

Budget 09

- Vermessung und Kataster -

Produkt	Bezeichnung	Stellen- Anteile 2007	Stellen- anteile 2008
09.01.01	Katasterinformation	12,35	11,16
09.01.02	Katasterfortführung	21,31	19,86
09.01.03	Vermessungen	18,31	17,79
09.01.04	Katastererneuerung	22,38	22,26
09.01.05	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	5,75	5,75

Budget		09		Vermessung und Kataster			
Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	38.593	37.411	37.411	37.411	37.411
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.052.000	952.000	852.000	850.000	850.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.118.093	1.013.911	913.911	911.911	911.911
11	- Personalaufwendungen	0,00	4.415.462	4.455.966	4.544.249	4.634.842	4.726.694
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	139.457	117.601	119.953	122.352	124.799
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	731.559	430.386	460.140	443.059	443.926
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	196.109	149.533	149.533	149.533	149.533
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	429.188	451.130	452.301	452.685	442.496
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.911.775	5.604.616	5.726.176	5.802.471	5.887.448
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.793.682	-4.590.705	-4.812.265	-4.890.560	-4.975.537
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-4.793.682	-4.590.705	-4.812.265	-4.890.560	-4.975.537
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-4.793.682	-4.590.705	-4.812.265	-4.890.560	-4.975.537
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	-4.793.682	-4.590.705	-4.812.265	-4.890.560	-4.975.537

Budget 09 Vermessung und Kataster

09

Investitionstätigkeit		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlung							
09.01.01	Katasterinformation	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09.01.03	Vermessungen	0,00	105.000	30.000	0	0	0
09.01.04	Katastererneuerung	0,00	152.000	252.000	262.000	372.000	282.000
Summe		0,00	267.000	292.000	272.000	382.000	292.000
Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-267.000	-292.000	-272.000	-382.000	-292.000

Budget 09 Vermessung und Kataster
 Produkt 09.01.01 Katasterinformation

09.01.01

Teilprodukt 09.01.01.1 Informationen zu Liegenschaften und grundstücksbezogenen Basisdaten

Kurzbeschreibung

Der Fachbereich Vermessung und Kataster erteilt bei vorliegendem berechtigten Interesse Auskünfte, Auszüge und Bescheinigungen aus dem Liegenschaftskataster (Liegenschaftskarte, Liegenschaftsbuch, Katasterzahlennachweis und amtlichen Nachweis der Festpunkte).

Ziele

- Bearbeitung der Anträge auf Erteilung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster innerhalb von einer Woche
- Bearbeitung der Anträge auf Vermessungsunterlagen innerhalb von drei Wochen

Kennzahlen		Ist 2006	Ziel 2007	Ziel 2008	Ziel 2009	Ziel 2010	Ziel 2011
09.01.01.11	Anteil der Anträge auf Erteilung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster, die innerhalb einer Woche bearbeitet werden (in %)	96	90	90	90	90	90
09.01.01.12	Anteil der Anträge auf Vermessungsunterlagen, die innerhalb von drei Wochen bearbeitet werden (in %)	97	85	85	85	85	85

Teilprodukt 09.01.01.2 Reprographische Dienstleistungen

Kurzbeschreibung

- Herstellung, Vervielfältigung und Maßstabsumbildung von Karten, Plänen und sonstigen graphischen Produkten sowie
- elektronische Bild- und Datenbearbeitung mittels computerunterstützter Reproduktionsanlagen

Ziele

Anforderungsgerechte und zügige Erledigung der Aufträge

Kennzahlen		Ist 2006	Ziel 2007	Ziel 2008	Ziel 2009	Ziel 2010	Ziel 2011
09.01.01.21	Anteil der Aufträge, die in dem vereinbarten Zeitrahmen erledigt werden (in %)	100	100	100	100	100	100

Budget 09 Vermessung und Kataster
Produktgruppe 09.01 Vermessung und Kataster
Produkt 09.01.01 Katasterinformation

