

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**
**Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.292,62	9.133.373	8.115.213	9.075.667	25.144	22.836
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	604.834,40	549.600	549.600	549.600	549.600	549.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	50	50	50	50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.807,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>715.934,02</b>	<b>9.683.073</b>	<b>8.664.863</b>	<b>9.625.317</b>	<b>574.794</b>	<b>572.486</b>
11 Personalaufwendungen	-4.503.836,63	-4.536.265	-4.681.741	-4.822.193	-4.918.636	-5.017.009
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-66.657,00	-111.963	-144.775	-115.424	-66.078	-66.738
14 Bilanzielle Abschreibungen	-71.208,97	-76.988	-74.125	-74.601	-73.429	-71.226
15 Transferaufwendungen	0,00	-9.000.000	-7.990.181	-9.000.000	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.348,93	-242.157	-248.728	-251.217	-260.388	-256.265
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.849.051,53</b>	<b>-13.967.373</b>	<b>-13.139.550</b>	<b>-14.263.435</b>	<b>-5.318.531</b>	<b>-5.411.238</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-4.133.117,51</b>	<b>-4.284.300</b>	<b>-4.474.687</b>	<b>-4.638.118</b>	<b>-4.743.737</b>	<b>-4.838.752</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-4.133.117,51</b>	<b>-4.284.300</b>	<b>-4.474.687</b>	<b>-4.638.118</b>	<b>-4.743.737</b>	<b>-4.838.752</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	24.124,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
28 Aufwendungen int Leistungsbeziehung	-1.087.987,86	-974.277	-979.195	-979.195	-979.195	-979.195
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-5.196.981,37</b>	<b>-5.233.077</b>	<b>-5.428.382</b>	<b>-5.591.813</b>	<b>-5.697.432</b>	<b>-5.792.447</b>

<b>Produktbereich</b>	09	Räuml. Plan. u. Entw., Geoinfo
<b>Produktgruppe</b>	01	Strukturförderung, Regionalentwicklung
<b>Produkt</b>	01	Kreisentwicklung
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 01 - Regionalentwicklung, WFG	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Frank Linnekugel	

**Beschreibung des Produktes:**

Die Kreisentwicklungs-/Regionalplanung hat die Aufgabe, konkurrierende Nutzungsansprüche des Raumes bzw. des Kreisgebiets zwischen der übergeordneten Landesplanung und der kommunalen Bauleitplanung als übergemeindliche und fachlich übergreifender Planung zu koordinieren. Im Interesse einer ausgewogenen Zukunftsplanung sind die landesplanerischen Zielvorgaben zu konkretisieren und gleichzeitig die verfassungsrechtlich garantierte Selbstverwaltung der Gemeinden bzw. deren Planungshoheit zu beachten.

Darüber hinaus werden weitere, für die Kreisentwicklung bedeutende Themenfelder, identifiziert und Strategien und Konzepte für eine Umsetzung im Hochsauerlandkreis erarbeitet.

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**

Koordination und Abgabe übergemeindlicher und fachlich übergreifender Stellungnahmen zu verschiedenen Infrastruktur- und Raumordnungsplänen (vor allem Bundesverkehrswegeplan, Landesentwicklungsplan und Sachlicher Teilplan "Energie" des Regionalplans). Durch den Regierungswechsel in NRW kann es zu Veränderungen, z.B. im Regionalplan kommen. Diese sind besonders zu berücksichtigen.

Umsetzung der Breitbandstrategie für den Hochsauerlandkreis.

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend       freiwillig

Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz NRW (LPLG) - die Aufgaben des Landesplanungsgesetzes werden als "untere staatliche Verwaltungsbehörde" wahrgenommen-, Bundesfernstraßengesetz, Fernstraßenausbaugesetz, Straßen- und Wegegesetz Nordrhein-Westfalen, Landesstraßenausbaugesetz, IGVP-Gesetz, Regionalplan Arnsberg, Oberbereich Dortmund-Ost, Beschlüsse politischer Gremien

<b>Kennzahlen:</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019
--------------------	------	------	------	------	------	------

