	33
Anzahl erteilter Bescheinigungen 2020	34
Anzahl erteilter Bescheinigungen 2019	45

**Ermittlung Bruttopersonalkosten**

	Steigerung Beschäftigte	EG 9a	A 11
Bruttopersonalkosten 2022		63.300 €	90.800 €
<b>indexierte Bruttopersonalkosten 2023</b>	<b>2%</b>	64.566 €	92.616 €

**Berechnung Arbeitsstunden:**

100% Angestellte:	90%
	1431
100% Beamte:	1503,9

**Ermittlung der ansatzfähigen Kosten/Stunde**

Beteiligte Mitarbeiter*innen	Eingruppierung	indexierte Bruttopersonalkosten 2023	Beschäftigungsumfang Mitarbeiter	produktive Arbeitsstunden	Ansatzfähige Gesamtkosten/ Jahr	Kosten/Stunde	Anteil d. Mitarbeiter am Aufwand	Anteil in €	Hinweise
1	EG 9a	64.566,00 €	100%	1431	105.269,01 €	73,56 €	30%	22,07 €	Sachbearbeitung
2	A 11	92.616,00 €	100%	1503,9	133.319,01 €	88,65 €	60%	53,19 €	gehobener Dienst
3	EG 9a	64.566,00 €	100%	1431	105.269,01 €	73,56 €	5%	3,68 €	KOD
4	EG 9a	64.566,00 €	100%	1431	105.269,01 €	73,56 €	5%	3,68 €	
<b>pro Minute</b>								<b>1,38 €</b>	

Bisheriger Gebührenrahmen:	310€ - 6.900€
<b>Gerundeter neuer Stundensatz</b>	<b>82,00 €</b>
<b>Vorgeschlagener neuer Viertelstundensatz:</b>	<b>20,00 €</b>
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>97%</b>

**2. Standesamt**  
**2.1 Änderung Vor- und Familienname**  
**2.1.1 Änderung des Vornamens (§11 NamÄndG)**

Art der Gebühr:  
 Festgebühr

Profitcenter	Kostenstelle
BD III	430360

Kontierung	Ansatzfähige Kosten	Plan 2022
42210005	Einrichtung, Geräte ZSD 410-1000 EUR	531,24
42210010	Einrichtung, Geräte, Hardware ZSD <=410	275,00
42210011	UH und Rep. v. Einrichtung u. Geräten ZSD	250,00
42210012	Kopierer / Wartungsverträge ZSD	1.112,48
42610000	Dienst- und Schutzkleidung	1.611,16
42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000,00
42710010	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	14.000,00
42720000	Software <=410 Eur und Leist. entg./Wartu	56.132,88
42720010	Hardware ZSD 410-1000 Euro	681,24
44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.500,00
44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	200,00
44310010	Dienstreifen, Reisekosten	3.100,00
44310030	Stellenausschreibungen u.a.	0,00
44310040	Büromaterial dezentral	16.000,00
44310041	Büromaterial ZSD	1.14,12
44310050	Literatur, Zeitschriften dezentral	2.500,00
44310051	Literatur, Zeitschriften ZSD	443,72
44310060	Postgeb., Frachten, Transportkosten ZSD	27.832,44
44310070	Telefon/Fax/Handy (Grundgeb./lfd. Kosten	0,00
44310071	Aufwendungen für Telefon ZSD	3.547,44
44310075	Aufw. EDV (Wartung/Datenverkehrsgeb.) zer	11.800,08
44310090	Sonst. Geschäftsausgaben/vermischte Ausg	2.500,00
44430000	Versicherungen	1.175,04
45930020	Kontoführungsb. u. sonst. Bankspesen	0,00
47110020	Abschreibungen für bewegliche Sachen	9.781,16
47230000	AFA auf FO wg. Niederschlagung (ab 2018)	0,00
47910000	Sonstige Abschreibungen	125,04
92000100	Steuerumlage	108.710,21
92100000	ILV ZSDP Stadtkasse	5.760,66
92210001	ILV ZSDP-K. Betriebung	4.681,51
92220000	ILV ZSDP Personal	12.402,00
92240000	ILV ZSDT Team IT	27.421,00
92250001	ILV ZSDD (Poststelle/Botenm.) ab 2018	29.207,88
92250002	ILV ZSDD (Fernsprechzentrale) ab 2018	1.040,88
92250003	ILV ZSDD (Beschaffung) ab 2018	2.300,00
92250004	ILV ZSDD (Arbeitssicherheit SI) ab 2018	2.903,94
92260000	ILV ZSDD (ZR) ab 2018	8.100,00
92710000	ILV Verwaltungskosten GM	1.142,32
92710001	ILV Betreuung-Gebäudeunterhalt GM	1.092,27
92710100	ILV Gebäudeunterhalt	7.662,60
92710200	ILV GM Miete	3.831,96
92710201	ILV GM kalk. Zins	3.389,64
92710301	ILV GM Nebenkosten - Personal	3.034,44
92710302	ILV GM Nebenkosten - Energie	9.929,49
92710303	ILV GM Nebenkosten - Reinigung	2.133,72
92710304	ILV GM Nebenkosten - Sonstige	1.359,40
92710305	ILV GM Nebenkosten - Unterhalt	478,56
98110000	Kalk. Zinsen	981,24
9'er	Verteilung Vorkostenstelle 430030 (25%)	20.040,94
<b>Gebührenfähige Sachkosten gesamt</b>		<b>421.814,70 €</b>

