

# Haushalt 2019

## FB 62 – Vermessung und Kataster

# **Strategische Schwerpunkte**

## **Wirkungsziele | Leistungsziele | Kennzahlen**



Strategischer Schwerpunkt:

# Erhaltung und Schaffung bezahlbaren Wohnraums



## Kennzahlen

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Veröffentlichung Mietspiegel			X			
Anpassung Mietspiegel					X	

# Veränderungen zum Vorjahr

## 62 – Vermessung und Kataster

### ➤ Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
10	Ordentliche Erträge	742.666	697.309	570.595
11/12	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.289.383	-4.370.548	-4.701.846
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.609.952	-4.649.058	-5.026.886
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.867.286	-3.951.749	-4.456.291
22	Ordentliches Ergebnis	-3.867.286	-3.951.749	-4.456.291
280	Aufwendungen interne Leistungsbez.	-301.096	-322.145	-319.643
<b>290</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-4.168.381</b>	<b>-4.273.894</b>	<b>-4.775.934</b>

## Wesentliche Ansatzveränderungen 2018/2019

Veränderungen im Produkt 62		
Begründung	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
Rückläufige Entwicklung bei den gebührenpflichtigen Dienstleistungen		-125
Personal- und Versorgungsaufwendungen		-331
höhere Geschäftsaufwendungen für Befliegung		-44
<b>Summe</b>		<b>-500</b>
<b>Saldo</b>		<b>-500</b>

# Investitionen

## ➤ Geplante Investitionsmaßnahmen

Investive Maßnahmen		Betrag
<u>ÜBER der festgelegten Wertgrenze (&gt; 50 T€)</u>		0 €
<u>UNTER der festgelegten Wertgrenze (&lt; 50 T€)</u>		115.000 €
62002401	Beschaffung von Büroausstattung für den FB 62	5.000 €
62000101	Weiterentwicklung vorhandener Software	6.000 €
62190101	Erwerb einer Software zur Erstellung eines Geodatenmanagements (GDM)	25.000 €
62002201	Beschaffung von Vermessungsinstrumenten	45.000 €
62190102	Erwerb eines Software zur automatischen Erstellung von Vermessungsrissen	30.000 €
62180102	Modulerweiterung der Software »3D-Mesh Plugin«	4.000 €
<u>GWG</u>		5.300 €
	geringwertige Wirtschaftsgüter	5.300 €
<b>Summe</b>		<b>120.300 €</b>

# Aussichten und Erwartungen

## Aussichten und Erwartungen

- Änderung der Aufbauorganisation und damit verbundene, veränderte Aufgabenwahrnehmung
- Auftragsaufkommen ist abhängig von der Baukonjunktur
- Geodatenmanagement und Open Data sind Themen der Zukunft