

**Schleswig-Holsteinischer Landtag
Umdruck 16/6**

*Finanzministerium
des Landes
Schleswig-Holstein*

An den
Finanzausschuss des
Schleswig-Holsteinischen Landtages
Landeshaus
24105 Kiel

Staatssekretär

Kiel, 31. März 2005

Kosten- und Zeitplanung für das DV-Projekt „Automatisierte Liegenschaftskarte–ALK“
Vorlage des Innenministeriums

Sehr geehrte Damen und Herren,

die anliegende Vorlage des Innenministeriums über die Kosten- und Zeitplanung für das DV-Projekt „Automatisierte Liegenschaftskarte – ALK“ übersende ich Ihnen mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Uwe Döring

*Postfach 7127 • 24171 Kiel
Dienstgebäude:
Düsternbrooker Weg 64
24105 Kiel
Telefon (04 31) 988-0
Telefax (04 31) 988-4172*

An die
Vorsitzende des Finanzausschusses
des Schleswig-Holsteinischen Landtages
Frau Ursula Kähler, MdL
Landeshaus

**Innenministerium
des Landes
Schleswig-Holstein**




24105 Kiel

über das
Finanzministerium
des Landes Schleswig-Holstein
VI 21
Düsternbrooker Weg 64

24105 Kiel

Staatssekretär

Kiel, 20. Januar 2005

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,

auf seiner 89. Sitzung am 27. Juni 1991 hat der Finanzausschuss den Antrag des Finanzministeriums auf Freigabe der Haushaltsmittel für das DV-Projekt Automatisierte Liegenschaftskarte (ALK) zustimmend zur Kenntnis genommen und die Landesregierung beauftragt, einmal jährlich eine Kosten- und Zeitplanung für dieses Projekt vorzulegen. Anliegend übersende ich Ihnen den alljährlich dem Finanzausschuss vorzulegenden Bericht.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Ulrich Lorenz

Postfach 7125
24171 Kiel
Telefon (0431) 988-0
Telefax (0431) 988-3003
e-mail: ulrich.lorenz@im.landsh.de
Internet: www.landesregierung.schleswig-holstein.de

Kosten- und Zeitplanung für das DV-Projekt

Automatisierte Liegenschaftskarte - ALK

(Bericht 2005)

1. Allgemeines

Das DV-Projekt ALK läuft bei den Katasterämtern des Landes seit 1993 im routinemäßigen Produktionsbetrieb. Die geplanten Vorgaben werden weitestgehend eingehalten. Der ämterübergreifende Einsatz der vorhandenen Ressourcen und eine zentrale Aufgabensteuerung haben sich bei der termingerechten Abarbeitung der Kundenwünsche bewährt.

2. Kostenermittlung, Kostenplanung

Die Kostenermittlung bezieht sich auf die Jahre 1991 bis 2004. Die Kostenplanung wird bezogen auf den Zeitraum 2005 (Anlagen 1 und 2). Es wurden die Werte des Haushalts 2004/2005 verwendet.

Die Gesamtkosten werden in vier Bereiche untergliedert:

- Hardware, Software,
- Personal,
- Vergabe von Werkverträgen und
- Zentralkosten bei der Datenzentrale.

Eine titelweise Zuordnung der Ausgaben enthält die Anlage 2.

2.1 Kosten für Hardware, Software

In diesen Kosten ist die für die Umsetzung der analogen in die digitale Flurkarte notwendige Ausstattung der ALK-Zentren vollständig enthalten. Ebenso sind die Kosten für Software sowie Hard- und Softwarepflege berücksichtigt.

2.2 Personalkosten

Die Berechnung der Personalkosten berücksichtigt die allgemeine Steigerung der Personalkosten (Werte der jeweils gültigen Personalkostentabelle des Landes).

