

Produktbeschreibung Produkt 51103 Geographische Informationsverarbeitung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103	Geographische Informationsverarbeitung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat 3

Verantwortliche Person(en):

Natalia Hüsing

Pflichtaufgaben:



Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung	- BUDGET 5 - Das Produkt beinhaltet die Beschaffung, Erhebung, Bearbeitung und Analyse von digitalen, raumbezogenen Daten und Metadaten. Dazu gehört die Bereitstellung und Aktualisierung der kreis- und samtgemeindeeigenen Geodaten und Geodienste.
Auftragsgrundlage	<u>EU-Ebene</u> Richtlinie zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE); <u>Bundes- und Landesebene</u> - Bundesgeoreferenzdatengesetz - BgeoRG (tritt am 01.11.2012 in Kraft) - Geodatenzugangsgesetz - GeoZG - Beschlüsse vom Bund und Ländern zur Schaffung einer nationalen Geoinfrastruktur (GDI-DE) - Nds. Geodateninfrastrukturgesetz - NGDIG <u>Kommunale Ebene</u> - Aufgaben des übertragenen und eigenen Wirkungskreises mit Raumbezug - Kooperationsvereinbarung zwischen Landkreis und Samtgemeinden (zunächst befristet bis zum 31.12.2013)
Enth. Leistungen Zielgruppe	51103011 Geographische Informationsverarbeitung Fachdienste des Landkreises, Verwaltungen der Samtgemeinden und Gemeinden, sowie Bürger und Wirtschaft
Allgemeine Ziele	Das GIS-Büro des Landkreises hat das Ziel, raumbezogene Daten (Pläne, Karten, Geodaten) aus allen Fachbereichen bzw. Fachdiensten allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kreis- und Samtgemeindeverwaltung, in Zukunft auch den Bürgern und der Wirtschaft auf einem Geodatenportal mittel webbasierter Auskunftssysteme zur Verfügung zu stellen.
Ziele	1. Vollständiger Umstieg auf den ArcGIS-Server 2. Weiterer inhaltlicher Ausbau der neuen Geodatenbank 3. Einspielung der Fortführungsdaten (ALKIS-Daten vom Katasteramt) 4. Aufbau der Metadatenbank 5. Vervollständigung der Fachdatenbasis für die Kreisverwaltung und Samtgemeinden 6. Aufbau eines Geoportals für alle Bürger und Interessierte aus der Wirtschaft

Zielkennzahlen	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu 1.) Umsetzung in %	-	-	-	100
zu 2.) Datenbestandserhöhung in %	-	-	-	10
zu 3.) Anzahl der Einspielunge	-	-	-	4
zu 4.) Umsetzung in %	-	-	-	100
zu 5.) Umsetzung in %	-	-	-	100
zu 6.) Umsetzung in %	-	-	-	50
Kennzahlen		2009	2010	2011

Produktbeschreibung Produkt 51103 Geographische Informationsverarbeitung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Kennzahlen	2009	2010	2011
Stellenanteile	0	0	3

Teilergebnisplan Produkt 51103 Geographische Informationsverarbeitung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwicklung

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 51103 Geographische Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314300	Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	46.000,00	71.800,00	53.700,00	47.100,00	43.800,00	44.300,00
331100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	46.000,00	71.800,00	54.200,00	47.600,00	44.300,00	44.800,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	77.808,87	99.600,00	110.500,00	101.600,00	103.600,00	105.700,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	6.664,10	8.600,00	9.600,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.725,44	20.400,00	22.700,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	500,10	4.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	5.439,40	28.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	369,40	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	82,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	1.417,17	24.200,00	8.800,00	8.800,00	1.300,00	1.300,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	108.006,48	190.100,00	164.100,00	152.500,00	147.700,00	150.500,00
910000	SUMME ERTRÄGE	46.000,00	71.800,00	54.200,00	47.600,00	44.300,00	44.800,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	108.006,48	190.100,00	164.100,00	152.500,00	147.700,00	150.500,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-62.006,48	-118.300,00	-109.900,00	-104.900,00	-103.400,00	-105.700,00

Erläuterungen

314300 "Zuw. von Gemeinden u. Gemeindeverb."

50 % Anteil der SG'en abzügl. Personalkosten GIS-Koordinatorin, Vertrag derzeit bis 2013

429100 "Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen"

Betreuungspauschale GIS-Programm 21.000 EUR, Alkis-Aktualisierungspauschale 1.500 EUR

Teilfinanzplan Produkt 51103 Geographische Informationsverarbeitung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	51	Räumliche Planung u. Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	51103	Geographische Informationsverarbeitung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614300	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbän	3.480,00	71.800,00	53.700,00	47.100,00	43.800,00	44.300,00
631100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	3.480,00	71.800,00	54.200,00	47.600,00	44.300,00	44.800,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	99.600,00	110.500,00	101.600,00	103.600,00	105.700,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	8.600,00	9.600,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	20.400,00	22.700,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	500,10	4.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	5.439,40	28.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	341,40	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	82,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
783100	Ausz.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 150 €	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	6.362,90	186.900,00	155.300,00	143.700,00	146.400,00	149.200,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	3.480,00	71.800,00	54.200,00	47.600,00	44.300,00	44.800,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	6.362,90	186.900,00	155.300,00	143.700,00	146.400,00	149.200,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-2.882,90	-115.100,00	-101.100,00	-96.100,00	-102.100,00	-104.400,00

Investitionen Produkt 51103 Geographische Informationsverarbeitu	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Anschaffungen GIS	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 20.000 EUR Software und digitale Karten, 1.000 EUR GPS-Gerät						