


A. GESAMTÜBERBLICK

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

	ordentliches Ergebnis EUR	
Gesamtveränderung bis Jahresende	0	→
	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	
Gesamtveränderung bis Jahresende INVESTITIONSTÄTIGKEIT	+19,550	↑

Budgetrücklage

Stand am 01.01.2007	280,883
Personalkostenerstattung 2006 an FD 10	-52,278
Vervollständigung des DV-gerechten Inventars	-15,000
Beschäftigung von Aushilfskräften, u.a. Georeferenzierung der Daten aus Grundstücksgutachten, Nutzungsartenabstimmung zwischen ALB und ALK	-25,000
Befristete Beschäftigung eines Vermessungsingenieurs für das Projekt „Aufbau des Stützpunktfeldes“	-56,000
Befristete Beschäftigung eines Vermessungsingenieurs als Krankheitsvertretung sowie anschließend für ein Projekt im Bereich der Katastererneuerung	-36,000
Befristete Beschäftigung eines Vermessungstechnikers für ein Projekt im Bereich Geodatenmanagement	-40,000
Ggf. Verlängerung der v.g. Personalmaßnahmen und / oder Sicherung des Haushaltsausgleichs	-56,605
voraussichtlicher Stand am 31.12.2007	-0

Budget 09 - Vermessung und Kataster

B. MITTELFRISTIGE ZIELE UND MAßNAHMEN 2007 ZU DEREN UMSETZUNG

Es wurden keine Ziele und Maßnahmen 2007 festgelegt.

Budget 09 - Vermessung und Kataster

Produkt 09.01.02 - Katasterfortführung

Kennzahl	Planung	vorauss. Veränderung bis Jahresende		Erläuterung
Anteil der Anträge auf Übernahme von Gebäudeeinemessungen, die innerhalb von drei Monaten bearbeitet werden (in %)	100	-40		↓ Auf Grund der Vorgaben des § 19 Abs. 4 der DVOzVermKatG NRW wurde die Kennzahl für 2007 neu formuliert. Noch in 2006 war Ziel, 70 % der Gebäudeeinemessungen innerhalb von sechs Monaten zu bearbeiten. Die Verkürzung der gesetzlich geforderten Bearbeitungsdauer und die Nachwirkungen personeller Vakanzen in 2006 und 2007 führten dazu, dass die gesetzlichen Vorgaben bzw. das Ziel noch nicht erreicht werden konnten. Noch für dieses Jahr ist die Optimierung der Bearbeitungszeiten durch eine Umorganisation geplant.

Produkt 09.01.04 - Katastererneuerung

Kennzahl	Planung	vorauss. Veränderung bis Jahresende		Erläuterung
Anzahl der in einem Jahr durch rechnerische Neubestimmung ermittelten Vermessungspunkte	10,000	+600 %	↑	Die hohe Zahl resultiert aus der nicht planbaren Übernahme von Punkten in Flurbereinigungs- und Digitalisierungsgebieten sowie aus Koordinatentransformationen.

Investitionstätigkeit	Planung	vorauss. Veränderung bis Jahresende		↑	Erläuterung
		bei Auszahlungen	bei Einzahlungen		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Einzahlung)	0		+19,550	↑	Es handelt sich um Erstattungen aus dem INTERREG IIIA-Projekt „X-Border-GDI“ (Geoviewer Tierseuchen). Weitere Erstattungen sind in 2007 nicht zu erwarten.