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.967	10.853	10.853	10.853	10.853
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000.000	900.000	800.000	800.000	800.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.035.967	932.853	832.853	832.853	832.853
11 - Personalaufwendungen	0,00	603.994	567.259	578.518	590.071	601.785
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	13.127	11.232	11.456	11.685	11.920
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	73.346	72.844	76.841	77.517	77.564
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	39.235	37.486	37.486	37.486	37.486
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.725	31.094	31.263	31.218	29.812
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	759.427	719.915	735.564	747.977	758.567
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	276.540	212.938	97.289	84.876	74.286
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	276.540	212.938	97.289	84.876	74.286
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	276.540	212.938	97.289	84.876	74.286
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0,00	276.540	212.938	97.289	84.876	74.286

Budget 09 Vermessung und Kataster
 Produkt 09.01.01 Katasterinformation

09.01.01

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2006 EUR	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Planung 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR
Auszahlung						
Automatisierte Rissverwaltung/Digitale Archivierung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900 T-EUR	
davon	900 T-EUR	Katastergebühren
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20 T-EUR	
davon	20 T-EUR	Erstattung der Kosten für die Gebäudeeinmessung im Wege der Zwangseinmessung
7 Sonstige ordentliche Erträge	2 T-EUR	
davon	2 T-EUR	Verkauf von Kartenmaterial
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73 T-EUR	
davon ca.	15 T-EUR	COM-Verfilmung/Kauf topographischer Karten
	20 T-EUR	Gebäudeeinmessung im Wege der Zwangseinmessung

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Katastergebühren

Die Baukonjunktur, von der diese Einnahmeposition stark abhängt, ist im Bereich der Gewerbebauten gestiegen, während der private Wohnungsbau rückläufig ist. Daher sind weniger kleinflächige Parzellierungen von Grundstücken für Ein- und Zweifamilienhäuser ins Liegenschaftskataster zu übernehmen, so dass die Einnahmen für die Übernahme derartiger Teilungen, die einen Großteil der Übernahmegebühren ausmachen, voraussichtlich sinken werden.

Bedingt durch den Wegfall der Eigenheimzulage wurden in den letzten Jahren verstärkt Wohnhäuser errichtet, die noch einzumessen sind. Daher wird die sich bereits auf hohem Niveau befindliche Anzahl der in der Liegenschaftskarte zu übernehmenden Gebäudeeinmessungen in 2008 noch steigen. Diese Mehrarbeit hat aber keinen Einfluss auf die Einnahmen, da die Übernahme von Gebäudeeinmessungen ins Liegenschaftskataster gebührenfrei erfolgt.

Ein weiterer Einnahmeschwerpunkt ergibt sich aus der Einmessung neuer Gebäude. Hier sind die eigenen Kapazitäten ausgeschöpft, so dass, um die gesetzlichen Zeitvorgaben einhalten zu können, bereits über die Weitergabe von Zwangseinmessungen an Öffentlich bestellte Vermessungsingenieurinnen und Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure nachgedacht wird.

Voraussichtlich werden 2008 keine Umlegungsgebiete vermessen und abgerechnet werden können, so dass hier auch keine Einnahmen zu erwarten sind.

Auch wenn die Einnahmen für die Erstellung von Vermessungsunterlagen steigen werden, können diese Mehreinnahmen die voraussichtlichen Mindereinnahmen im Bereich der Übernahme nicht kompensieren.

Die Gebühreneinnahmen sind, wie bereits für 2007 prognostiziert, rückläufig. Eine Trendwende ist hier nicht zu erkennen, so dass für 2008 mit einem weiteren Rückgang gerechnet wird.

Die erwarteten Gesamteinnahmen in Höhe von 900.000 EUR werden aus verfahrenstechnischen Gründen bei der Produktgruppe 09.01.01 als Einnahme gebucht. Sie werden im Rahmen der Kostenrechnung wie folgt verteilt:

- Produkt 09.01.01 25 % 225.000 EUR
- Produkt 09.01.02 47 % 423.000 EUR
- Produkt 09.01.03 26 % 234.000 EUR
- Produkt 09.01.04 2 % 18.000 EUR

Budget 09 Vermessung und Kataster
 Produkt 09.01.02 Katasterfortführung

09.01.02

Teilprodukt 09.01.02.1 Fortführung des Liegenschaftskatasters

Kurzbeschreibung

- Im Liegenschaftskataster sind alle Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude) im Kreisgebiet darzustellen und zu beschreiben. Insbesondere sind ihre Lage, Nutzung, Größe und die charakteristischen topographischen Merkmale nachzuweisen.
- Durch Übernahme von Teilungsvermessungen, Grenzvermessungen, Gebäudeeinmessungen und Flurstücksverschmelzungen werden die Nachweise des Liegenschaftskatasters aktualisiert. Liegenschaftskarte, Liegenschaftsbuch und Katasterzahlennachweis werden fortgeschrieben.

