

Teil A: zu berücksichtigende Kostenbestandteile

1. Herleitung der Personalkosten

Quelle: 1.Änderungssatzungzur Satzung über die Ehebung von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis der Stadt Coswig (Anhalt)
Verwaltungskostensatzung vom 05.12.2019 veröffentlicht im Amtsblatt am 19.12.2019, Woche 51, Nr. 26

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

		€	€	Bemerkung
ALK/ALB-Aktualisierung	je Aktualisierung	600		
Projekterstellung Ermittlung Erschwernisbeiträge-Bescheiderstellung			600	per Rechnung ITC
	Anteil h		EG	
Datenexport -Bereiterstellung Datenbestände	2		10	109,46
Bescheiderstellung/Druck PDF-Datei	8		10	437,84
	Anteil Monate			
SB Gewässerumlage	3 1/2		8	20084,17
Einlesen Daten				
Ermittlung/Kalkulation Beitragssätze				
Erstellung Bescheide				
Sollbuchung				
	Summe Personalkosten			21231,46667

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

Anzal Bescheide

1900

Basis Umlagejahr 2018

Anbieter: E-Post
MZZ

Angebot per E-Mail vom	MZZ -Briefdienst	06.03.2020
Preis Netto bei 1900 St.		458
Preis je Bescheid Netto €		0,24
Versand lt. Rahmenvertrag (V)	Netto je Bescheid	0,45
Preis D-K-V Netto € je Bescheid		0,69
Preis D-K-V Brutto € je Bescheid		0,82
Preis D-K-V Brutto € alle Bescheide		1562,47

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	21231,4667
D+K+V	1562,47
AfA	119,22
Gesamt	22913,16

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

Zeitaufwand/Kosten für WS-Bearbeitung soweit WS begründet, können Kosten nicht berücksichtigt werden
Erarbeitung Satzung hoheitliche Aufgabe
Import Lastschriftmandate nicht alle Umlageschuldner haben Lastschriften
KomGIS Anteil für KKG nicht darstellbar, wird auch für andere Aufgabenbereiche genutzt
Bereitstellung Datenbestände für UHV ergibt sich aus gesetzl. Mitgliedschaft im UHV
Adressdatenbereinigung Pflege aktueller Adressdaten auch für andere Anwendungen erforderlich, anteilige Zuordnung nicht verifizierbar
KKG ISP Modul IBV Import Bankverbindungen 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	25530	0,98000077	22454,91	8720	16810
Fläming-Elbaue	521	0,01999923	458,25	160	361
Summe	26051	1	22913,16		

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 22913,16
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 2019	Flächenbeitrag € FB	Erschwernisbeitrag € EB	Summe in € FB+EB	%-Anteil EB
Nuthe/Rossel	237420,04	18360,46	255780,5	0,07178209
Fläming-Elbaue	6409,1	172,48	6581,58	0,02620647

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	25530	0,98000077	22454,9111	1611,86055	20843,0506
Fläming-Elbaue	521	0,01999923	458,245542	12,00899953	446,236543
Summe	26051	1	22913,1567		

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	25530	8720	16810	0,82	0,18	1,00
Fläming-Elbaue	521	160	361	0,86	0,08	0,93

	Kontrolle Vwk über alle Flurstücke FB+EB	Kontrolle Vwk Flurstücke nurFB	Quersumme
UhV-Gebiet			
Nuthe/Rossel	8730,99	13723,92	22454,91
Fläming-Elbaue	149,05	309,20	458,25
Summe		22913,16	