

Leistungsverrechnung für das Veranlagungs- und Erhebungsverfahren der Gebührenhaushalte für das Haushaltsjahr 2016

1. Für die erforderlichen Leistungsverrechnungen des Bürgerbüros und der Gemeindekasse (sowie des FB III bei der Fäkalschlammabfuhr) ist von folgenden Berechnungsgrundlagen auszugehen:

Bezeichnung		Jahreskosten	Einzelkosten	Je Grundfall	Je Änderungsfall
I. Arbeitsplatzkosten		Insgesamt: 1.600 Std.	Je Stunde	Je 10 Minuten	Je 20 Minuten
1.	Bruttopersonalkosten EG-Gr. 6 TVÖD jährlich	48.800,00 €	30,50 €	5,08 €	10,16 €
2.	Verwaltungsgemeinkosten (20 % von Ziffer 1 jährlich)	9.760,00 €	6,10 €	1,02 €	2,04 €
3.	Sachkostenpauschale f. Büroarbeitsplatz jährl.	6.250,00 €	3,90 €	0,65 €	1,30 €
4.	Zuschlag für informationstechnische Unterstützung jährlich	3.450,00 €	2,16 €	0,37 €	0,74 €
Insgesamt Arbeitsplatzkosten jährlich		68.260,00 €	42,66 €	7,12 €	14,24 €
II. Sachkostenaufwand		Insgesamt 120.890 Buchungen	Je Buchung	Für 4 Buchungen	Für durchschnittl. 3 Buchungen
1.	<u>EDV – Kosten</u> (f. ca. 15.660 Einw. 30.09.2014)				
	a) Nutzung der Standleitung zur KDO ab 2015 (ab 2015 neu 20 Mbit/s).....	19.000,00 €	0,1572 €	0,6288 €	0,4716 €
	b) Nutzung des zentralen Serverbetriebes Finanzwesen	10.078,80 €	0,0834 €	0,3336 €	0,2502 €
	c) Systemsoftware new system kommunal	18.915,90 €	0,1565 €	0,6260 €	0,4695 €
	d) Beratungs- und Betreuungsaufwand durchschnittl. 2010 bis 2014	3.834,15 €	0,0317 €	0,1268 €	0,0951 €
	Zusammen:	51.828,85 €	0,4288 €	1,7152 €	1,2864 €
2.	Grundabgabenbescheide <u>je Bescheid</u> (Druck 0,13 €, kuvertieren 0,05€)		0,18 €	0,18 €	0,18 €
3.	Portokosten <u>je Bescheid</u>		0,90 €	0,90 €	0,90 €
4.	Mahnungen einschl. Portokosten im Einzelfall werden gesondert berechnet und angefordert				
Insgesamt Sachkostenaufwand im Einzelfall				2,79 €	2,37 €
III. Gesamtkosten				9,91 €	16,61 €
Vorher 2015:				9,45 €	15,92 €

Berechnungsgrundlagen (sh. auch K:\Wiefelstede\Kaemmerei\DOPPIK\Gebührenbedarfsberechnungen\2016-> „Berechnungsgrundlage Leistungsverrechnung“):

- zu I 1-4: KGSt-Bericht M. 01/2012: 44.200,00 € + Tarifierhöhungen bis 2014
zu II 1 a-c): Angebot der KDO für 2015
zu II 2 d): Durchschnittl. Anzahl der Buchungen zu 10200/111301/4431000
2010: 5.254,37 € - 101,58 € - 322,79 €
2011: 3.270 €
2012: 1.860,00 €
2013: 4.874,71 €
2014: 4.336,06 €
} 19.170,77 € / 5 Jahre = 3.834,15 €
- zu II 3: Standardbrief Deutsche Post = 0,70 € + 0,06 € Frankiergebühr
zu Einwohnerzahl 30.09.2014: 15.660 Einw. gem. Zensus
zu Anzahl der Buchungen: Auswertung der Finanzrechnung für das Jahr 2014

Im Auftrage

Meyer

2. zu den Vorgängen „Gebührenkalkulation und Leistungsverrechnungen HJ 2015“

3. FD 10500, 30200 und 30400 zur Kenntnisnahme