

Produkt 511020

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Organisationseinheit

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2015

511020 Katasterangelegenheiten

Buchungsprodukt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013*	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.700	4.790	4.790	4.440	700
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492.317,24	454.000	465.500	465.500	465.500	465.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.636,41	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.652.789,69	1.541.900	1.577.930	1.632.060	1.632.420	1.682.290
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.800,00	36.000	39.500	39.500	39.500	39.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.173.543,34</u>	<u>2.069.100</u>	<u>2.119.220</u>	<u>2.173.350</u>	<u>2.173.360</u>	<u>2.219.490</u>
11. Personalaufwendungen	2.386.037,02	1.971.030	2.006.910	2.060.050	2.060.640	2.109.060
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	26.850	28.650	29.210	32.620
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.037,98	25.710	24.100	24.100	24.100	24.100
14. Abschreibungen	336,74	6.240	8.760	7.950	6.810	1.110
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.645,42	53.610	52.600	52.600	52.600	52.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.452.057,16</u>	<u>2.056.590</u>	<u>2.119.220</u>	<u>2.173.350</u>	<u>2.173.360</u>	<u>2.219.490</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-278.513,82</u>	<u>12.510</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-278.513,82</u>	<u>12.510</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-278.513,82</u>	<u>12.510</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	174.800	50.200	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</u>	<u>-278.513,82</u>	<u>-162.290</u>	<u>-50.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
30. =nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.700	4.790	4.790	4.440	700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.700	4.790	4.790	4.440	700

Produkt 511020

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Organisationseinheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013*	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	336,74	181.040	58.960	7.950	6.810	1.110
	Abschreibungen	336,74	6.240	8.760	7.950	6.810	1.110
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	174.800	50.200	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 511020

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015
 Buchungsprodukt

511020 Katasterangelegenheiten

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504.882,25	454.000	465.500	0	465.500	465.500	465.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.806,34	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.644.907,36	1.541.900	1.577.930	0	1.632.060	1.632.420	1.682.290
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	36.000	39.500	0	39.500	39.500	39.500
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.171.595,95</u>	<u>2.063.400</u>	<u>2.114.430</u>	<u>0</u>	<u>2.168.560</u>	<u>2.168.920</u>	<u>2.218.790</u>
10.	Personalauszahlungen	2.282.916,17	2.067.250	2.095.990	0	2.048.860	2.044.860	2.092.270
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.334,16	25.710	24.100	0	24.100	24.100	24.100
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	52.781,14	53.610	52.600	0	52.600	52.600	52.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.353.031,47</u>	<u>2.146.570</u>	<u>2.172.690</u>	<u>0</u>	<u>2.125.560</u>	<u>2.121.560</u>	<u>2.168.970</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-181.435,52</u>	<u>-83.170</u>	<u>-58.260</u>	<u>0</u>	<u>43.000</u>	<u>47.360</u>	<u>49.820</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	72.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.800,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.800,00</u>	<u>72.000</u>	<u>37.000</u>	<u>0</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.938,12	3.500	3.500	0	3.500	3.500	4.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 511020