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	0,35	E12	2
<b>gesamt:</b>	0,350		2,000	
<b>Vorjahr:</b>	0,4		2	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 090101 Räumliche Planung**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2018	2019	2020	2021	2022
2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.320,00	9.100.000	8.090.181	9.050.000	0	0
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	83.320,00	100.000	50.000	50.000	0	0
4140500000 Zuweisung Bund Breitbandausbau	0,00	5.400.000	4.390.181	5.400.000	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	50.000	0	0	0
4141000001 Zuweisung Land für Breitbandausbau	0,00	3.600.000	3.600.000	3.600.000	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>83.320,00</b>	<b>9.100.000</b>	<b>8.090.181</b>	<b>9.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-203.841,55	-202.926	-207.223	-213.440	-217.709	-222.062
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.455,85	-73.588	-103.550	-73.786	-24.023	-24.264
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	0,00	-38	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281540000 Aufwendungen für Maßnahmen der Regionalentwicklung	0,00	-22.500	-22.500	-22.725	-22.952	-23.182
5281610000 Kosten von Arbeitskreissitzungen und dergl.	-135,85	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5291540000 Planungs- und Beratungsleistungen Breitbandantrag	-33.320,00	-50.000	-80.000	-50.000	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-300,90	-321	-275	-270	-270	-271
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-300,90	-321	-275	-270	-270	-271
15 Transferaufwendungen	0,00	-9.000.000	-7.990.181	-9.000.000	0	0
5317010000 Weiterleitung Mittel Breitbandausbau	0,00	-9.000.000	-7.990.181	-9.000.000	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.422,34	-13.295	-11.875	-11.995	-12.114	-12.236
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-255	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	-2.270,54	-725	-725	-732	-740	-747
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	-257,55	-75	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-48,12	-40	-50	-51	-51	-52
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-115,20	-400	-200	-202	-204	-206
5431300000 Telefongebühren	-730,93	-550	-850	-859	-867	-876
5431442000 Aufwendungen im Rahmen der "Integrierten Gesamtverkehrsplanung"	0,00	-11.250	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-241.020,64</b>	<b>-9.290.130</b>	<b>-8.313.104</b>	<b>-9.299.491</b>	<b>-254.116</b>	<b>-258.833</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-157.700,64</b>	<b>-190.130</b>	<b>-222.923</b>	<b>-249.491</b>	<b>-254.116</b>	<b>-258.833</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-157.700,64</b>	<b>-190.130</b>	<b>-222.923</b>	<b>-249.491</b>	<b>-254.116</b>	<b>-258.833</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**

Produkt: 090101 Räumliche Planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-22.345,81	-18.587	-22.046	-22.046	-22.046	-22.046
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-180.046,45</b>	<b>-208.717</b>	<b>-244.969</b>	<b>-271.537</b>	<b>-276.162</b>	<b>-280.879</b>

<b>Produktbereich</b>	09	Räuml. Plan. u. Entw., Geoinfo
<b>Produktgruppe</b>	02	Geoinformationsdienste
<b>Produkt</b>	01	GIS-Anwendungen
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 17 - Geoservice, Datenmanagement, Statistik	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Christof Kruse	

**Beschreibung des Produktes:**

Die Verfügbarkeit von Informationen ist eine wesentliche Voraussetzung für ein effizientes und zielgerichtetes Verwaltungshandeln. Meistens handelt es sich um raumbezogene Informationen. Für diese setzt der Fachdienst 17 "Geoservice, Datenmanagement, Statistik" als Querschnittsaufgabe ein effektives Informationsmanagement ein, das Kreisverwaltung und Kommunen zu effizientem Verwaltungshandeln und Bürgern und Wirtschaft zu mehr Transparenz verhilft. Für viele Bereiche der Wirtschaft hat das Geoinformationsmanagement darüber hinaus zu Verbesserungen in deren Verfahrensabläufen geführt.

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**

Konzeption von fachbezogenen Geoinformationssystemen - GIS -, zentrales Geodatenmanagement sowie Aufbau von Geodatenportalen. Ausbau der Geodateninfrastruktur auf lokaler, regionaler, nationaler und internationaler Ebene.

Aktuelle Projekte:

- Bereitstellung von Basisdaten (ALKIS, Luftbilder, DGK5, TK25, ...) für die Gesamterhaltung via GeoServer, mit einem Großteil von Informationen frei zugänglich auch für Bürger und Wirtschaft
- Integration von raumbezogenen Daten in eGovernmentprodukten
- Pflege des Metainformationssystems (EU-INSPIRE-Richtlinie zum Aufbau einer europäischen Geodateninfrastruktur)
- Integration von Geodaten in Mobile Anwendungen
- Umsetzung der OpenData-Strategie des Landes NRW

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend       freiwillig

bezüglich der Bereitstellung von Basisdaten des Liegenschaftskatasters und bezüglich der Umsetzung der EU-INSPIRE-Richtlinie sind die Rechtsgrundlagen hoheitlich/verpflichtend

Empfehlungen des Deutschen Städtetages, des Landkreistages NW und der KGSt

<b>Kennzahlen:</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Datenvolumen Geoserver (GB)	1489	1785	1959	1854	1900	0
Anträge auf Implementierung von GIS	452	453	473	505	500	0

