

Haushaltsplan - Entwurf 2016

FB 62 – Vermessung und Kataster

FB 62 | Haushaltsentwurf 2016

Teilergebnisplan Fachbereich 62

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
10	Ordentliche Erträge	984.411	826.944	792.697
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.511.599	-4.539.654	-4.590.038
18	Ordentliches Ergebnis	-3.527.188	-3.712.710	-3.797.341
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.527.188	-3.712.710	-3.797.341
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-3.527.188	-3.712.710	-3.797.341
280	Aufwendungen interne Leistungsbez.	-330.437	-378.611	-355.870
290	Ergebnis	-3.857.625	-4.091.321	-4.153.211

FB 62 | Haushaltsentwurf 2016

Kostendeckungsgrad im vermessungstechnischen Außendienst

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 *
Summe der Einnahmen	915.992 €	731.332 €	664.981 €	660.711 €	846.175 €	913.901 €	776.799 €	804.864 €	965.783 €	884.725 €	860.467 €	359.500 €
Gesamtkosten	-731.914 €	-644.057 €	-666.736 €	-652.394 €	-742.908 €	-779.709 €	-689.863 €	-700.069 €	-767.891 €	-753.342 €	-764.068 €	-330.602 €
Ergebnis	184.078 €	87.275 €	-1.755 €	8.317 €	103.267 €	134.192 €	86.936 €	104.795 €	197.892 €	131.383 €	96.399 €	28.898 €
Kostendeckungsgrad (im Jahr)	125%	114%	100%	101%	114%	117%	113%	115%	126%	117%	113%	109%
lfd. Gesamtmittel (alle Jahre)		119%	113%	110%	111%	112%	112%	112%	114%	114%	114%	114%
lfd. 2-jähriges Mittel (aktuelles Jahr plus Vorjahr)		119%	107%	101%	108%	116%	115%	114%	120%	122%	122%	111%
lfd. 3-jähriges Mittel (aktuelles Jahr plus 2 Vorjahre)			113%	105%	105%	111%	115%	115%	118%	119%	119%	113%

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zeitanteil von Vermessungen gegen Gebühr inkl. interner Verrechnung zu gesamtem anrechenbaren Außendienst	53%	59%	64%	64%	66%	63%	67%	68%	69%	68%	73%	80%
Anteil Vermessungen nach Zeitgebühr (Netzarbeiten und Katastererneuerung)	47%	41%	36%	36%	34%	37%	33%	32%	31%	32%	27%	20%

Stand: 28.10.2015

* vorläufige Auswertung für das 1. Halbjahr 2015

FB 62 | Haushaltsentwurf 2016

Für 2016 geplante Investitionsmaßnahmen im Budget 62		
	Investive Maßnahmen	Betrag
	<u>UNTER der festgelegten Wertgrenze (< 50 T€)</u>	52.000 €
62002401	Büroausstattung für den Fachbereich 62	5.000 €
62162401	Ersatzbeschaffung eines Farb-Laserdruckers A3	3.000 €
62002201	Beschaffung von Vermessungsinstrumenten	37.000 €
62160102	Erwerb von Adobe Software-Modulen	2.000 €
62000101	Weiterentwicklung vorhandener Software	5.000 €
	<u>GWG</u>	4.770 €
	geringwertige Wirtschaftsgüter	4.770 €
	Gesamtsumme	56.770 €