

## Budget 09 - Vermessung und Kataster

### A. GESAMTÜBERBLICK

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

	ordentliches Ergebnis EUR	
<b>Gesamtveränderung bis Jahresende</b>	<b>-220.000</b>	<b>↓</b>

*Dem Defizit steht eine Budgetrücklage in Höhe von 229 T-EUR aus früheren Personalkostenverrechnungen gegenüber*

#### **Budgetrücklage (nachrichtlich)**

Stand am 01.06.2009	228.862
Beschäftigung von Aushilfskräften zur Nutzungsartenbestimmung zwischen ALB und ALK (Produkt 09.01.04)	-20.000
Projekte in Rahmen Umstellung ALKIS (Produkt 09.01.04)	-150.000
Projekte in den Bereichen Gutachterausschuss (Produkt 09.01.05)	-50.000
voraussichtlicher Stand am 31.12.2009	8.862



### B. MITTELFRISTIGE ZIELE UND MAßNAHMEN 2009 ZU DEREN UMSETZUNG

Es wurden keine Ziele und Maßnahmen 2009 festgelegt.




## Budget 09 - Vermessung und Kataster

### C. WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN BEI DEN KENNZAHLEN UND ZUM TEILERGEBNISPLAN



#### Produkt 09.01.03 - Vermessungen

Kennzahl	Planung	vorauss. Veränderung bis Jahresende			Erläuterung
Kostendeckungsgrad bei den gebührenpflichtigen Vermessungen(%)	100	?			Zur Zeit werden Kennzahlen zur Erfassung des tatsächlichen Aufwandes noch definiert. Daher ist die prozentuale Berechnung des Kostendeckungsgrades noch nicht abschließend.

#### Produkt 09.01.04 - Katastererneuerung

Teilergebnisplan	Planung	vorauss. Veränderung bis Jahresende			Erläuterung
		beim Aufwand	beim Ertrag		
Personalkosten		+20.000			Beschäftigung von Aushilfskräften zur Nutzungsartenbestimmung zwischen ALB und ALK (Entnahme aus der Budgetrücklage)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/Personalkosten		+150.000			Projekte im Rahmen Umstellung ALKIS (Beschäftigung von Aushilfskräften; Werkverträge) (Entnahme aus der Budgetrücklage)

#### Produkt 09.01.05 - Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Teilergebnisplan	Planung	vorauss. Veränderung bis Jahresende			Erläuterung
		beim Aufwand	beim Ertrag		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/Personalkosten		+50.000			Festlegung von Bodenrichtwertzonen (Beschäftigung eines Assessors / Werkverträge) (Entnahme aus der Budgetrücklage)