Kostenmindernde Erträge	9.200,00 €	Bemerkung
33110000	Verwaltungsgebühren	PW 2022: 373.000 € / Wird nicht mit in die Kalkulation einbezogen, da die Verwaltungsgebühr kalkuliert wird.
34210010	Verkaufserlöse	
Summe kostenmindernde Erträge		9.200,00 €

Vollzeit-Wert laut Stellenplan	13,00
Sachkostenanteil/VZA/Jahr	31.739,99

**Bearbeitungsdauer und Fallzahlen**

Gemeldete Mindestbearbeitungsdauer in Minuten	240
Gemeldete maximalbearbeitungsdauer in Minuten	550
Anzahl der an der Leistung beteiligten Mitarbeiter*innen	2
Anzahl erteilter Bescheinigungen 2021	4
Anzahl erteilter Bescheinigungen 2020	4
Anzahl erteilter Bescheinigungen 2019	4

**Ermittlung Bruttopersonalkosten**

	Steigerung Beschäftigte	A12	A11
Bruttopersonalkosten 2022		102.200 €	90.800 €
indexierte Bruttopersonalkosten 2023	2%	104.244 €	92.616 €

**Berechnung Arbeitsstunden:**

100% Angestellte:	90%
	1431
100% Beamte:	1503,9

**Ermittlung der ansatzfähigen Kosten/Stunde**

Beteiligte Mitarbeiter*innen	Eingruppierung	Indexierte Bruttopersonalkosten 2022	Beschäftigungsumfang Mitarbeiter	produktive Arbeitsstunden	Ansatzfähige Gesamtkosten/Jahr	Kosten/Stunde	Hinweise
1	A12	104.244,00 €	100%	1504	135.983,59 €	90,42 €	Durchschnittswert, da eine*r der beiden MA beteiligt
2	A11	92.616,00 €	100%	1504	124.355,39 €	82,69 €	
<b>Durchschnitt pro Minute</b>						<b>86,55 €</b>	
						<b>1,44 €</b>	

**Gebührenermittlung:**

Gemeldete durchschnittliche Bearbeitungsdauer in Minuten	395,00
<b>Kostendeckende Gebühr</b>	<b>568,80 €</b>
Bisherige Gebühr	520,00 €
<b>Vorgeschlagene Festgebühr</b>	<b>568,00 €</b>
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>100%</b>