Ziele

- Übernahme von Teilungsvermessungen innerhalb von sechs Wochen nach Vorlage vollständiger und vorschriftsgemäß angefertigter Vermessungsschriften
- Übernahme der Gebäudeeinmessungen innerhalb von 3 Monaten nach Vorlage vollständiger und vorschriftsgemäß angefertigter Vermessungsschriften

Kennzahlen		Ist 2006	Ziel 2007	Ziel 2008	Ziel 2009	Ziel 2010	Ziel 2011
09.01.02.11	Anteil der Anträge auf Übernahme von Teilungsvermessungen, die innerhalb von sechs Wochen bearbeitet werden (in %)	78	70	70	70	70	70
09.01.02.12	Anteil der Anträge auf Übernahme von Teilungsvermessungen, die innerhalb von acht Wochen bearbeitet werden (in %)	91	80	80	80	80	80
09.01.02.13	Anteil der Anträge auf Übernahme von Gebäudeeinmessungen, die innerhalb von drei Monaten bearbeitet werden (in %)	42	100	100	100	100	100

Budget 09 Vermessung und Kataster
Produktgruppe 09.01 Vermessung und Kataster
Produkt 09.01.02 Katasterfortführung

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.368	7.403	7.403	7.403	7.403
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	7.368	7.403	7.403	7.403	7.403
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.133.194	1.100.667	1.122.461	1.144.822	1.167.495
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	42.111	31.794	32.431	33.080	33.741
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.394	32.677	35.414	35.868	35.951
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.470	20.037	20.037	20.037	20.037
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.807	43.631	43.868	44.021	41.745
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.264.976	1.228.806	1.254.211	1.277.828	1.298.969
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.257.608	-1.221.403	-1.246.808	-1.270.425	-1.291.566
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.257.608	-1.221.403	-1.246.808	-1.270.425	-1.291.566
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-1.257.608	-1.221.403	-1.246.808	-1.270.425	-1.291.566
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0,00	-1.257.608	-1.221.403	-1.246.808	-1.270.425	-1.291.566

Teilprodukt	09.01.03.3 Bundesgrenzangelegenheiten
--------------------	---------------------------------------

Kurzbeschreibung

Überwachung der Bundesgrenzabmarkungen, Beseitigung von Abmarkungsmängeln entlang der 109 km langen Bundesgrenze in Abstimmung mit den zuständigen niederländischen Stellen, Unterhaltung der vereinbarten Depots für Vermarkungsmaterial

Ziele

Erhaltung der Abmarkungen der Staatsgrenze zu den Niederlanden

Kennzahlen		Ist 2006	Ziel 2007	Ziel 2008	Ziel 2009	Ziel 2010	Ziel 2011
09.01.03.31	Erledigungsgrad der durch den Staatsvertrag mit den Niederlanden vereinbarten Aufgaben in %	100	100	100	100	100	100

Budget 09 Vermessung und Kataster
Produktgruppe 09.01 Vermessung und Kataster
Produkt 09.01.03 Vermessungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.643	6.397	6.397	6.397	6.397
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	16.643	16.397	16.397	16.397	16.397
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.040.344	1.070.953	1.092.233	1.114.075	1.136.217
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	18.197	16.037	16.357	16.685	17.018
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.822	55.559	58.571	59.523	60.142
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	69.817	51.460	51.460	51.460	51.460
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.185	42.849	43.155	43.259	41.093
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.211.365	1.236.858	1.261.776	1.285.002	1.305.930
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.194.722	-1.220.461	-1.245.379	-1.268.605	-1.289.533
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.194.722	-1.220.461	-1.245.379	-1.268.605	-1.289.533
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-1.194.722	-1.220.461	-1.245.379	-1.268.605	-1.289.533
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	-1.194.722	-1.220.461	-1.245.379	-1.268.605	-1.289.533

