

A. GESAMTÜBERBLICK

**Budgetbewirtschaftung**

(Summierung der wesentlichen Veränderungen zum Teilergebnisplan (vgl. C))

	EUR
<b>Gesamtveränderung bis Jahresende</b>	<b>0</b>

B. WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN BEI DEN KENNZAHLEN

<i>Kennzahl</i>	<i>Planung</i>	<i>voraussichtliche Veränderung bis Jahresende</i>
-----------------	----------------	--

**Produkt 09.01.02 - Katasterfortführung**

<b>Anteil der Anträge auf Übernahme der Gebäudeeinmessungen, die innerhalb von drei Monaten bearbeitet werden (in %)</b>	<b>100</b>	<b>-40</b>
--	------------	------------

Die Katasterbehörde hat aufgrund gesetzlicher Vorgaben eine zur Übernahme eingereichte Gebäudeeinmessung innerhalb von drei Monaten zu übernehmen. Aufgrund der Covid-19-Pandemie notwendig gewordenen organisatorischen Anpassungen konnte eine große Anzahl von Gebäudeeinmessungen nicht in dem vorgegebenen Zeitrahmen abgeschlossen werden. Zusätzlich haben sich durch die Priorisierung der Übernahme von Teilungsvermessungen Rückstände ergeben. Daher ergeben sich oft schon Liegezeiten von über drei Monaten. Das Ziel, alle Gebäudeeinmessungen innerhalb von 3 Monaten zu übernehmen, kann in 2020 nicht erreicht werden.

**Produkt 09.01.03 – Vermessung, Katastererneuerung**

<b>Anteil der Anträge auf Teilungs- und Grenzvermessungen, die innerhalb von drei Monaten erledigt werden (in %)</b>	<b>50</b>	<b>-50</b>
--	-----------	------------

Die vorliegenden Aufträge können aufgrund der Covid-19-Pandemie nicht abgeschlossen werden.

<b>Zeitaufwand für die Katastererneuerung (Personentage)</b>	<b>500</b>	<b>+100</b>
--	------------	-------------

Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurden mehr Projekte zur Katastererneuerung bzw. zur Verbesserung des Katasterzahlennachweises durchgeführt. Im Ergebnis werden in 2020 mehr Arbeiten zur Katastererneuerung durchgeführt werden können als ursprünglich geplant.

<b>Zusätzlicher Zeitaufwand für die Verbesserung des Katasterzahlennachweises im Rahmen von gebührenpflichtigen Vermessungen (Personentage)</b>	<b>125</b>	<b>-50</b>
---	------------	------------

Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurden nur sehr wenige gebührenpflichtige Vermessungen durchgeführt, so dass weniger Zeit als geplant zur Verbesserung des Katasterzahlennachweises genutzt werden konnte.

<b>Anzahl der Aufforderungen zur Beantragung der Gebäudeeinmessung</b>	<b>600</b>	<b>-150</b>
--	------------	-------------

Bedingt durch eine Stellenvakanz sowie die Covid-19-Pandemie wurden im ersten Halbjahr 2020 erheblich weniger Aufforderungen verschickt als geplant.

**Controllingbericht zum 30.06.2020**  
**Budget 09 - Geoinformation und Liegenschaftskataster**

<i>Kennzahl</i>	<i>Planung</i>	<i>voraussichtliche Veränderung bis Jahresende</i>
-----------------	----------------	--

**Produkt 09.01.05 – Geschäftsstelle des Gutachterausschusses**

<b>Anteil der Kaufverträge, die innerhalb eines Jahres erfasst und ausgewertet werden (in %)</b>	<b>100</b>	<b>-40</b>
<b>Anteil der Kaufverträge, bei denen Fragebögen verschickt werden (in %)</b>	<b>60</b>	<b>-15</b>
Für die Auswertung aller Kaufverträge der verschiedenen Teilmärkte und die Ableitung der wertermittlungsrelevanten Daten ist die Personalbemessung nicht ausreichend. Darüber hinaus hat es in den letzten Jahren vielfache Stellenwechsel gegeben, die erfahrene Beschäftigte durch erforderliche Einarbeitungen gebunden haben.		
<b>Zeitaufwand für die kostenfrei Wertermittlung in Personentagen</b>	<b>40</b>	<b>-20</b>
Bedingt durch die Covid-19-Pandemie und den in den letzten Monaten vermehrt erforderlich gewordenen Stellungnahmen zur Änderung gesetzlicher Vorschriften, wurden weniger kostenfreie Wertermittlungen bearbeitet.		

**C. WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN ZUM TEILERGEBNISPLAN**

keine