**3. Verkehr und Bußgeld**  
**3.1 Umweltzone**  
**3.1.1 Erteilung einer**  
**Ausnahmegenehmigung**

Art der Gebühr:  
 Festgebühr

Profitcenter	Kostenstelle
<b>BD IV</b>	<b>440460</b>

Kontierung	Ansatzfähige Kosten	Plan 2022
42210005	Einrichtung, Geräte ZSD 410-1000 EUR	637,44
42210010	Einrichtung, Geräte, Hardware ZSD <=410	0,00
42210011	UH und Rep. v Einrichtung u Geräten ZSD	0,00
42210012	Kopierer / Wartungsverträge ZSD	15,00
42610000	Dienst- und Schutzkleidung	762,12
42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00
42710010	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	75.000,00
42720000	Software <=410 Eur und Leist.entg./Wartu	115.721,72
42720010	Hardware ZSD 410-1000 Euro	817,44
44310010	Dienstfahrten, Reisekosten	1.000,00
44310030	Stellenausschreibungen u.a.	0,00
44310041	Büromaterial ZSD	136,92
44310051	Literatur, Zeitschriften ZSD	102,48
44310070	Telefon/Fax/Handy (Grundgeb./ffd. Kosten	0,00
44310075	Aufw. EDV (Wartung/Datenverkehrsgeb.) zen	154,44
44310090	Sonst. Geschäftsausgaben/vermischte Ausg	14.500,00
44430000	Versicherungen	1.010,64
47110020	Abschreibungen für bewegliche Sachen	4.517,48
47223000	ATA auf FO wg. Niederschlagung (ab 2018)	0,00
47910000	Sonstige Abschreibungen	150,00
92000100	Steuerungsumlage	71.591,94
92210000	ILV ZSDF-Stadtkasse	1.645,90
92210001	ILV ZSDF-K-Betriebung	1.337,57
92220000	ILV ZSDP Personal	7.579,00
92250004	ILV ZSDD (Arbeitsicherheit SI) ab 2018	1.774,63
92710000	ILV Verwaltungskosten GM	4.304,35
92710304	ILV GM Nebenkosten - Sonstige	62.000,00
98110000	Kalk. Zinsen	537,44
Spr	Verteilung Vorkostenstelle 440030 (50%)	1.043,49
<b>Gebührenfähige Sachkosten gesamt</b>		<b>367.340,00 €</b>

Kostenmindernde Erträge		60.000,00 €	Bemerkung
33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	PW 2022: 1.025.000 € / Wird nicht mit in die Kalkulation einbezogen, da die Verwaltungsgebühr kalkuliert wird.
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	60.000,00	
Summe kostenmindernde Erträge		60.000,00 €	

<b>Vollzeit-Wert laut Stellenplan</b>	<b>8,00</b>
<b>Sachkostenanteil/vZA/Jahr</b>	<b>38.417,50</b>

**Bearbeitungsdauer und Fallzahlen**

Gemeldete Mindestbearbeitungsdauer in Minuten	45
Anzahl der an der Leistung beteiligten Mitarbeiter*innen	1
Anzahl erteilter Bescheinigungen 2021	2
Anzahl erteilter Bescheinigungen 2020	2
Anzahl erteilter Bescheinigungen 2019	3

**Ermittlung Bruttopersonalkosten**

	Steigerung Beschäftigte	EG 6
Bruttopersonalkosten 2022		52.600 €
<b>Indexierte Bruttopersonalkosten 2023</b>	<b>2%</b>	<b>63.120 €</b>

**Berechnung Arbeitsstunden:**

90%	1431
100% Angestellte:	1431
100% Beamte:	1503,9

**Ermittlung der ansatzfähigen Kosten/Stunde**

Beteiligte Mitarbeiter*innen	Eingruppierung	Indexierte Bruttopersonalkosten 2023	Beschäftigungsumfang Mitarbeiter	produktive Arbeitsstunden	Ansatzfähige Gesamtkosten/ Jahr	Kosten/Stunde
1	EG 6	63.120,00 €	100%	1431,0	101.537,50 €	70,96 €
<b>Durchschnitt pro Minute</b>						<b>70,96 €</b>
						<b>1,18 €</b>

**Gebührenermittlung:**

Gemeldete durchschnittliche Bearbeitungsdauer in Minuten	45,00
<b>Kostendeckende Gebühr</b>	<b>53,22 €</b>
Bisherige Gebühr	neu
<b>Vorgeschlagene Festgebühr</b>	<b>53,00 €</b>
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>100%</b>

**4. Veterinärwesen**  
**4.3 Lebensmittelüberwachung**  
**4.3.1 Beratungen, Kontrollen und Begutachtungen von Einrichtungen, Anlagen und Betrieben**  
**sowie Überwachungsstätigkeiten, die über die normale Kontrolltätigkeit hinausgehen, Nachkrollen**