Budget 09 Vermessung und Kataster
 Produkt 09.01.03 Vermessungen

09.01.03

Investitionstätigkeit	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlung						
Ersatzbeschaffung von GPS-Geräten	0,00	75.000	0	0	0	0
Erwerb von Kfz	0,00	30.000	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung Tachymeter	0,00	0	30.000	0	0	0
Summe	0,00	105.000	30.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-105.000	-30.000	0	0	0

Vermessungen

09.01.03

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10 T-EUR	
davon	10 T-EUR	Gebühren für die Geschäftsführung in Umlegungsausschüssen

Investitionstätigkeit

Ersatzbeschaffung eines Tachymeters

Das 2001 beschaffte Tachymeter entspricht auf Grund der technischen Weiterentwicklung nicht mehr den Anforderungen des vermessungstechnischen Außendienstes und soll daher ersetzt werden.

Budget 09 Vermessung und Kataster
 Produkt 09.01.04 Katastererneuerung

09.01.04

Teilprodukt 09.01.04.1 Erneuerung des Liegenschaftskatasters

Kurzbeschreibung

Das Liegenschaftskataster soll den Ansprüchen an ein aktuelles, raumbezogenes Basisinformationssystem genügen.

Dazu ist der Nachweis

- der Aufnahmepunkte,
- der Katasterzahlennachweis und
- der Nachweis der tatsächlichen Nutzung

qualitativ zu verbessern.

Ziele

- Einführung des bundeseinheitlichen Fachkonzeptes ALKIS "Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem" bis 2011
- Einführung des amtlichen Bezugssystems ETRS 89 bis 2009
- Übernahme von Baulandumlegungen innerhalb von 2 Monaten

Kennzahlen		Ist 2006	Ziel 2007	Ziel 2008	Ziel 2009	Ziel 2010	Ziel 2011
09.01.04.12	Anteil der innerhalb von zwei Monaten übernommenen Baulandumlegungen (in %)	100	100	100	100	100	100
09.01.04.13	Einführung des amtlichen Bezugssystems ETRS 89 (in %)	neu	neu	100	0	0	0

Teilprodukt 09.01.04.2 Herstellung der digitalen Liegenschaftskarte

Kurzbeschreibung

Die Liegenschaftskarte ist ein Bestandteil des Liegenschaftskatasters.

In digitaler Form ist sie in besonderer Weise als Basis für raumbezogene Informationssysteme geeignet.

Ziele

- Einführung der digital geführten Liegenschafts- (ALK) und Schätzungskarte mit gleichzeitiger Verbesserung der geometrischen Qualität
- Umstellung auf die digitale Liegenschaftskarte bis 2007 (In 2008 sind noch Flurbereinigungen zu übernehmen.)
- Umstellung von 4.000 Flurstücken in die ALK pro Jahr

Kennzahlen		Ist 2006	Ziel 2007	Ziel 2008	Ziel 2009	Ziel 2010	Ziel 2011
09.01.04.21	Anzahl der in einem Jahr in die digital geführte Liegenschaftskarte übernommenen Flurstücke	6.952	7.000	4.000	0	0	0

Teilprodukt	09.01.04.3 Raumbezogenes Informationssystem/Geodatenmanagement
--------------------	--

Kurzbeschreibung

Ein raumbezogenes Informationssystem ordnet Fachinformationen verschiedenster Art (z. B. Festsetzungen aus Bebauungsplänen, Beschreibungen von Ver- und Entsorgungsleitungen, Kleinkläranlagen oder Hausbrunnen) bestimmten Punkten auf der Erdoberfläche zu.

Basis für den Raumbezug sind im kommunalen Bereich in erster Linie die automatisierte Liegenschaftskarte (ALK) und die Deutsche Grundkarte 1 : 5000 (DGK 5).

Einheitliche, fachübergreifende Datenstrukturen sind eine wesentliche Voraussetzung für die Verknüpfung und gemeinsame Auswertung von raum- und fachbezogenen Daten aus dem gesamten kommunalen Bereich.

Dies führt zu einer Verringerung des Fortführungsaufwandes, zu einer Steigerung der Informationsqualität und zu einer höheren Aktualität der Daten.

