

Budget 09 - Vermessung und Kataster

A. GESAMTÜBERBLICK

Budgetbewirtschaftung

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

	EUR
Gesamtveränderung	-290.000

B. WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN BEI DEN KENNZAHLEN

<i>Kennzahl</i>	<i>Planung</i>	<i>vorauss. Veränderung bis Jahresende</i>	<i>Erläuterung</i>
-----------------	----------------	--	--------------------

Produkt 09.01.02 - Katasterfortführung

Anteil der Anträge auf Übernahme der Gebäudeeinmessung, die innerhalb von drei Monaten bearbeitet werden (in %)	100	-40	Bedingt durch die vorbereitenden Arbeiten für die Einführung von ALKIS "Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem" sowie durch personelle Vakanz im 1. Halbjahr 2011 werden voraussichtlich nur 60 % der eingereichten Gebäudeeinmessungen innerhalb von drei Monaten bearbeitet werden können. In der Phase der Einführung von ALKIS, ab dem 01.10.2011, können für mehrere Monate keine Gebäudeeinmessungen abschließend übernommen werden.
---	-----	-----	--

Budget 09 - Vermessung und Kataster

C. WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN ZUM TEILERGEBNISPLAN

<i>Teilergebnisplan</i>	<i>Planung</i> Erträge (+) Aufwendungen (-)	<i>vorauss. Veränderung</i> Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	<i>Erläuterung</i>
-------------------------	---	---	--------------------

Produkt 09.01.01 - Geoinformation

Erträge			
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+1.101.000	-340.000	<p><i>Katastergebühren</i> Auf Grund der sehr positiven Ertragsentwicklung 2010 wurde der Ansatz von 1 Mio. € auch für 2011, trotz der sich durch die Änderungen der Gebührenordnung abzeichnenden Mindererträge, veranschlagt. Allerdings hat sich dieser positive Trend aus 2010 in 2011 nicht fortgesetzt, so dass sich die Erträge wieder im durchschnittlichen Bereich bewegen. Auch werden während der Einführungsphase von ALKIS, voraussichtlich ab dem 01.10.2011, für mehrere Monate keine Vermessungen ins Liegenschaftskataster übernommen werden können.</p>
		+70.000	<p><i>Katastergebühren (intern)</i> Erstmals wurde für 2011 eine Ertragsposition für die bislang ohne interne Gebührenrechnung für andere Facheinheiten erbrachten gebührenpflichtige Vermessungsarbeiten eingerichtet. In 2011 werden erheblich mehr gebührenpflichtige Leistungen des FB Geoinformation und Liegenschaftskataster von anderen Facheinheiten in Anspruch genommen als zunächst vorgesehen.</p>
Aufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-464.535	-20.000	<p><i>Pflege, Wartung und Service ADV</i> Die Mehraufwendungen ergeben sich u.a. durch die nicht eingeplante Übernahme der bis 2010 vom Fachdienst Organisation und IT gezahlten Hostingkosten im Bereich GIS. Hinzu kommen die ursprünglich investiv geplanten Auszahlungen, die aber tatsächlich als Serviceleistungen konsumtiv zu buchen sind.</p>