2.3 Kosten für die Vergabe von Werkverträgen

Die Umstellungsarbeiten zur ALK können mit der geplanten Hardware- und Personalausstattung nur zu etwa zwei Dritteln bei den ALK-Zentren geleistet werden. Ein weiteres Drittel der Arbeiten ist in Form von Werkverträgen an die Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure zu vergeben. Hierfür sind bei Titel 1103 - 533 13 Haushaltsmittel veranschlagt. Durch die zusätzliche Möglichkeit, auch Einnahmen aus dem Titel 0403 - 282 02 bis zu 90 % für die Vergabe von Werkverträgen zu verwenden, kann das Vergabevolumen entsprechend erweitert werden.

2004 wurden bei Titel 1103 – 533 13 Werkverträge in Höhe von 224 T€ abgewickelt. Für 2005 sind für Vergabearbeiten bei diesem Titel Mittel in Höhe von 484 T€ vorgesehen. Ein Anteil von 275 T€ entfällt auf die Erstellung von ALK-Daten.

2.4 Zentralkosten bei der Datenzentrale

Dieser Kostenanteil entfällt seit Verlagerung der Datenhaltung von der Datenzentrale auf die Katasterämter.

2.5 Bewertung

Die Gesamtkosten für das Verfahren ALK betragen im Jahr 2004 rd. 1.581 T€. Sie liegen damit in der Größenordnung der langfristig geplanten Kosten (Anlagen 1 und 3).

Den Kosten stehen die Einnahmen aus der Abgabe von ALK-Daten an Nutzer aus dem kommunalen Bereich, der Versorgungswirtschaft und der Verwaltung gegenüber. Insgesamt wurden in 2004 durch die Abgabe von ALK-Daten bei den Titeln 0403 - 28201, 0403 – 28202, 0403 – 11101 und 1102 - 35902 Einnahmen in Höhe von 2.840 T€ erzielt. Die Entwicklung der Einnahmeseite ist ebenfalls in den Anlagen dargestellt. Das Verhältnis von Einnahmen zu Ausgaben liegt für den Zeitraum 1991 bis 2004 bei etwa 63 %.

Zusätzliche Einnahmen in Höhe von 209 T€ wurden in 2004 durch die Abgabe von DXF-Daten (aus der ALK abgeleitete Graphikdaten) erzielt. Für die Abgabe von Fortführungsdaten (Aktualisierung der Daten bei den ALK-Nutzern) konnten Einnahmen in Höhe von 77 T€ erzielt werden.

3. Zeitplanung

Die Anlage 5 zeigt die erbrachten und geplanten Digitalisierungsleistungen. Bis Ende 2004 wurden für 15.354 km² digitale Karten fertiggestellt, das entspricht 97 % der Landesfläche. In 2004 wurden 694 km² bearbeitet. Nach einem „Hoch“ in den Jahren 1995 und 1996 hat sich die jährliche Digitalisierungsleistung auf Grund begrenzter Ressourcen in der Digitalisierungsvorbereitung, einer Verlagerung der Erfassung der Daten der Reichsbodenschätzung und der Einführung der Homogenisierung in einer Größenordnung eingepegelt, die gewährleistet, dass eine landesweite Fertigstellung in diesem Jahr erreicht werden wird.

4. ALK-Daten für den kommunalen Sektor

Durch eine Vereinbarung zwischen dem Innenministerium und den kommunalen Landesverbänden vom Juli 2003 ist allen Kreisen, Ämtern, Gemeinden und Zweckverbänden des Landes das Nutzungsrecht an den ALK-Daten eingeräumt worden. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln des Kommunalen Investitionsfonds in den Jahren 2003 bis 2007 durch jährliche Zahlungen in Höhe von 3,5 Mio€ bei gleichzeitiger Erstattung an kommunale Stellen, die bereits das Nutzungsrecht an den ALK-Daten zuvor erworben hatten, in Höhe von jährlich rd. 1 Mio€.

