

Teil A: zu berücksichtigende Kostenbestandteile**1. Herleitung der Personalkosten**

Quelle: Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungsbereich der Stadt Coswig(Anhalt) (Verwaltungskostensatzung) vom 03.03.2016

Personalkosten je Arbeitsplatz § 2, Anlage 1-Personalkostentabelle

		Gesamtkosten je Jahr in €	Kosten je h in €			
Mitarbeiter	E5	60100	36,8			
	E6	64300	39,38			
	E8	68860	42,17			
	E10	89380	54,73			
			€			€
ALK/ALB-Aktualisierung	je Aktualisierung		600			
Projekterstellung Ermittlung Erschwernisbeiträge-Bescheiderstellung				Zeile 23	600	Bemerkung per Rechnung ITC
Datenexport -Bereiterstellung Datenbestände			Anteil h 2	EG 10	109,46	
Anpassung Bescheidformular durch ISP					1200	
Bescheiderstellung/Druck PDF-Datei			8	10	437,84	
SB Gewässerumlage			Anteil Monate 3	8	17215,00	
Einlesen Daten						
Ermittlung/Kalkulation Beitragssätze						
Erstellung Bescheide						
Sollbuchung						
		Summe Personalkosten			19562,3	

2. Kosten für**Druck/Kuvertierung/Versand (D+K+V)**

Anzahl Bescheide

2500

Anbieter: E-Post
MZZ

Angebot per E-Mail vom

MZZ -Briefdienst

03.05.2019

Position

Codierung

Druck (D)

Kuvertierung (K)

€ Netto

10

300

150

Preis Netto bei 2500 St.

460

Preis Brutto €

547,4

Preis je Bescheid

0,22

Versand lt. Rahmenvertrag (V)

Netto je Bescheid

0,43

Preis D-K-V Netto € je Bescheid

0,65

Preis D-K-V Brutto € je Bescheid

0,77

Preis D-K-V Brutto € alle Bescheide

1930,66

3. Jährl. Wartungskosten KKG-Programm AfA

Quelle: Zuarbeit vom 13.10.2017

€

AfA

Lizenz

KKG-Schnittstelle ISP-F+

33,95

KKG-Schnittstelle KKGSOX

84,27

KomGIS+KBR

1

Summe

119,22

119,22

Summe AfA

119,22

4. Gesamtdarstellung Kosten

€

Personalkosten	19562,3
D+K+V	1930,66
AfA	119,22
Gesamt	21612,18

Weitere sonstige Anmerkungen

Kostenbestandteile, welche keine Berücksichtigung finden, da diese nicht sachgerecht zuzuordnen sind

Zeitaufwand/Kosten für WS-Bearbeitung
Erarbeitung Satzung
Import Lastschriftmandate
KomGIS
Bereitstellung Datenbestände für UHV
Adressdatenbereinigung
KKG ISP Modul IBV Import Bankverbindungen

soweit WS begründet, können Kosten nicht berücksichtigt werden
hoheitliche Aufgabe
nicht alle Umlageschuldner haben Lastschriften
Anteil für KKG nicht darstellbar, wird auch für andere Aufgabenbereiche genutzt
ergibt sich aus gesetzl. Mitgliedschaft im UHV
Pflege aktueller Adressdaten auch für andere Anwendungen erforderlich, anteilige Zuordnung nicht verifizierbar
wird nicht berücksichtigt, da nicht alle Umlageschuldner eine SEPA-Lastschriftbevollmächtigung erteilt haben

Teil B: Zuordnung der Kosten

1. anteilig nach UHV-Gebiet

Maßstab: Anzahl Flurstücke die je Verbandsgebiet eingelesen werden

UHV	Anzahl Flurstücke mit Flächenbeitrag	Anzahl Flurstücke gesamt im UHV-Gebiet	%-Anteil Vwk	Anteil € Vwk	davon Anzahl Flurstücke mit EB und FB	davon Anzahl Flurstücke mit ausschließlich FB
Nuthe/Rossel	25598		0,98005284	21181,07	8784	16814
Fläming-Elbaue	521		0,01994716	431,10	159	362
Summe	26119		1	21612,18		

FB Flächenbeitrag
EB Erschwernisbeitrag

Grundsätzlich unterliegt jedes Flurstück dem Flächenbeitrag.
Flurstücke, die nicht der Grundsteuer A pflichtig (land- und forstwirtschaftliche Nutzung) sind, unterliegen dem Erschwernisbeitrag.

Gesamt VwK 21612,18
Vwk Verwaltungskosten

2. Differenzierung-anteilige Zuordnung der Vwk je UHV-Gebiet nach Anzahl der Flurstücke ausschließlich mit Flächenbeitrag und Anzahl der Flurstücke mit Flächen- und Erschwernisbeitrag
 Das Verhältnis Erschwernisbeitrag zur Summe aus Erschwernisbeitrag und Flächenbeitrag) je Verband ist Maßstab für den Mehraufwand bei der Ermittlung der Verwaltungskosten je Flurstück mit einem Flächen- und Erschwernisbeitrag. Dieses ist jahresaktuell zu auf Basis der Verbandsbeitrages für den jeweiligen UHV zu ermitteln.

Werte für 2018	Flächenbeitrag € FB	Erschwernisbeitrag € EB	Summe in € FB+EB	%-Anteil EB
Nuthe/Rossel	237408,74	18729,46	256138,2	0,073
Fläming-Elbaue	6343,17	148,68	6491,85	0,023

UHV	Anzahl Flurstücke gesamt	%-Anteil	anteilige Vwk über alle Flst. €	ant. Vwk auf Basis %-Anteil EB für Flurstücke mit EB	ant. Vwk für alle Flurstücke mit FB
Wert 2018					
Nuthe/Rossel	25598	0,98005284	21181,07	1548,81	19632,26
Fläming-Elbaue	521	0,01994716	431,10	9,87	421,23
Summe	26119	1,00	21612,18		

UHV-Gebiet	Anzahl Flurstücke gesamt	davon Anzahl Flurstücke mit FB+EB	davon Anzahl Flurstücke nur FB	Vwk je Flurstück nur FB	Vwk-Anteil Flurstück mit EB	Vwk je Flurstück FB+EB
Nuthe/Rossel	25598	8784	16814	0,77	0,18	0,94 Anmerkung
Fläming-Elbaue	521	159	362	0,81	0,06	0,87

Anmerkung

Die Summe von (0,77€+0,18€) müsste rechnerisch 0,95 € ergeben. Bedingt durch die Formatierung aller Zahlenwerte auf 2 Stellen nach dem Komma ist das Ergebnis jedoch 0,94 €. Die Abweichung ist der Formatierung aller Zahlenwerte geschuldet.

UHV-Gebiet	Kontrolle Vwk über alle Flurstücke FB+EB	Kontrolle Vwk Flurstücke nurFB	Quersumme
Nuthe/Rossel	8285,66	12895,42	21181,07
Fläming-Elbaue	138,42	292,68	431,10
Summe			21612,18