Art der Gebühr:  
 Zeitgebühr

Profitcenter	Kostenstelle
<b>BD V</b>	<b>450360</b>

Kontierung	Ansatzfähige Kosten	Plan 2022
42210005	Einrichtung, Geräte ZSD 410-1000 EUR	139,16
42210010	Einrichtung, Geräte, Hardware ZSD <=410	549,08
42210011	UH und Rep. v Einrichtung u Geräten ZSD	16,36
42210012	Kopierer / Wartungsverträge ZSD	216,00
42210020	Unterh. Maschinen, Geräte dezentral	654,76
42610000	Dienst- und Schutzkleidung	3.481,68
42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.827,44
42710010	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	10.818,52
42720000	Software <=410 für und Leistung/Wartu	827,88
42720010	Hardware ZSD 410-1000 Euro	178,44
44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u Vereine	16,36
44310010	Dienstfahrten, Reisekosten	17.163,68
44310030	Stellenausschreibungen u.a.	0,00
44310040	Büromaterial dezentral	1.327,44
44310041	Büromaterial ZSD	29,88
44310050	Literatur, Zeitschriften dezentral	663,68
44310051	Literatur, Zeitschriften ZSD	126,12
44310060	Postgeb., Frachten, Transportkosten ZSD	325,08
44310070	Telefon/Fax/Handy (Grundgeb./lfd. Kosten	1.498,56
44310071	Aufwendungen für Telefon ZSD	374,76
44310075	Aufw. EDV (Wartung/Datenverkehrsgeb.) zen	5.164,44
44310090	Sonst. Geschäftsausgaben/Vermischte Ausg	2.128,08
44410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00
44430000	Versicherungen	419,88
47110020	Abschreibungen für bewegliche Sachen	260,28
47910000	Sonstige Abschreibungen	1.014,96
92000100	Steuerungsumlage	47.723,86
92220000	ILV ZSDP Personal	5.022,81
92240000	ILV ZSDP Team IT	9.678,00
92250004	ILV ZSDP (Arbeitsicherheit SI) ab 2018	1.176,10
92710000	ILV Verwaltungskosten GM	1.976,54
92710200	ILV GM Miete	949,96
92710201	ILV GM kalk. Zins	150,00
92710302	ILV GM Nebenkosten - Energie	1.345,04
92710303	ILV GM Nebenkosten - Reinigung	2.500,04
92710304	ILV GM Nebenkosten - Sonstige	24.625,00
98110000	Kalk. Zinsen	319,20
99*	Verteilung Vorkostenstelle 450030 (16,37%)	4.183,99
<b>Gebührenfähige Sachkosten gesamt</b>		<b>154.873,06 €</b>

Kostenmindernde Erträge	1.500,00 €	Bemerkung
33110000	Verwaltungsgebühren	0,00 PW 2022: 26.000 € / Wird nicht mit in die Kalkulation einbezogen, da die Verwaltungsgebühr kalkuliert wird.
34610030	Ersatz Sachaufwand	1.500,00
34810000	Erstattungen vom Land	0,00 PW 2022: 381.000 € FAG-Zuweisungen (hier: § 11 Abs. 4 FAG) sind nicht relevant für Kalkulation.
Summe kostenmindernde Erträge	1.500,00 €	

Vollzeit-Wert laut Stellenplan	6,15
Sachkostenanteil/VZA/Jahr	<b>24.938,71</b>

**Bearbeitungsdauer und Fallzahlen**

Gemeldete Mindestbearbeitungsdauer in Minuten	70
Anzahl der an der Leistung beteiligten Mitarbeiter*innen	2
Anzahl erteilter Bescheinigungen 2021	45
Anzahl erteilter Bescheinigungen 2020	39
Anzahl erteilter Bescheinigungen 2019	30

**Ermittlung Bruttopersonalkosten**

	Steigerung Beschäftigte	EG 9B	A 10	EG 8
Bruttopersonalkosten 2022		68.700 €	81.500 €	57.100 €
<b>indexierte Bruttopersonalkosten 2023</b>	<b>2%</b>	70.074 €	83.130 €	58.242 €

