

Auswirkungen innerhalb des LK OSL
bei Interkommunaler Zusammenarbeit
der Kataster- und Vermessungsämter

Beschreibung		Betrag	Zeitraum	Erläuterungen
Erträge				
Mieten und Pachten	-> durch die anteilige Nutzung der Räumlichkeiten am Standort Calau	18.500,00 €	jährlich	208 m² Nutzungsfläche (inkl. Keller, Sanitäreinrichtungen, Flur, Archiv), Warmmiete 16.900 €, 480 € Garage, 1.080 € 9 Stellplätze (inkl. Dienstfahrzeug)
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	-> durch den Übergang der Aufgaben des KVA reduziert sich die Erstattung i. R. der internen Leistungsverrechnung	-69.000,00 €	jährlich	
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	-> die Stelle des Amtsleiters wird nicht mehr besetzt	-90.400,00 €	jährlich	Besoldungsgruppe A15 (Durchschnitt)
	-> Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ	3.000,00 €	jährlich	verringert sich jährlich, Anpassungen durch Tarifabschlüsse für die bestehenden ATZ-Verträge erforderlich
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-> Nachteilsausgleich - Mobilitätzuschuss	25.000,00 €	einmalig	
Bewirtschaftung Grundstück und bauliche Anlagen	-> für den leer stehenden Teil des Gebäudes	1.500,00 €	jährlich	pauschal geschätzt - solange das Objekt keiner Nachnutzung zugeführt wird, verbleiben die Aufwendungen beim LK OSL
	-> für den vermieteten Teil des Gebäudes	8.100,00 €	jährlich	
Sachaufwendungen	-> Aktualisierung ALB und ALK Daten	5.100,00 €	jährlich	
	-> Gebühren für Vermessungen	48.800,00 €	jährlich	Durschnitt aus Vorjahren gebildet - kann je Auftragslage variieren
	-> Anteil Umsatzsteuer bei ust-pflichtigen Vermessungsleistungen	9.300,00 €	jährlich	Durschnitt aus Vorjahren gebildet - kann je Auftragslage variieren
Abschreibungen	-> für das verbleibende Grundstück mit seinen baulichen Anlagen	37.400,00 €	jährlich	solange das Objekt keiner Nachnutzung zugeführt wird, verbleiben die Abschreibungen beim LK OSL
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-> durch den Übergang der Aufgaben des KVA reduziert sich der Aufwand i. R. der internen Leistungsverrechnung	-69.000,00 €	jährlich	es ist fraglich, in welchem Umfang Leistungen für Querschnittsaufgaben des übernehmenden Landkreises anteilig dem LK OSL zugerechnet werden

Ergebnisplanung 2013 + Folgejahre
bei Weiterführung des Kataster- und Vermessungsamtes
im LK OSL

Bezeichnung	Berechnung Plan 2013 in €	zur Information					Erläuterungen
		Berechnung Plan 2014 in €	Berechnung Plan 2015 in €	Berechnung Plan 2016 in €	Berechnung Plan 2017 in €	Berechnung Plan 2018 in €	
Erträge							
Erstattungen vom Land	1.510.500,00	1.409.500,00	1.298.000,00	1.251.000,00	1.203.000,00	1.149.000,00	
Verwaltungsgebühren	308.000,00	308.000,00	287.000,00	287.000,00	267.000,00	267.000,00	
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
Sonstige Erträge	6.600,00	6.800,00	6.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
Erträge gesamt	1.845.200,00	1.744.400,00	1.606.300,00	1.558.600,00	1.490.600,00	1.436.600,00	
Aufwendungen							
Personalaufwendungen	1.822.700,00	1.852.400,00	1.870.300,00	1.895.400,00	1.923.800,00	1.952.700,00	1 Amtsleiter + 30 Mitarbeiter
Sachaufwendungen	114.500,00	112.300,00	94.000,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	bei Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen anteilig auf derzeitige Nutzungsfläche berechnet
Abschreibungen	40.500,00	39.500,00	38.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	anteilig anhand der derzeitigen Nutzungsfläche berechnet
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	
Aufwendungen gesamt	2.046.700,00	2.073.200,00	2.072.200,00	2.071.500,00	2.099.900,00	2.128.800,00	
Gesamtergebnis	-201.500,00	-328.800,00	-465.900,00	-512.900,00	-609.300,00	-692.200,00	

	Berechnung Plan 2013	Berechnung Plan 2014	Berechnung Plan 2015	Berechnung Plan 2016	Berechnung Plan 2017	Berechnung Plan 2018
Gesamtergebnis (Fehlbetrag) bei Weiterführung des KVA durch LK OSL ⁽¹⁾	-201.500,00 €	-328.800,00 €	-465.900,00 €	-512.900,00 €	-609.300,00 €	-692.200,00 €
verbleibende Erträge im LK OSL bei Aufgabenwahrnehmung durch IKZ KVA	-50.500,00 €	-50.500,00 €	-50.500,00 €	-50.500,00 €	-50.500,00 €	-50.500,00 €
Mieten und Pachten	18.500,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	-69.000,00 €	-69.000,00 €	-69.000,00 €	-69.000,00 €	-69.000,00 €	-69.000,00 €
verbleibende Aufwendungen im LK OSL bei Aufgabenwahrnehmung durch IKZ KVA	138.200,00 €	113.200,00 €	113.200,00 €	113.200,00 €	113.200,00 €	113.200,00 €
Personalaufwendungen	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.000,00 €					
Bewirtschaftung Grundstück und bauliche Anlagen	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €
Sachaufwendungen	63.200,00 €	63.200,00 €	63.200,00 €	63.200,00 €	63.200,00 €	63.200,00 €
Abschreibungen	37.400,00 €	37.400,00 €	37.400,00 €	37.400,00 €	37.400,00 €	37.400,00 €
Auswirkungen auf Haushalt des LK OSL bei Aufgabenwahrnehmung durch IKZ KVA ohne Defizitausgleich	12.800,00 €	165.100,00 €	302.200,00 €	349.200,00 €	445.600,00 €	528.500,00 €
Anteil LK OSL aus Gesamtergebnis der Kostenkalkulation IKZ ⁽²⁾	0,00 €	-62.900,00 €	-157.100,00 €	-218.700,00 €	-310.600,00 €	-401.000,00 €
Auswirkungen auf Haushalt des LK OSL bei Aufgabenwahrnehmung durch IKZ KVA mit Defizitausgleich	12.800,00 €	102.200,00 €	145.100,00 €	130.500,00 €	135.000,00 €	127.500,00 €

Hinweise:

⁽¹⁾ Die Personalaufwendungen für den Amtsleiter des KVA und die Aufwendungen des KVA für Interne Leistungsbeziehung sind im Gesamtergebnis bei Weiterführung des KVA enthalten.⁽²⁾ Der Anteil des nicht gedeckten Finanzbedarfs wurde auf Grundlage der Kostenkalkulation IKZ und dem Umlageschlüssel lt. Öffentlich-rechtlicher Vereinbarung ermittelt.