Kostenplan ALK

Angabe der jährlichen Ausgaben/Einnahmen

Angabe in T€

Jahr	Hardware Software	Personal	Vergabe	Zentral- kosten DZ	Gesamt- kosten	geplante durchschnittliche Gesamtkosten		Einnahmen aus Datenabgabe
						statisch*)	dynamisch**)	
1991	395	123	0	436	954	1.795	1.862	920
1992	772	851	166	572	2.361	2.713	2.925	1.029
1993	612	1.269	358	607	2.846	2.836	3.167	146
1994	406	1.408	574	923	3.311	2.873	3.295	2.343
1995	346	1.689	827	881	3.743	2.873	3.348	1.452
1996	271	1.832	1.068	0	3.171	2.856	3.372	1.889
1997	491	2.004	810	2	3.307	2.856	3.435	1.431
1998	557	2.051	636	0	3.244	2.856	3.462	1.594
1999	445	2.073	653	0	3.171	2.856	3.488	1.658
2000	215	2.170	573	0	2.958	2.856	3.558	2.741
2001	276	2.223	542	0	3.041	2.856	3.642	2.040
2002	385	2.200	557	0	3.142	2.769	3.579	1.430
2003	375	1.809	409	0	2.593	2.769	3.617	3.243
2004	265	1.092	224	0	1.581	2.769	3.676	2.840
2005	265	2.200	275	0	2.740	2.769		
Summen 1991 bis 2004:					39.423	38.533	46.426	24.756
Gesamtsumme:						41.302		
*) Kostenangaben gem. Pilotprojekt 1990; keine Berücksichtigung von Kostensteigerungen								
**) Kostenangaben gem. Pilotprojekt angepasst an den Preisindex								