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Organisationseinheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	68.500	33.500	0	33.500	33.500	33.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.938,12</u>	<u>72.000</u>	<u>37.000</u>	<u>0</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>2.861,88</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</u> <u>(16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-178.573,64</u>	<u>-83.170</u>	<u>-58.260</u>	<u>0</u>	<u>43.000</u>	<u>47.360</u>	<u>49.820</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= <u>Einzahlungen aus</u> <u>Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= <u>Auszahlungen aus der</u> <u>Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</u> <u>(37 ./.</u> <u>40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von</u> <u>Liquiditätsreserven (42 ./.</u> <u>43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an</u> <u>Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-178.573,64</u>	<u>-83.170</u>	<u>-58.260</u>	<u>0</u>	<u>43.000</u>	<u>47.360</u>	<u>49.820</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an</u> <u>Zahlungsmitteln am</u> <u>Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-178.573,64</u>	<u>-83.170</u>	<u>-58.260</u>	<u>0</u>	<u>43.000</u>	<u>47.360</u>	<u>49.820</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
511020.432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Gebühreneinnahmen aus Übernahme von Vermessungsschriften, Auskünfte aus dem Karten-, Buch- und Zahlenwerk des Liegenschaftskatasters nach Gebührenordnung für das amtliche Vermessungswesen. Durch Schwankungen der Antragslage können Abweichungen bei den geplanten Erträgen auftreten.	420.000
511020.432110 Erträge Gutachterausschuss (GAA)	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Gebühren für die Erstellung von Verkehrswertgutachten, für Auskunft über Bodenrichtwerte/aus der Kaufpreissammlung, Vertrieb des Grundstücksmarktberichtes. Die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses führt die Automatisierte Kaufpreissammlung, die den Immobilienmarkt widerspiegelt. Es können vielfältige, je nach Antragsstellung spezialisierte Auskünfte und Produkte aus dieser Datenbank verkauft werden.	30.500
511020.432120 Sonstige Erträge	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Gebühren aus amtseigener Vermessungstätigkeit Das Kataster- und Vermessungsamt ist eine Vermessungsstelle gemäß § 26 des Brandenburgischen Vermessungsgesetzes und übernimmt nach Antragslage Grundstücksteilungen, Grenzvermessungen, Gebäudeeinmessungen und anderes.	15.000
511020.442300 Entgelte aus Geo-Daten	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Verkauf von Geodaten nach dem Entgeltverzeichnis für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg. Verwaltungsaufgaben erfordern in den meisten Fällen einen Bezug zu Geobasisdaten. Diese Fachdaten werden in dem Amtlichen Liegenschaftskataster- Informationssystem (AsLKIS) vorgehalten und Gebührenpflichtig gemäß Vermessungsentgeltverzeichnis verkauft.	31.500
511020.448100 Erstattungen vom Land	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Kostenerstattung nach Gemeindefinanzierungsgesetz Festlegung ab 2019 noch nicht bekannt. Die Finanzausstattung des Kataster- und Vermessungsamtes mit Landesmitteln erfolgt seit der Funktionalreform, die Höhe wurde bis 2018 festgeschrieben. Insofern besteht eine Planungssicherheit. Das Finanzierungsmodell hat sich nach Aussage des Ministeriums des Innern bewährt und wird fortgeführt. Dabei muss die Aufgabenentwicklung sowie die technologische Veränderung berücksichtigt werden.	1.560.730
511020.452100 Erstattung von Umsatzsteuer	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Umsatzsteuer aus Vermessungs- und Gutachtertätigkeit sowie aus Erteilung von Auskünften aus dem Liegenschaftskataster- Umbuchung aus den Erträgen der Konten 432100,432110,432120	39.500
511020.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Druckerunterhaltung, Computerzubehör. Durch die Bereitstellung von 2 Multifunktionsgeräten kann der Aufwand für die Unterhaltung der verbleibenden Geräte reduziert werden.	2.800
511020.522240	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u>	2.300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Automatisiertes Geschäftsbuch-AGB 2000-Wartungsvertrag Sämtliche Geschäftsprozesse des Kataster- und Vermessungs- amtes werden in einer Datenbank, dem AGB 2000 vom Antrags- eingang bis zur Rechnungslegung und Archivierung erfasst. Permanente Softwareanpassungen machen einen Wartungs- vertrag notwendig.	
511020.523110 Aufwendungen für Mieten/ technische Anlagen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Wegfall der Leasingraten für Kopierer durch die Anschaffung von 2 Multifunktionsgeräten.	0
511020.523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> PKW-Leasing Aus dem Fahrzeugpool der Kreisverwaltung ist der PKW dem Kataster- und Vermessungsamt direkt zugeordnet.	1.500
511020.525100 Aufwendungen Fahr- zeughaltung	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Unterhaltung der Außendienstfahrzeuge (2 VW-Busse, Ford Ro- ver, VW-Polo) Benzin, Reparatur, Autowäsche, Kfz-Steuern, Kraftfahrtdeckungsschutz. Der kommunale Schadensausgleich wird ab 2015 hier mit eingeplant.	14.000
511020.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbe- kleidung	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Ersatzbeschaffung Außendienstbekleidung (Warnbekleidung, Sicherheitsschuhwerk)	350
511020.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Brandenburgischer Geodätentag, Fortbildung Grundstückswert- ermittlung. Sämtliche Fortbildungsmaßnahmen für Fachanwen- dungen werden durch die Landesvermessung und Geobasisin- formation Brandenburg abgesichert (LGB). Die Aufwendungen beziehen sich lediglich auf die Teilnahme an Fachkonferenzen der Amtsleitung.	600
511020.527110 Aufwendungen für Leistungen durch Dritte	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Vertrieb von Topographischen Druckerzeugnissen der Landes- vermessung. Als Serviceleistung im Rahmen der Katasterauskunft werden Topographische Gebiets-und Sonderkarten, Kalender, historische Karten und anderes angeboten. Diese Produkte wer- den zum Einkaufspreis von der LGB bezogen und mit Gewinn weiter verkauft.	2.400
511020.527170 Aufwendungen für Veranstaltungen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Bewirtungskosten entstehen bei der Zusammenkunft mit kreisansässigen Öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren (ÖbVI), Sachverständigen des Gutachterausschusses und Fachkollegen aus den Landkreisen.	150
511020.543100 Aufwendungen Büro- bedarf	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Fachliteratur Hierzu zählen Ergänzungslieferungen oder Neuanschaffungen von Wertermittlungs- und Katasterliteratur.	1.200
511020.543111 Aufwendungen für Gebühren Nachrich- tenanlage	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Außendienstverbindungen Vermessungstätigkeiten, speziell Koordinatenbestimmungen werden mit Hilfe von Satellitenpositionierung durchgeführt. Dabei kommt es zu Datentransfers über Mobilfunk zwischen den Antennenstandorten. Der bestehende Vertrag wurde	600

