

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

Quelle: 1.Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungsbereich 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					
E6	64300	39,38			
E8	68860	42,17			
E10	89380	54,73			
					Bemerkung
		Anteil h	EG	€	
Datenexport -Bereitstellung Datenbestände		2	10	109,46	
Bescheiderstellung/Druck PDF-Datei		8	10	337,36	
		Anteil Monate			
SB Gewässerumlage		3	8	20084,17	
Einlesen Daten					
Ermittlung/Kalkulation Beitragssätze					
Erstellung Bescheide					
Sollbuchung					
	Summe Personalkosten			20530,98667	

2. Kosten für Druck/Kuvertierung/Versand (D+K+V)	Anzahl Bescheide	1900	Basis Umlagejahr 2019	Anbieter: E-Post MZZ
	Angebot per E-Mail vom		Biberpost 07.05.2021	06.03.2020
	Preis Netto bei 1900 St.	1900		515,58
	Preis je Bescheid Netto €			0,27
	Versand lt. Rahmenvertrag (V)		Netto je Bescheid	0,55 ab 01.03.2021
	Preis D-K-V Netto € je Bescheid			0,82
	Preis D-K-V Brutto € je Bescheid			0,98
	Preis D-K-V Brutto € alle Bescheide			1857,09

3. Jährl. Wartungskosten KKG-Programm AfA

Quelle: Zuarbeit vom 13.10.2017

AfA	Lizenz	KKG-Schnittstelle ISP-F+	€	
		KKG-Schnittstelle KKGSOX	33,95	
		KomGIS+KBR	84,27	
			<u>1</u>	
		Summe	119,22	119,22
		Summe AfA		119,22

4. Gesamtdarstellung Kosten

Personalkosten		20530,9867
D+K+V		1857,09
AfA		<u>119,22</u>
Gesamt	Vwk	22507,30

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	22057,17	8720	16810
Fläming-Elbaue	521		0,01999923	450,13	160	361
Summe	26051		1	22507,30		

FB - Flächenbeitrag
EB - Erschwernisbeitrag

Grundsätzlich unterliegt jedes Flurstück dem Flächenbeitrag.

Flurstücke, die nicht der Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Nutzung) sind, unterliegen dem Erschwernisbeitrag.

Gesamt Vwk 22507,30
 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.

Verbandsbeiträge für Umlagejahr 2020	Flächenbeitrag €	Erschwernisbeitrag €	Summe in €	%-Anteil EB
	FB	EB	FB+EB	
Nuthe/Rossel	237427,86	18490,86	255918,72	0,072
Fläming-Elbaue	6620,2	158,35	6778,55	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 2020					
Nuthe/Rossel	25551	0,9799417	22055,84	1593,60	20462,24
Fläming-Elbaue	523	0,0200583	451,46	10,55	440,91
Summe	26074	1,00	22507,30		

UHV-Gebiet	Anzahl Flurstücke gesamt	davon Anzahl Flurstücke mit FB+EB lt- Statistik	Korrektur Abzug	Summe	davon Anzahl Flurstücke nur FB lt. Statistik	Korrektur Zuschlag	Prüfsumme nach Korrektur
Nuthe/Rossel	25551	8666	2	8664	16885	16887	25551
Fläming-Elbaue	523	161	1	160	362	363	523

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	25551	8664	16887	0,80	0,18	0,98
Fläming-Elbaue	523	160	363	0,84	0,07	0,91

UHV-Gebiet	Kontrolle Vwk über alle Flurstücke FB+EB	Kontrolle Vwk Flurstücke nurFB	Quersumme
Nuthe/Rossel	8532,07	13523,77	22055,84
Fläming-Elbaue	145,43	306,02	451,46
Summe			22507,30