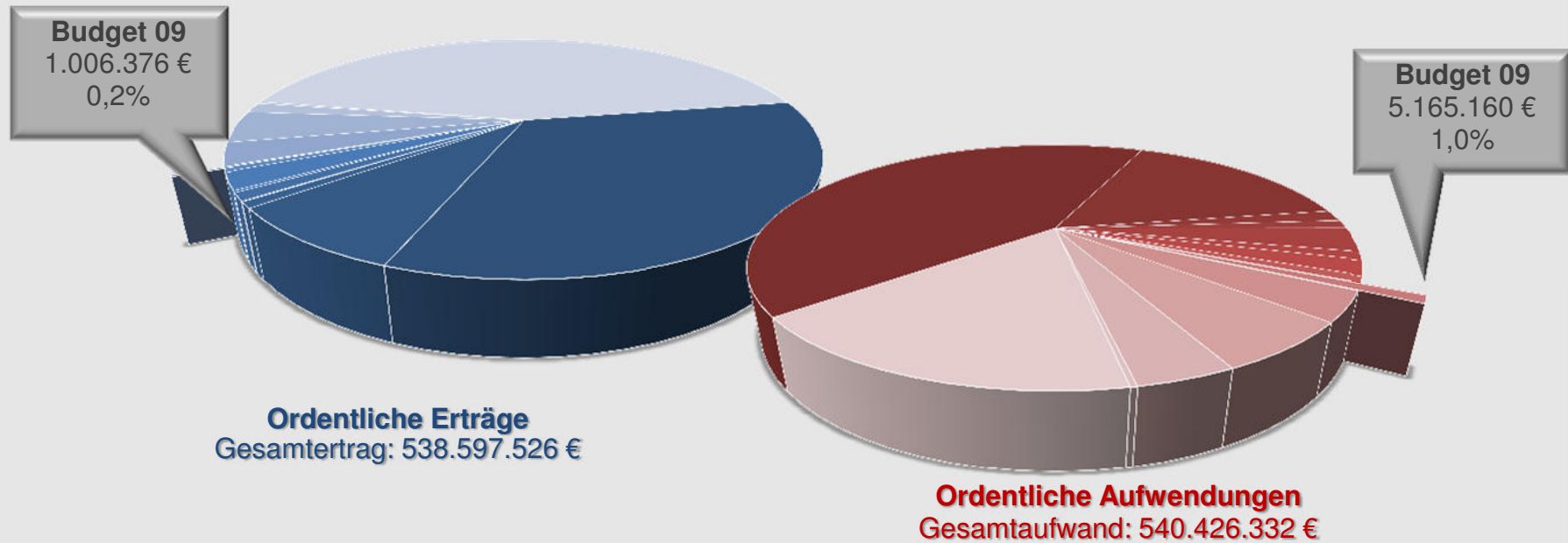


Entwurf des Kreishaushalts 2017

Übersicht über die Ergebnisse der Einzelbudgets

Budget		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Interne Leistungsbeziehungen	Teilergebnis
			insgesamt	hiervon Personalaufwand				
01	Soziales	179.315.435 €	229.220.967 €	5.154.136 €	-49.905.532 €	0 €	-1.690.068 €	-51.595.600 €
02	Jugend und Familie	44.286.067 €	86.788.321 €	5.724.770 €	-42.502.254 €	0 €	-1.022.610 €	-43.524.864 €
03	Tiere und Lebensmittel	4.211.558 €	7.980.927 €	5.361.986 €	-3.769.369 €	0 €	-391.182 €	-4.160.551 €
04	Gesundheit	520.495 €	5.958.288 €	4.013.825 €	-5.437.793 €	0 €	-338.713 €	-5.776.506 €
05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	5.487.277 €	17.434.188 €	4.497.461 €	-11.946.911 €	0 €	-4.510.047 €	-16.456.958 €
06	Natur und Umwelt	1.306.290 €	5.443.231 €	3.509.246 €	-4.136.941 €	0 €	-549.985 €	-4.686.926 €
07	Verkehr	12.153.025 €	10.463.877 €	3.528.134 €	1.689.148 €	0 €	-1.003.767 €	685.381 €
08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	2.728.309 €	4.831.050 €	3.721.343 €	-2.102.741 €	0 €	-781.017 €	-2.883.758 €
09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	1.006.376 €	5.165.160 €	4.089.631 €	-4.158.784 €	0 €	-892.092 €	-5.050.876 €
10	Sicherheit und Ordnung	16.441.875 €	20.311.872 €	4.994.005 €	-3.869.997 €	0 €	-950.561 €	-4.820.558 €
11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	23.506.543 €	33.423.246 €	6.946.442 €	-9.916.703 €	1.206.000 €	6.915.082 €	-1.795.621 €
12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	7.448.480 €	21.608.437 €	4.140.637 €	-14.159.957 €	0 €	5.219.960 €	-8.939.997 €
13	Tankhaushalt	1.505.000 €	1.505.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
99	Allgemeine Finanzierungsmittel	238.680.796 €	90.291.768 €	0 €	148.389.028 €	0 €	-5.000 €	148.384.028 €
		538.597.526 €	540.426.332 €	55.681.616 €	-1.828.806 €	1.206.000 €	0 €	-622.806 €

