

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

Art der Gebühr:
 Zeitgebühr

| | |
|--------------|---------------|
| Profitcenter | Kostenstelle |
| BD I | 410160 |

| 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 | Steuersumlage | 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 |
| Gebührenfähige Sachkosten gesamt | | 860.919,65 € |

| 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 € | |

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Vollzeit-Wert laut Stellenplan | 19,80 |
| Sachkostenanteil/VZA/Jahr | 40.703,01 |

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 € |
| indexierte Bruttopersonalkosten 2023 | 2% | 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 € | |
| pro Minute | | | | | | | | 1,38 € | |

| | |
|--|----------------|
| Bisheriger Gebührenrahmen: | 310€ - 6.900€ |
| Gerundeter neuer Stundensatz | 82,00 € |
| Vorgeschlagener neuer Viertelstundensatz: | 20,00 € |
| Kostendeckungsgrad | 97% |

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 |
| Gebührenfähige Sachkosten gesamt | | 421.814,70 € |

| 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 | 9.200,00 |
| 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 Bescheidungen 2021 | 4 |
| Anzahl erteilter Bescheidungen 2020 | 4 |
| Anzahl erteilter Bescheidungen 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 € | |
| Durchschnitt pro Minute | | | | | | 86,55 € | |
| | | | | | | 1,44 € | |

Gebührenermittlung:

| | |
|--|-----------------|
| Gemeldete durchschnittliche Bearbeitungsdauer in Minuten | 395,00 |
| Kostendeckende Gebühr | 568,80 € |
| Bisherige Gebühr | 520,00 € |
| Vorgeschlagene Festgebühr | 568,00 € |
| Kostendeckungsgrad | 100% |

3. Verkehr und Bußgeld
3.1 Umweltzone
3.1.1 Erteilung einer
Ausnahmegenehmigung

Art der Gebühr:
 Festgebühr

| | |
|--------------|---------------|
| Profitcenter | Kostenstelle |
| BD IV | 440460 |

| 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 |
| Gebührenfähige Sachkosten gesamt | | 367.340,00 € |

| 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 € | |

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Vollzeit-Wert laut Stellenplan | 8,00 |
| Sachkostenanteil/vZA/Jahr | 38.417,50 |

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 € |
| Indexierte Bruttopersonalkosten 2023 | 2% | 63.120 € |

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 € |
| Durchschnitt pro Minute | | | | | | 70,96 € |
| | | | | | | 1,18 € |

Gebührenermittlung:

| | |
|--|----------------|
| Gemeldete durchschnittliche Bearbeitungsdauer in Minuten | 45,00 |
| Kostendeckende Gebühr | 53,22 € |
| Bisherige Gebühr | neu |
| Vorgeschlagene Festgebühr | 53,00 € |
| Kostendeckungsgrad | 100% |

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 |
| BD V | 450360 |

| 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 |
| Gebührenfähige Sachkosten gesamt | | 154.873,06 € |

| 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 | 24.938,71 |

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 € |
| indexierte Bruttopersonalkosten 2023 | 2% | 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 € | |
| Gemittelte Personalkosten LMK | | | | | | 69,13 € | |

| 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 € |
| pro Minute | | | | | | | | 1,13 € |

Gebührenermittlung:

| | |
|--|----------------|
| Bisherige Gebühr je Viertelstunde | 21,00 € |
| Gerundeter neuer Stundensatz | 68,00 € |
| Vorgeschlagene Gebühr je Viertelstunde | 17,00 € |
| Kostendeckungsgrad | 100% |

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 |
| BD V | 450160 |

| 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 |
| Gebührenfähige Sachkosten gesamt | | 72.193,26 € |

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 € | |

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Vollzeit-Wert laut Stellenplan | 3,13 |
| Sachkostenanteil/VZA/Jahr | 22.905,19 |

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 € |
| indexierte Bruttopersonalkosten 2023 | 2% | 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 |
| Gemittelte Personalkosten TA pro Minute | | | | | | 101,95 € | Tatbeständen beteiligt. |
| | | | | | | 1,70 € | |

Gebührenermittlung:

| | |
|---|-----------------|
| Bisherige Festgebühr | 23,00 € |
| Gerundeter neuer Stundensatz | 101,00 € |
| Vorgeschlagene Gebühr je Viertelstunde | 25,00 € |
| Kostendeckungsgrad | 98% |