**Berechnung Arbeitsstunden:**

90%	1431
100% Angestellte:	1431
100% Beamte:	1503,9

**Ermittlung der ansatzfähigen Kosten/Stunde**

Beteiligte Mitarbeiter*innen/Lebensmittelkontrollreue (LMK)	Eingruppierung	indexierte Bruttopersonalkosten 2022	Beschäftigungsumfang Mitarbeiter	produktive Arbeitsstunden	Ansatzfähige Gesamtkosten/ Jahr	Kosten/Stunde	Hinweis
1	EG 9B	70.074,00 €	100%	1431	95.012,71 €	66,40 €	pro Fall je ein LMK beteiligt
2	EG 9B	70.074,00 €	100%	1431	95.012,71 €	66,40 €	
3	EG 9B	70.074,00 €	100%	1431	95.012,71 €	66,40 €	
4	A10	83.130,00 €	100%	1503,9	108.068,71 €	71,86 €	
5	A10	83.130,00 €	100%	1503,9	108.068,71 €	71,86 €	
<b>Gemittelte Personalkosten LMK</b>						<b>69,13 €</b>	

Beteiligte Mitarbeiter*innen	Eingruppierung	indexierte Bruttopersonalkosten 2022	Beschäftigungsumfang Mitarbeiter	produktive Arbeitsstunden	Ansatzfähige Gesamtkosten/ Jahr	Kosten/Stunde	Anteil d. Mitarbeiter am Aufwand	Anteil in €/Stunde
1	EG 9B/A10				69,13 €		90%	62,21 €
2	EG 8	58.242,00 €	60%	858,6	49.908,43 €	58,13 €	10%	5,81 €
<b>pro Minute</b>								<b>1,13 €</b>

**Gebührenermittlung:**

Bisherige Gebühr je Viertelstunde	21,00 €
<b>Gerundeter neuer Stundensatz</b>	<b>68,00 €</b>
Vorgeschlagene Gebühr je Viertelstunde	17,00 €
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>100%</b>

Gebührenrückgang, da kein wissenschaftl. MA mehr beteiligt

**4. Veterinärwesen**  
**4.1 Tierseuchenrecht, Tiergesundheit,**  
**tierische Nebenprodukte**  
**4.1.1 Ausstellung eines**  
**Gesundheitszeugnisses für Heimtiere im**  
**Reiseverkehr**

Art der Gebühr:  
 Zeitgebühr

Profitcenter	Kostenstelle
<b>BD V</b>	<b>450160</b>

Kontierung	Ansatzfähige Kosten	Plan 2022
42210005	Einrichtung, Geräte ZSD 410-1000 EUR	84,84
42210010	Einrichtung, Geräte, Hardware ZSD <=410	30,00
42210011	UH und Rep. v Einrichtung u Geräten ZSD	9,96
42210012	Kopierer / Wartungsverträge ZSD	131,76
42210020	Unterh. Maschinen, Geräte dezentral	399,24
42610000	Dienst- und Schutzkleidung	1.273,12
42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.699,56
42710010	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0,00
42710410	gesp. ab 21: Tierschutz BD	0,00
42720000	Software <=410 Eur und Leist.entg./Wartu	504,72
42720010	Hardware ZSD 410-1000 Euro	108,80
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	0,00
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00
44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u Vereine	9,96
44310010	Dienstfahrten, Reisekosten	3.099,84
44310030	Stellenausschreibungen u.a.	0,00
44310040	Büromaterial dezentral	199,56
44310041	Büromaterial ZSD	18,24
44310050	Literatur, Zeitschriften dezentral	199,84
44310051	Literatur, Zeitschriften ZSD	76,80
44310060	Postgeb., Frachten, Transportkosten ZSD	198,24
44310070	Telefon/Fax/Handy (Grundgeb./lfd. Kosten	608,76
44310071	Aufwendungen für Telefon ZSD	228,36
44310075	Aufw.EDV (Wartung/Datenverkehrsgeb.) zen	2.010,24
44310090	Sonst. Geschäftsausgaben/vermischte Ausg	1.297,44
44410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00
44430000	Versicherungen	241,32
47110020	Abschreibungen für bewegliche Sachen	658,64
47910000	Sonstige Abschreibungen	618,72
92000100	Steuerungsumlage	32.583,46
92220000	ILV ZSDP Personal	2.845,57
92240000	ILV ZSDT Team IT	3.226,00
92250004	ILV ZSDD (Arbeitssicherheit SI) ab 2018	666,29
92710000	ILV Verwaltungskosten GM	790,60
92710200	ILV GM Miete	380,04
92710201	ILV GM kalk.Zins	60,00
92710302	ILV GM Nebenkosten - Energie	537,96
92710303	ILV GM Nebenkosten - Reinigung	999,96
92710304	ILV GM Nebenkosten - Sonstige	9.850,00
98110000	Kalk. Zinsen	3.994,64
9*er	Verteilung Vorkostenstelle 450030 (9,98%)	2.550,78
<b>Gebührenfähige Sachkosten gesamt</b>		<b>72.193,26 €</b>