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
	überprüft und gekündigt. Neue Tarifoptionen werden ausgehandelt und die Kosten gesenkt.	
511020.543131 Aufwendungen für Gutachterkosten/ fachtechnische Beratungen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Entschädigung von Sachverständigen, Berichtigung von Widersprüchen im Liegenschaftskataster, Forderungen aus gerichtlichen Verfahren. Die Mitglieder des Gutachterausschusses arbeiten ehrenamtlich und werden bei Hinzuziehung von Aufgaben des Gutachterausschusses (Bodenrichtwertermittlung, Beschluss Grundstücksmarktbericht, Gutachtererstellung) gemäß § 20 Brandenburgischer Gutachterausschussverordnung für ihre Leistung/Aufwand entschädigt. Ebenso wird der Aufwand für die Berichtigung von Fehlern im Liegenschaftskataster den beauftragten ÖbVl's erstattet.	10.800
511020.543161 Aufwendungen Fachamt für geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Vermessungsmaterialbedarf zur Durchführung sämtlicher Außendienstarbeiten (Markierungsmaterial, Messbänder, Gerätzubehör, Werkzeuge)	1.200
511020.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Kommunaler Schadensausgleich Der Aufwand wird im Planjahr 2015 im Konto 525100 bewirtschaftet.	0
511020.544110 Umsatzsteuer	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Abführung Umsatzsteuer aus Vermessungstätigkeit, Unterlagen-vorbereitung, Gutachten, Verkauf von Geobasisdaten und Flurkarten an das Finanzamt (sh. Konto 452100)	35.800
511020.681101 Einzahlung Landeszuweisung	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Kostenerstattung nach GFG	37.000
511020.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Ausstattungen zur Verbesserung des amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystems und der automatisierten Kaufpreissammlung	17.500
511020.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Ausstattungen zur Verbesserung des amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystems und der automatisierten Kaufpreissammlung (Repro-, Fototechnik)	16.000
511020.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Ausstattungen zur Verbesserung des amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystems und der automatisierten Kaufpreissammlung (Software, Lizenzen)	3.500