

Berechnung Stundensätze für Zeitgebühr/ Festgebühr (bei festen ZE)

Anlage 3

1. Produkt-Ergebnisrechnungen der gebührenrelevanten Ämter - Datenbasis Haushalt 2021

Basistabelle zur Berechnung Stundensätze

Sachaufwand: nur personalbezogene Kosten sind beinhaltet!

	UMLAGE GEBÄUDE					
Produkt	52 10	12 23	12 22 01 001+ 12 22 004	12 20	12 22 01 002	11 24 02 001
Fachamt	Bauordnung	Personal	Einwohnerange- legenheiten/ Bürgerservice ohne Passwesen	Ordnungswesen	Ortsverwaltung Langnau	Rathaus und Kavaliersgebäude ohne Anmietung Karlsru.
Erträge	321.500,00	44.000,00	18.300,00	79.378,00	26.500,00	78,00
abzüglich Verwaltungsgebühren	320.000,00	44.000,00	18.000,00	8.500,00	8.000,00	
Summe Erträge ohne Verw.Geb.	1.500,00	0,00	300,00	70.878,00	18.500,00	78,00
Personalaufwand	395.439,00	197.430,00	256.328,00	209.044,00	50.425,00	0,00
Sachaufwand Summe	32.997,00	22.275,00	70.948,00	57.154,00	46.364,00	120.292,00
- Aufw. Für Sachl-/DL 1)	14.250,00	5.500,00	2.800,00	42.200,00	18.733,00	88.376,00
- Sonst.ord. Aufwand 2)	12.500,00	5.900,00	14.600,00	6.250,00	21.993,00	2.370,00
- Afa Betriebs-u.GA	6.247,00	875,00	548,00	2.704,00	5.638,00	29.546,00
- Transferaufwand (Zuweisungen Rechenzentrum)	0,00	10.000,00	53.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Aufwand ILV				1.000,00	300,00	
Summe Aufwendungen	428.436,00	219.705,00	327.276,00	267.198,00	97.089,00	120.292,00
Ordentl. Produktergebnis	-106.936,00	-175.705,00	-308.976,00	-187.820,00	-70.589,00	-120.214,00
Gebäudekosten	13.332,00	8.888,00	8.888,00	6.666,00		0,00
Umlage Steuerung u. sonstige Service- Produkte EDV, Pers., Orga etc. 3)	79.087,80	39.486,00	51.265,60	41.808,80	10.085,00	0,00
Summe Umlagen	92.419,80	48.374,00	60.153,60	48.474,80	10.085,00	0,00
Mitwirkung eigener Fachämter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitwirkung anderer Dienststellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtkosten	519.355,80	268.079,00	387.129,60	244.794,80	88.674,00	120.214,00

1) Aufwand für Sach- und Dienstleistungen: Ausstattung Geräte, Wartung Software, Aus-u.Fortbildung, Dienstreisen etc.

2) Sonst.ord.Aufwendungen: Personalnebensgaben, Bürobedarf, Bücher/Zeitschriften, Postgebühren, Telefon-/Internet, Sonstige Geschäftsausgaben etc.

3) 20% GK-Anteil auf brutto-Personalkosten für Verwaltungs-Overhead (Steuerung, Service Produkte) und Fachbereichs-Overhead (Steuerung, Service Produkte) vgl. KGSt Bericht 2020/2021 Seite 14
Zum Vergleich: Herr Klee (Finanzdezernent beim Landkreistag BW) empfiehlt in seinem Leitfaden ein Sachkostenzuschlag auf Personalkosten von 20% auf Büroplatz ohne IT bis 40% PC-Arbeitsplatz

4) Auskunft Hr. Amann Mietpreisspannen Büroflächen (2018) Tettngang € 9,00/qm

5) Basis: Datei Hr.Schwarz für Strukturkommission - Personalkosten pro Produkt ab 2011 - Stand 26.01.2021

Kennzahlenblock und Umlagen

Gebäudekosten	13.332	8.888	8.888	6.666	2.222	
Kalkulatorische Miete/ Jahr	6.480	4.320	4.320	3.240	1.080	Schlüssel Büroarbeitsplätze
Umlage Gebäudekosten/ Jahr	6.852	4.568	4.568	3.426	1.142	Angaben qm Rathaus +ohne Karlsru.
Büroarbeitsflächen Rathaus/Kavaliersgebäude						1.052,73
Anzahl Büroarbeitsplätze	6	4	4	3	1	
Büroarbeitsfläche pro Mitarbeiter/qm	10					
Nettokaltmiete (€) / qm 4)	9,00					