

### Leistungsverrechnung für das Veranlagungs- und Erhebungsverfahren der Gebührenhaushalte für das Haushaltsjahr 2017

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              |
|---|--|-----------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| <b>I. Arbeitsplatzkosten</b>                    |  | Insgesamt:<br>1.590 Std.          | Je Stunde    | Je 10 Minuten      | Je 20 Minuten                 |
| 1.  | Bruttopersonalkosten EG-Gr. 6 TVöD jährlich .....  | 49.900,00 €                       | 31,3836 €    | 5,2306 €           | 10,4612 €                     |
|   | Verwaltungsgemeinkosten (20 % von Ziffer 1)  |                                   |              |                    |                               |
| 2.  | jährlich.....  | 9.980,00 €                        | 6,2767 €     | 1,0461 €           | 2,0922 €                      |
|   | Sachkostenpauschale f. Büroarbeitsplatz  |                                   |              |                    |                               |
| 3.  | jährl.....   | 6.250,00 €                        | 3,9308 €     | 0,6551 €           | 1,3103 €                      |
|   | Zuschlag für informationstechnische Unterstützung  |                                   |              |                    |                               |
| 4.  | jährlich .....   | 3.450,00 €                        | 2,1698 €     | 0,3616 €           | 0,7233 €                      |
| Insgesamt Arbeitsplatzkosten jährlich           |  | 69.580,00 €                       | 43,76 €      | 7,29 €             | 14,59 €                       |
| <b>II. Sachkostenaufwand</b>                    |  | Insgesamt<br>119.104<br>Buchungen | Je Buchung   | Für 4<br>Buchungen | Für durchschn.<br>3 Buchungen |
| 1.  | <u>EDV-Kosten</u> (f. 15.889 Einw. 31.12.2015)   |                                   |              |                    |                               |
| a)  | Nutzung der Standleitung zur KDO (ab 2015 neu 20 Mbit/s) .....                                   | 18.869,96 €                       | 0,1584 €     | 0,6337 €           | 0,4753 €                      |
| b)  | Nutzung des zentralen Serverbetriebes  |                                   |              |                    |                               |
|   | Finanzwesen .....  | 10.269,27 €                       | 0,0862 €     | 0,3449 €           | 0,2587 €                      |
| c)  | Systemsoftware new system kommunal .....   | 19.357,15 €                       | 0,1625 €     | 0,6501 €           | 0,4876 €                      |
| d)  | Beratungs- und Betreuungsaufwand durchschnittl. 2010 bis 2015 .....                              | 4.075,13 €                        | 0,0342 €     | 0,1369 €           | 0,1026 €                      |
| Zusammen:                                       |  | 52.571,51 €                       | 0,44 €       | 1,77 €             | 1,32 €                        |
| 2.  | Grundabgabenbescheide je Bescheid (Druck 0,1318 €, kuvertieren 0,0465 € + 2,5 % Steigerung.....) |                                   | 0,18 €       | 0,06 €             | 0,18 €                        |
| 3.  | Portokosten je Bescheid .....  |                                   | 0,72 €       | 0,24 €             | 0,95 €                        |
|   | Mahnungen einschl. Portokosten im Einzelfall werden gesondert                                    |                                   |              |                    |                               |
| 4.  | berechnet und angefordert .....  |                                   |              |                    |                               |
| Insgesamt Sachkostenaufwand im Einzelfall ..... |  |                                   |              | 2,07 €             | 2,46 €                        |
| <b>III. Gesamtkosten</b> .....                  |  |                                   |              | <b>9,36 €</b>      | <b>17,04 €</b>                |
| Vorjahr 2016:                                   |  |                                   |              | 9,26 €             | 16,49 €                       |

Berechnungsgrundlagen:

zu I 1-4: KGSt-Materialien 16/2015: 47.700 € + Tariferhöhungen bis 2017

Rechnungen der KDO für 2016 + durchschnittl.

zu II 1 a-c): Preissteigerung für 2017 i.H.v. 2,5 %

zu b+c: RZ Betrieb = 3 Positionen mit Hinweis

"RZ"; Rest = Systemsoftware

II 1. Die gesamte Berechnung geht von einer Abgabensart aus. Beim Grundfall entstehen in der Regel vier Fälligkeiten, also auch 4 Buchungen; bei einem Änderungsfall durchschnittlich 3 Fälligkeiten/Buchungen

II 2+3 Veranlagt werden beim Grundfall in der Regel 3 Abgabensarten. Da das Ergebnis die Kosten je Abgabensart darstellen soll, sind die Porto- und Druckkosten zu Dritteln

zu II 2 d): Werte der Buchungen im Durchschnitt der letzten 6 Jahre

|       |            |   |             |          |                   |
|-------|------------|---|-------------|----------|-------------------|
| 2010: | 4.830,00 € | } | 24.450,77 € | /6 Jahre | <u>4.075,13 €</u> |
| 2011: | 3.270,00 € |   |             |          |                   |
| 2012: | 1.860,00 € |   |             |          |                   |
| 2013: | 4.874,71 € |   |             |          |                   |
| 2014: | 4.336,06 € |   |             |          |                   |
| 2015: | 5.280,00 € |   |             |          |                   |

zu II 3: Rechnung DPAG vom 20.01.2016/ Anzahl der Briefe (lt. Mitteilung des Bürgerbüros =6063)  
 Änderungsbescheide gem. Rechnung der Citipost; Versednung durch Citipost über DPAG)  
 zu Einwohnerzahl 31.12.2015: 15.889 Einwohner gem. Zensus 2011  
 zu Anzahl der Buchungen: Auswertung der Finanzrechnung für das Jahr 2015

Im Auftrage

Platzmeyer

2. zu den Vorgängen "Gebührenkalkulation 2017" und "Haushalt 2017"
3. FD 10500 und Fachbereich III zur Kenntnisnahme