Budget 09 - Geoinformation und Liegenschaftskataster



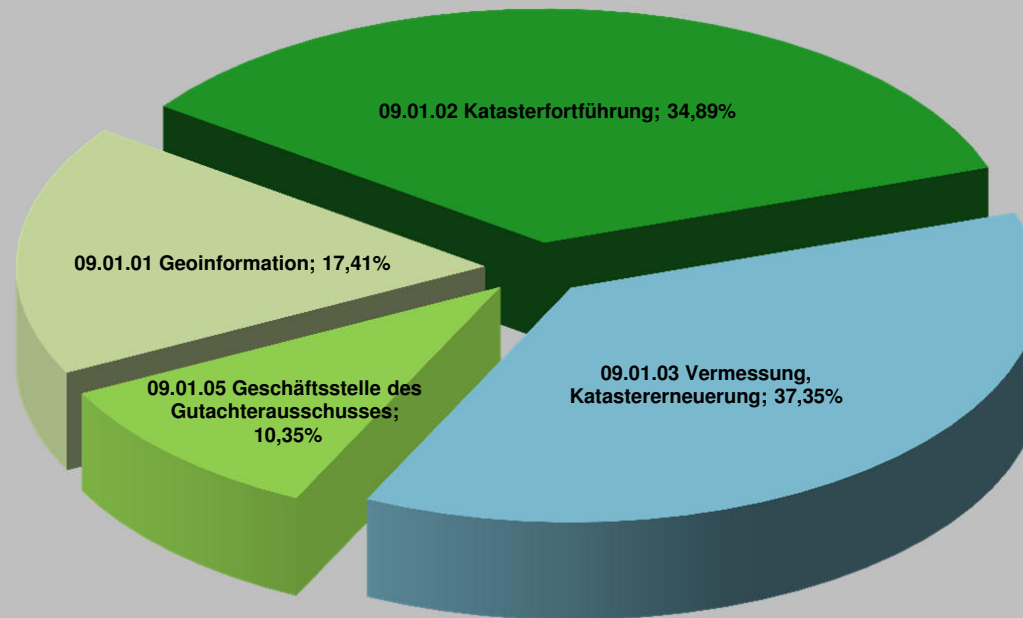
Erläuterung: Absoluter und relativer Anteil der Erträge/Aufwendungen des Budgets 09 an den Erträgen/Aufwendungen des Kreishaushalts 2017

Entwurf des Kreishaushalts 2017

Übersicht über die Ergebnisse der Produkte des Budgets 09 - Geoinformation und Liegenschaftskataster

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Interne Leistungsbeziehungen	Teilergebnis
09.01.01	Geoinformation	961.953 €	1.533.648 €	-571.695 €	0 €	-307.690 €	-879.385 €
09.01.02	Katasterfortführung	0 €	1.515.115 €	-1.515.115 €	0 €	-247.107 €	-1.762.222 €
09.01.03	Vermessung, Katastererneuerung	9.319 €	1.639.648 €	-1.630.329 €	0 €	-256.128 €	-1.886.457 €
09.01.05	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	35.104 €	476.749 €	-441.645 €	0 €	-81.167 €	-522.812 €
		1.006.376 €	5.165.160 €	-4.158.784 €	0 €	-892.092 €	-5.050.876 €

Anteil der Produkte am Budget 09 - Geoinformation und Liegenschaftskataster



Entwurf des Kreishaushalts 2017

Veränderungen im Budget 09 - Geoinformation und Liegenschaftskataster > 5.000 €

Planungsstellen	Bezeichnung	Planansatz 2016	Nachtrag 2016	Planansatz 2017	Veränderung 2017/Plan 2016 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	kurzgefasste Begründung
Ergebnisplan						
Produkt 09.01.01: Geoinformation (S.376)						
Aufwendungen						
09.09.11.529140	Pflege, Wartung und Service (ADV)	190.000 €	190.000 €	200.000 €	-10.000 €	Auf die Wartungsverträge und externen Serviceleistungen kann aus wirtschaftlichen Gründen nicht verzichtet werden. Inzwischen sind die vollen Wartungskosten für das Amtliche Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS) zu zahlen. Allerdings konnten mit der Einführung des ALKIS die durch den Kreis Steinfurt im Rahmen der bestehenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zu erbringenden Leistungen seit 2013 dauerhaft reduziert und damit die Wartungskosten für das ALKIS mehr als kompensiert werden. Durch weitergehende Anforderungen im GIS-Bereich werden dort vermehrt Wartungs- und Servicekosten anfallen.
09.09.11.529150	Aufw. für die Digitalisierung von Katasterunterlagen	0 €	0 €	10.000 €	-10.000 €	Die zzt. noch nicht in digitaler Form, sondern nur auf Jackets bzw. Rollfilm vorhandenen Unterlagen aus älteren Flurbereinigungsverfahren werden verstärkt digital von externen Vermessungsstellen, aber auch vom FB 62 zur Vorbereitung und Durchführung von Vermessungen benötigt. Hintergrund ist u.a., dass nach den gesetzlichen Vorschriften das Ergebnis der Vermessung den Anforderungen an ein Koordinatenkataster entsprechen muss. Auch für sonstige Anträge an den FB 62, z. B. die Erstellung von Identitätsbescheinigungen, muss mit steigender Tendenz auf diese Unterlagen zurückgegriffen werden. Der Zugriff auf und die Recherche in digital vorliegenden Datenbeständen ist effizienter und deutlich weniger zeitaufwändig.
Finanzplan						
Produkt 09.01.01: Geoinformation (S.376)						
Auszahlungen						
09.09.11/0020.783100	Geräte- und Maschinenausstattung	0 €		18.000 €	-18.000 €	Zwei Großformatdrucker müssen ersetzt werden.
Produkt 09.01.03: Vermessung, Katastererneuerung (S.385)						
Auszahlungen						
09.09.13/0201.783100	Ersatzbeschaffung Feldrechner	0 €		20.000 €	-20.000 €	In 2017 ist die Ersatzbeschaffung dreier digitaler Feldrechner geplant (20 T-€).