

Teil A: zu berücksichtigende Kostenbestandteile

1. Herleitung der Personalkosten

Quelle: 2.Änderungssatzung vom 30.06.2022 zur Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis der Stadt Coswig (Anhalt) Verwaltungskostensatzung vom 03.03.2016 veröffentlicht im **Amtsblatt am 19.12.2019, Woche 51, Nr. 26**

Personalkosten je Arbeitsplatz § 2, Anlage 1-Personalkostentabelle incl. Gemeinkosten

Mitarbeiter	Gesamtkosten je Jahr in €	Kosten je h in €	Kosten je Monat in €
E6	64300	39,38	
E8	68860	42,17	5738,3333
E9	79900	48,93	

Bemerkung

	Anteil h	EG	EURO
Datenexport -Bereiterstellung Datenbestände	8	9	391,44
SB Gewässerumlage	Anteil Monate 3	8	17215,00
Einlesen Daten			
Ermittlung/Kalkulation Beitragssätze			
Erstellung Bescheide			
Sollbuchung			
Summe Personalkosten			17606,44

2. Kosten für	Anzahl Bescheide	1850	Basis Umlagejahr 2020	
Druck/Kuvertierung/Versand (D+K+V)			Anbieter:	E-Post MZZ
	Angebot per E-Mail von:	Biberpost 21.11.2021		
	Preis Netto € bei 1900 St.	1.850 €		595
	Preis je Bescheid Netto €			0,32
	Versand lt. Rahmenvertrag (V)		Netto je Bescheid	0,45
	Preis D-K-V Netto € je Bescheid			0,77
	Preis D-K-V Brutto € je Bescheid			0,92
	Preis D-K-V Brutto €	alle Bescheide		1698,73

3. Jährl. Wartungskosten KKG-Prograr AfA

Quelle: Zuarbeit vom 13.10.2017

			EURO	
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

		EURO
	Personalkosten	17606,44
	D+K+V	1698,73
	AfA Lizenz	119,22
Gesamt	Vwk	19424,39

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
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	24275	0,98	19004,75	1746	16810
Fläming-Elbaue	536	0,02	419,63	61	475
Summe	24811	1	19424,39		

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 19424,39

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 auf Basis des Verbandsbeitrages für den jeweiligen UHV zu ermitteln.

Verbandsbeiträge für Umlagejahr 2021	Flächenbeitrag € FB	Erschwernisbeitrag € EB	Summe in € FB+EB	%-Anteil EB
Nuthe/Rossel	237427,85	18472,57	255900,42	0,072
Fläming-Elbaue	6796,33	169,5	6965,83	0,024
Summe			262866,25	

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 Umlagejahr 2021					
Nuthe/Rossel	24275	0,97839668	19004,75	1371,89	17632,87
Fläming-Elbaue	536	0,02160332	419,63	10,21	409,42
Summe	24811	1,00	19424,39		

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	24275	8051	2	8049	16224	16226	24275
Fläming-Elbaue	536	164	1	163	372	373	536

Hinweis: zu Korrektur Abzug: dies ergibt sich aus der Kalkulation des Erschwernisbeitragsatzes

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	24275	8049	16226	0,73	0,17	0,90
Fläming-Elbaue	536	163	373	0,76	0,06	0,83

UHV-Gebiet	Kontrolle Vwk über alle Flurstücke FB+EB	Kontrolle Vwk Flurstücke nur FB	Quersumme
Nuthe/Rossel	7218,52	11786,24	19004,75
Fläming-Elbaue	134,72	284,91	419,63
Summe			19424,39