PW 2022: 135.498,96€ Kostenbeitrag Tierheim (nicht relevant für Kalkulation)

PW 2022: 120.000€ Tierkörperbeiseitigung Verbandsumlage (nicht relevant für Kalkulation)

Kostenmindernde Erträge		500,00 €	Bemerkung
31410010	FAG-Zuw. Sachkostenbeiträge, ÖPNV, usw.	0,00	PW 2022: 505.000 € FAG-Zuweisungen (hier: § 11 Abs. 4 FAG) sind nicht relevant für Kalkulation.
33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	PW 2022: 11.000 € / Wird nicht mit in die Kalkulation einbezogen, da die Verwaltungsgebühr kalkuliert wird.
34610030	Ersatz Sachaufwand	500,00	
Summe kostenmindernde Erträge		500,00 €	

<b>Vollzeit-Wert laut Stellenplan</b>	3,13
<b>Sachkostenanteil/VZA/Jahr</b>	<b>22.905,19</b>

**Bearbeitungsdauer und Fallzahlen**

Gemeldete Mindestbearbeitungsdauer in Minuten	40
Gemeldete maximalbearbeitungsdauer in Minuten	70
Anzahl der an der Leistung beteiligten Mitarbeiter*innen	1
Anzahl erteilter Bescheinigungen 2021	8
Anzahl erteilter Bescheinigungen 2020	7
Anzahl erteilter Bescheinigungen 2019	9

**Ermittlung Bruttopersonalkosten**

	Steigerung Beschäftigte	A 16	A 15	EG 14	A 14
Bruttopersonalkosten 2022		152.900 €	136.600 €	96.200 €	119.700 €
<b>indexierte Bruttopersonalkosten 2023</b>	<b>2%</b>	155.958 €	139.332 €	98.124 €	122.094 €

**Berechnung Arbeitsstunden:**

90%
100% Angestellte: 1431
100% Beamte: 1503,9

**Ermittlung der ansatzfähigen Kosten/Stunde**

Beteiligte Mitarbeiter*innen/Tierärzte (TÄ)	Eingruppierung	indexierte Bruttopersonalkosten 2022	Beschäftigungsumfang Mitarbeiter	produktive Arbeitsstunden	Ansatzfähige Gesamtkosten/ Jahr	Kosten/Stunde	Hinweis
1	A 16	155.958,00 €	100%	1503,9	178.863,19 €	118,93 €	pro Fall ist je
2	A 15	139.332,00 €	100%	1503,9	162.237,19 €	107,88 €	ein*e TÄ
3	EG 14	98.124,00 €	50%	715,5	60.514,60 €	84,58 €	beteiligt. Auch
4	A 14	122.094,00 €	100%	1503,9	144.999,19 €	96,42 €	AL ist an den
<b>Gemittelte Personalkosten TA pro Minute</b>						<b>101,95 €</b>	Tatbeständen
						<b>1,70 €</b>	beteiligt.

**Gebührenermittlung:**

Bisherige Festgebühr	23,00 €
<b>Gerundeter neuer Stundensatz</b>	<b>101,00 €</b>
<b>Vorgeschlagene Gebühr je Viertelstunde</b>	<b>25,00 €</b>
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>98%</b>