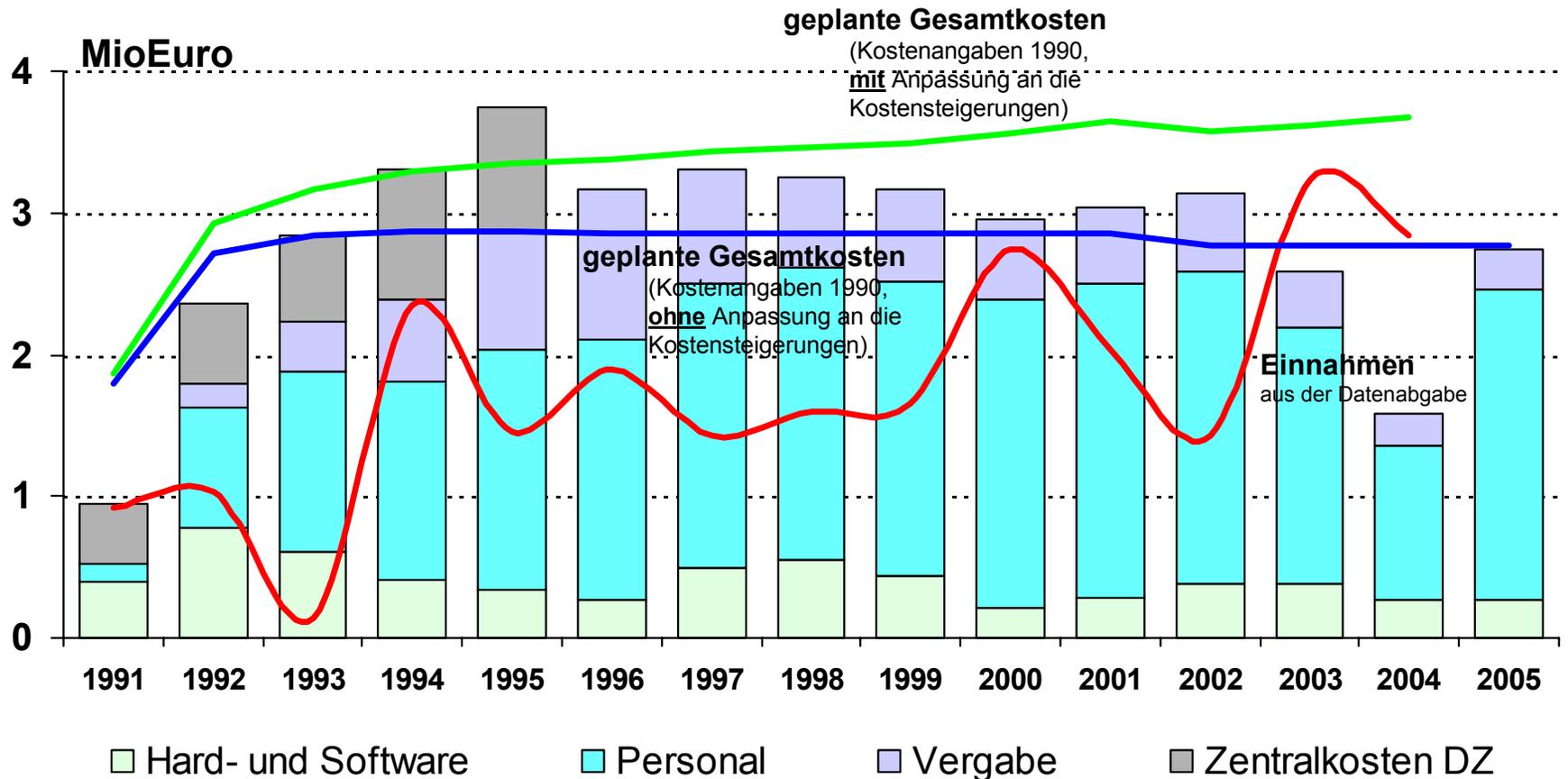
Kostenplan ALK

Zuordnung der Ausgaben zu den Titeln

Jahr	Bezeichnung	Titel	tatsächliche/ geplante Ausgaben
2000	Hardware, Software	0403 - 81264	0 T€
		0403 - 63264	107 T€
		0403 - 51564	107 T€
			214 T€
	Zentralkosten DZ	0401 - 53352	0 T€
Vergabe	0403 - 53364	573 T€	
2001	Hardware, Software	0403 - 81264	0 T€
		0403 - 63264	143 T€
		0403 - 51164	133 T€
			276 T€
	Zentralkosten DZ	0401 - 53352	0 T€
Vergabe	0403 - 53364	542 T€	
2002	Hardware, Software	0403 - 81264	100 T€
		0403 - 63264	145 T€
		0403 - 51164	140 T€
			385 T€
	Zentralkosten DZ	0401 - 53352	0 T€
Vergabe	0403 - 53364	557 T€	
2003	Hardware, Software	0403 - 81264	80 T€
		0403 - 63264	145 T€
		0403 - 51164	150 T€
			375 T€
	Zentralkosten DZ	0401 - 53352	0 T€
Vergabe	0403 - 53364	409 T€	
2004	Hardware, Software	1103 - 81212	0 T€
		1103 - 63201	66 T€
		1103 - 51114	150 T€
			216 T€
	Zentralkosten DZ	0401 - 53352	0 T€
Vergabe	1103 - 53313	224 T€	
2005	Hardware, Software	1103 - 81212	0 T€
		1103 - 63201	66 T€
		1103 - 51114	150 T€
			216 T€
	Zentralkosten DZ	0401 - 53352	0 T€
Vergabe	1103 - 53313	275 T€	