Ziele

Beratung und Koordination bei der Konzeption, dem Aufbau und der Führung raumbezogener Informationssysteme

Kennzahlen		Ist 2006	Ziel 2007	Ziel 2008	Ziel 2009	Ziel 2010	Ziel 2011
09.01.04.31	Weiterentwicklung der raumbezogenen Informationssysteme entsprechend den Anforderungen der Nutzer (in %)	95	100	100	100	100	100

Teilprodukt	09.01.04.4 Topographische und thematische Karten
--------------------	--

Kurzbeschreibung

In topographischen Karten werden die räumliche Gliederung und die Erscheinungsformen der Erdoberfläche (z. B. Geländeformen, Bebauung, Gewässer, Bodenbewuchs) dargestellt und erläutert.

Thematische Karten veranschaulichen bestimmte Sachverhalte durch kartographische Darstellungen (z. B. Radwanderkarte, Flächennutzungsplan).

Schwerpunkte bilden

- die Herstellung und Fortführung der Deutschen Grundkarte 1 : 5000 (DGK 5),
- die Bearbeitung verschiedener thematischer Karten sowie
- die Bereitstellung topographischer Daten für geografische Informationssysteme

Ziele

- Bereithaltung aktueller topographischer Daten in analoger und digitaler Form
- Verbesserung der Aktualität der DGK5 durch Feldvergleich (Anzahl der Blätter aktueller als 5 Jahre)

Kennzahlen		Ist 2006	Ziel 2007	Ziel 2008	Ziel 2009	Ziel 2010	Ziel 2011
09.01.04.41	Anteil der Deutschen Grundkarte mit Aktualitätsstand < 5 Jahre (in %)	41	50	50	50	50	50

Budget 09 Vermessung und Kataster
Produktgruppe 09.01 Vermessung und Kataster
Produkt 09.01.04 Katastererneuerung

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.409	10.619	10.619	10.619	10.619
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	13.909	13.119	13.119	13.119	13.119
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.343.831	1.401.234	1.428.967	1.457.424	1.486.279
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	48.067	42.505	43.356	44.222	45.106
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	553.249	242.277	261.465	242.166	242.260
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	64.251	34.663	34.663	34.663	34.663
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	306.998	316.761	317.058	317.192	313.406
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.316.396	2.037.440	2.085.509	2.095.667	2.121.714
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.302.487	-2.024.321	-2.072.390	-2.082.548	-2.108.595
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.302.487	-2.024.321	-2.072.390	-2.082.548	-2.108.595
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-2.302.487	-2.024.321	-2.072.390	-2.082.548	-2.108.595
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0,00	-2.302.487	-2.024.321	-2.072.390	-2.082.548	-2.108.595

Budget 09 Vermessung und Kataster
Produkt 09.01.04 Katastererneuerung

09.01.04

Investitionstätigkeit	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlung						
Geräte- und Maschinenausstattung	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Geodatenmanagement	0,00	50.000	50.000	60.000	70.000	80.000
Umstellung ALKIS	0,00	0	100.000	100.000	200.000	100.000
Ausstattung mit ADV-Programmen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe	0,00	152.000	252.000	262.000	372.000	282.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-152.000	-252.000	-262.000	-372.000	-282.000

davon Investitionen über 50.000 EUR

Investitionstätigkeit	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Summe
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umstellung ALKIS							
- Soft- und Hardware			100.000	100.000	200.000	100.000	500.000
	0,00	0	100.000	100.000	200.000	100.000	

Katastererneuerung

09.01.04

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242 T-EUR	
davon ca.	20 T-EUR	Erstellung der digitalen Katasterkarten
	61 T-EUR	Bearbeitung der Deutschen Grundkarte durch freischaffende Kräfte
	70 T-EUR	Pflege und Wartung ADV
	41 T-EUR	Katasterneuvermessung und Gebäudeeinmessung (Altfälle)

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Pflege und Wartung der ADV

In den ersten 12 Monaten nach der Migration auf ArcGIS Server Mitte 2007 im Bereich Geodatenmanagement erfolgt die Wartung kostenfrei. Für 2008 sind die Wartungskosten anteilig und ab 2009 voll zu berücksichtigen.

