

Anlage 4
20.11.2012

Darstellung der Erträge, Aufwendungen, Synergien monetärer und nicht-monetärer Zielfelder des Fachbereiches 62 - Produkt 0511 511 020 bis zum Jahr 2018 bei Ausgliederung aus der Stadtverwaltung Cottbus

		Erträge			Aufwendungen	Ergebnis	Erträge - nicht kassen- wirksam - €
Jahr	Mitarbeiter (VZE-Ist)	Landes- zuweisungen €	Erträge - kassenwirksam -	Summe (Sp. 3+4) €	Personal- und Sachkosten €	Differenz Erträge- Aufwendungen (Sp. 5-6) €	
1	2	3	4	5	6	7	8
2013	17,45	1.068.000	207.575	1.275.575	1.034.785	240.790	105.300
2014	17,45	1.026.000	197.196	1.223.196	1.050.490	172.706	94.770
2015	17,45	983.000	187.336	1.170.336	1.066.195	104.141	85.293
2016	17,45	949.000	177.970	1.126.970	1.081.900	45.070	76.764
2017	17,45	914.000	169.071	1.083.071	1.097.605	-14.534	69.087
2018	17,45	875.000	160.618	1.035.618	1.113.310	-77.692	62.179
Summe:						470.481	Summe: 493.393

Erläuterungen:

Spalte 2:	Entspricht den vorhandenen VZE zzgl. 1 VZE für eine(n) einzustellende(n) Behördenleiter(in)
Spalte 3:	Landeszuweisungen ermittelt entsprechend Schreiben des MI „Kostenerstattung für die Landkreise und kreisfreien Städte als Katasterbehörde“ vom 24.02.2009
Spalte 4 und 8:	Erträge des FB 62 (kassenwirksam und nicht kassenwirksam) auf Grundlage des Jahresabschlusses 2011 mit einem jährlichen einkalkulierten Rückgang (2011-kassenwirksame Einnahmen: 230.000,00 €; 5% Rückgang; nicht kassenwirksame Leistungen: 130.000,00 €; 10% Rückgang)
Spalte 6:	Stellenpauschale je Mitarbeiter festgelegt durch das MI in Abstimmung mit dem Ministerium der Finanzen (darin enthalten Anpassung an Westniveau ab 2010, Sachkostenpauschale von 15% und jährliche Tarifsteigerung um 1,5%); 2013= 59.300 €; 2014= 60.200 €; 2015= 61.100 €; 2016= 62.000 €; 2017= 62.900 €; 2018= 63.800 €
Erträge und Aufwendungen als Brutto-Angaben	

**Gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung im Bereich Vermessung,
Liegenschaftskataster und der Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse für die
Gebietskörperschaften OSL, SPN und CB**

Berechnung in Jahresscheiben vom 01.05.2013 – 31.12.2018 einschließlich der
entgangenen Mietzahlungen bis 2020

	Vorteile in €		Nachteile in €			
	Einsparungen		Mehraufwendungen			
Jahr	Personal- kosten Behördenleiter	innere Verrechnung	Ausgleichs- zahlungen an neue Katasterbehörde	entgangene Miet- zahlungen (Warmmiete)	nicht kassen- wirksame Leistungen	Summe (ohne Spalte 4) in €
1	2	3	4	5	6	7
2013	44.484	18.755	0	-53.428,00	-105.300	- 95.489,00
2014	60.201	25.372	-40.867	-80.142,00	-94.770	-89.339,00
2015	61.104	25.756	-102.067	-80.142,00	-85.293	-78.575,00
2016	62.021	26.140	-142.112	-80.142,00	-76.764	-68.745,00
2017	62.951	26.541	-201.837	-80.142,00	-69.087	-59.737,00
2018	63.895	26.943	-260.589	-80.142,00	-62.179	-51.483,00
2019				-80.142,00		-80.142,00
2020				-20.035,50		-20.035,50
Summe	354.656	149.507	-747.472	-554.315,50	-493.393	-543.545,50

- Spalte 2 Stelle Behördenleiter seit 31.03.2011 kw gesetzt
 Spalte 3 Einsparung Personalkosten der Querschnittsbereiche
 Spalte 4 zu zahlende Kosten für eventuelle Personalüberhänge der neuen
 Katasterbehörde (gemäß § 7 der öffentl.- rechtl. Vereinbarung ist die Stadt
 Cottbus bis 2018 von Zahlungen, die auf Personalüberhänge zurückzuführen
 sind befreit)
 Spalte 5 Mietausfall wegen Leerstand Techn. Rathaus(01.05.2013 bis 31.03.2020 laut
 Mietvertragsbindung):
 Spalte 6 erbrachte Leistungen des FB 62 für andere FB der Stadtverwaltung

Fläche FB 62: 370 m²

Miete Techn. Rathaus: 18,05 € / m² Bruttomiete (12,65 €/m² + 5,40 €/m² Betriebskosten)

Die Finanzierung der Aufgaben zur Pflichterfüllung nach Weisung erfolgt durch
 Kostenerstattung und den erzielten Erträgen der Katasterbehörde.

Die Entwicklung der Kostenerstattung bis zum Jahr 2018 wurde von der Landesregierung am
 02.09.2008 beschlossen (Kabinetttvorlage 818/08).