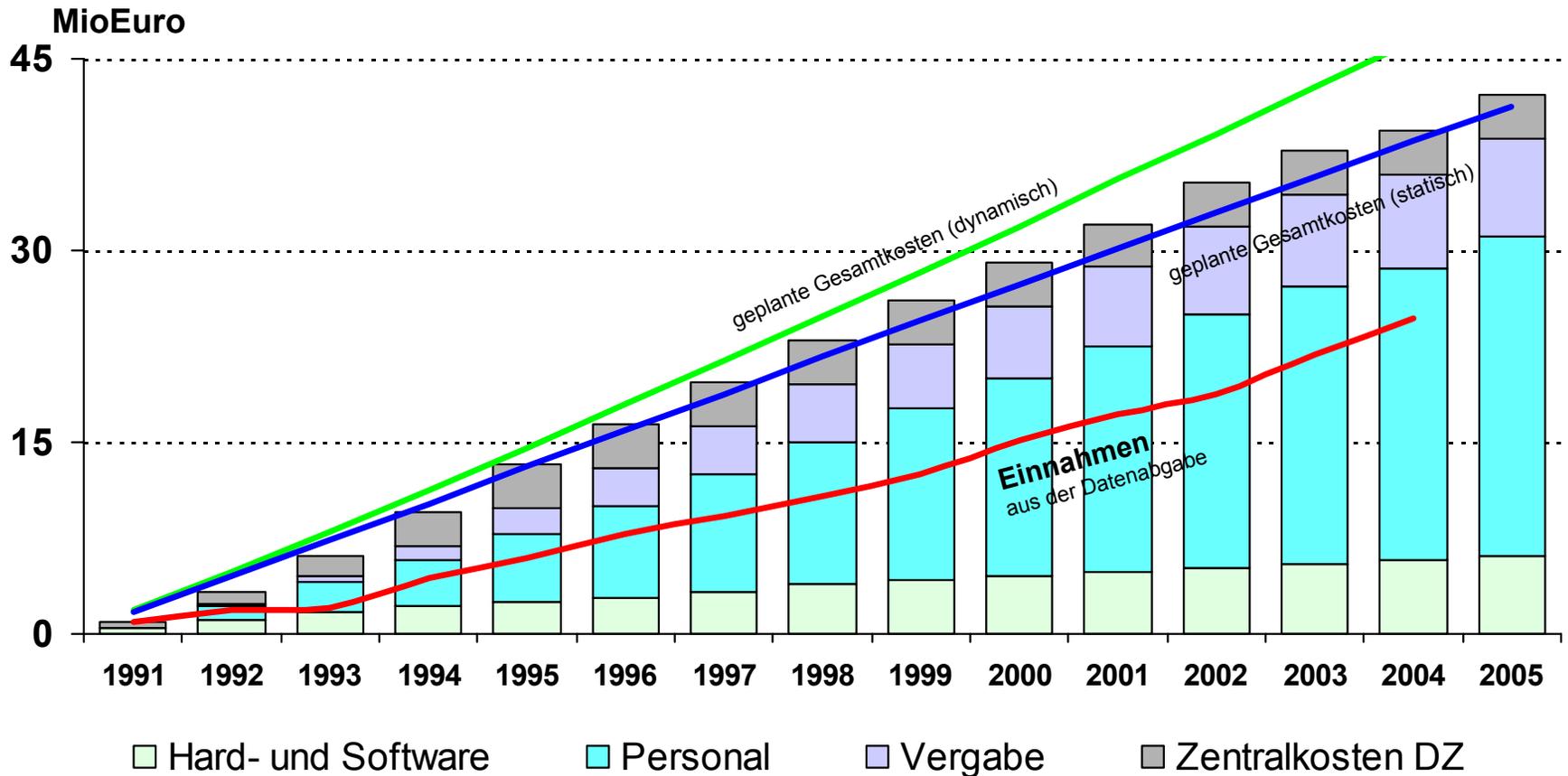
Kostenplan ALK

Angabe der jährlichen Ausgaben



Kostenplan ALK

Angabe der jährlichen Ausgaben
- **Kumulative Darstellung** -



Zeitplanung ALK

(in die Datenbank eingetragene Digitalisierungen)

Jährliche Leistung - Ist und Planung

km²