Erstellung der digitalen Katasterkarten

Die Digitalisierung wird in 2007 weitgehend abgeschlossen, so dass der Ansatz um 330.000 EUR gesenkt werden kann. Die Übernahme von Flurbereinigungsgebieten steht allerdings noch aus, so dass hierfür noch Mittel vorzuhalten sind.

Investitionstätigkeit
Umstellung ALKIS

Beginn der Einführung des bundeseinheitlichen Fachkonzeptes ALKIS „Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem“ für eine automatisierte, integrierte Führung aller Daten des Liegenschaftskatasters (RdErl. d. Innenministeriums v. 15.02.2005). Dafür sind in erheblichem Maße Hard- und Softwarebeschaffungen notwendig. Die Auszahlungen 2008 werden voraussichtlich 100.000 EUR betragen. Die voraussichtlichen Gesamtkosten werden 500.000 EUR betragen.

Budget 09 Vermessung und Kataster
 Produkt 09.01.05 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

09.01.05

Teilprodukt	09.01.05.1 Grundstücksmarktdaten
-------------	----------------------------------

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Erfassen und Auswerten von notariellen Verträgen über den Erwerb von Grundstücken, Erbbaurechten, Wohnungs- und Teileigentum u. a. - Führen und Auswerten der Kaufpreissammlung - Ermitteln und Veröffentlichen der Bodenrichtwerte, der gebietstypischen Werte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten
Ziele
<ul style="list-style-type: none"> - Ermittlung der Bodenrichtwerte - bezogen auf den 01. Januar des laufenden Jahres - und sonstiger wertbeeinflussender Daten zur Steigerung der Markttransparenz jeweils zum 15.02. jeden Jahres - Informationen über die Entwicklung auf dem Immobilienmarkt durch den jährlichen Grundstücksmarktbericht - zügiges Erteilen von Auskünften und Auszügen

Kennzahlen		Ist 2006	Ziel 2007	Ziel 2008	Ziel 2009	Ziel 2010	Ziel 2011
09.01.05.12	Anteil der Kaufverträge, die innerhalb eines Jahres erfasst und ausgewertet werden (in %)	97	100	100	100	100	100

Teilprodukt	09.01.05.2 Wertgutachten
-------------	--------------------------

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereiten von Wertgutachten über den Verkehrswert bebauter oder unbebauter Grundstücke sowie von Rechten an Grundstücken, u. a. für den Gutachterausschuss für Grundstückswerte - Kostenfrei zu erstellende Wertermittlungen der Geschäftsstelle, z. B. in Sozial- und Jugendhilfeangelegenheiten, im Rahmen der Kommunalaufsicht, in Grundstücksangelegenheiten der eigenen Verwaltung
Ziele
<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung von Wertgutachten - Durchführung von Wertermittlungen

Kennzahlen		Ist 2006	Ziel 2007	Ziel 2008	Ziel 2009	Ziel 2010	Ziel 2011
09.01.05.21	Kostendeckungsgrad für die Erstellung von Wertgutachten (in %)	30	30	30	30	30	30

Budget 09 Vermessung und Kataster
Produktgruppe 09.01 Vermessung und Kataster
Produkt 09.01.05 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.206	2.139	2.139	2.139	2.139
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	42.000	42.000	42.000	40.000	40.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	44.206	44.139	44.139	42.139	42.139
11 - Personalaufwendungen	0,00	294.099	315.853	322.070	328.450	334.918
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	17.955	16.033	16.353	16.680	17.014
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.748	27.029	27.849	27.985	28.009
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.336	5.887	5.887	5.887	5.887
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.473	16.795	16.957	16.995	16.440
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	359.611	381.597	389.116	395.997	402.268
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-315.405	-337.458	-344.977	-353.858	-360.129
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-315.405	-337.458	-344.977	-353.858	-360.129
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-315.405	-337.458	-344.977	-353.858	-360.129
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0,00	-315.405	-337.458	-344.977	-353.858	-360.129

Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

09.01.05

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42 T-EUR
davon	42 T-EUR Gebühren Gutachterausschuss
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27 T-EUR
davon ca.	17 T-EUR Entschädigung für ehrenamtliche Gutachter/innen