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	0,9	E11	1
		E9c	0,5	
		E9a	2,641	
		E6	0,1	
<b>gesamt:</b>	0,900		4,241	
<b>Vorjahr:</b>	0,9		4,24	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 090201 GIS-Anwendungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478,20	0	479	491	481	437
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	478,20	0	479	491	481	437
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	56.960,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	25.723,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321900000 Erträge aus Tätigkeiten (MwSt.-pflichtig)	31.237,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>57.439,14</b>	<b>6.000</b>	<b>6.479</b>	<b>6.491</b>	<b>6.481</b>	<b>6.437</b>
11 Personalaufwendungen	-401.089,44	-366.151	-363.256	-374.154	-381.636	-389.270
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
14 Bilanzielle Abschreibungen	-14.794,63	-9.596	-15.245	-14.949	-14.707	-14.727
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-5.119,10	-4.266	-6.405	-6.274	-6.015	-6.028
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-9.675,53	-5.330	-8.840	-8.675	-8.692	-8.699
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.699,64	-102.048	-99.093	-100.083	-107.745	-102.095
5411200000 Aus- und Fortbildung	-944,21	-4.500	-3.645	-3.681	-3.718	-3.755
5411300000 Reisekosten	-1.038,56	-1.348	-1.348	-1.361	-1.375	-1.389
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	0,00	-200	-100	-101	-102	-103
5431190000 Büromaterial (FD 12)	-84,95	-200	-200	-202	-204	-206
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-158,50	-200	-200	-202	-204	-206
5431300000 Telefongebühren	-2.549,28	-2.600	-2.600	-2.626	-2.652	-2.679
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-80.924,14	-93.000	-91.000	-91.910	-99.490	-93.757
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-501.583,71</b>	<b>-478.295</b>	<b>-478.094</b>	<b>-489.691</b>	<b>-504.598</b>	<b>-506.607</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-444.144,57</b>	<b>-472.295</b>	<b>-471.615</b>	<b>-483.200</b>	<b>-498.117</b>	<b>-500.170</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-444.144,57</b>	<b>-472.295</b>	<b>-471.615</b>	<b>-483.200</b>	<b>-498.117</b>	<b>-500.170</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-111.279,90	-90.894	-62.216	-62.216	-62.216	-62.216
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-555.424,47</b>	<b>-563.189</b>	<b>-533.831</b>	<b>-545.416</b>	<b>-560.333</b>	<b>-562.386</b>

<b>Produktbereich</b>	09	Räuml. Plan. u. Entw., Geoinfo
<b>Produktgruppe</b>	03	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
<b>Produkt</b>	01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 43 - Liegenschaftskataster und Vermessung	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Hermann-Josef Vedder	

**Beschreibung des Produktes:**

Vermessung, Erhebung, Pflege und Führung von Geobasisdaten sowie Bereitstellung im Internet und Abgabe von Geobasisdaten, angepasst an dem Fortschritt von Wissenschaft und Technik. Einräumung von Nutzungsrechten an Geobasisdaten.

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**

Permanente Gewährleistung der aktuellen Geobasisdaten des Hochsauerlandkreises entsprechend den Anforderungen der Bürger und der Nutzer aus Wirtschaft und Verwaltung.

Vervollständigung aller Geobasisdaten des Hochsauerlandkreises für den direkten und jederzeitigen Zugriff durch Interne und Externe sowie ständige Anpassung der Technologien zur Optimierung des direkten Zugriffs.

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend     freiwillig

Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Durchführungsverordnung zum Vermessungs- und Katastergesetz, einschlägige Vorschriften der Fachaufsichtsbehörden.

<b>Kennzahlen:</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Übernahme Teilungsvermess.	474	416	461	400	400	0
Übernahme Gebäudeeinmess.	1102	782	992	832	830	0

Stand: 19.09.2018

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
A15	0,8	E11	6	
A13 LG 2.1	1,854	E10	3	
A12	4,85	E9b	6,5	
A11	5	E9a	13,97	
A10	2	E8	3	
A14	1	E6	3,57	
		E5	1	

		E9c	1,41
<b>gesamt:</b>	15,504		38,450
<b>Vorjahr:</b>	15,504		38,436

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 090301 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2018	2019	2020	2021	2022
2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.494,42	33.373	24.553	25.176	24.663	22.399
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	76,07	29	70	70	70	68
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	24.418,35	33.344	24.483	25.106	24.593	22.331
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	508.312,49	502.600	502.600	502.600	502.600	502.600
4311500000 Verwaltungs- und Vermessungsgebühren (MWST)	54.911,31	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4311510000 Verwaltungs- und Vermessungsgebühren (ohne Mehrwertsteuer)	453.401,18	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4321120000 Entgelte aus Ingenieurleistungen (ohne MwSt.)	0,00	100	100	100	100	100
4321900000 Erträge aus Tätigkeiten (MwSt.-pflichtig)	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	50	50	50	50
4421000000 Verkaufserlöse	0,00	100	50	50	50	50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.807,00	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	100,00	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.707,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>535.613,91</b>	<b>536.073</b>	<b>527.203</b>	<b>527.826</b>	<b>527.313</b>	<b>525.049</b>
11 Personalaufwendungen	-3.446.737,29	-3.514.927	-3.632.297	-3.741.265	-3.816.091	-3.892.412
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.856,55	-12.700	-15.550	-15.706	-15.863	-16.021
5251000000 Unterhaltung KFZ	-7.771,83	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	-5.935,72	-4.500	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5255310000 EDV-Aufwand	0,00	0	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-149,00	-200	-150	-152	-153	-155
14 Bilanzielle Abschreibungen	-55.204,32	-66.376	-57.774	-58.567	-57.635	-55.410
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-3.318,57	-3.730	-4.152	-4.067	-3.899	-3.907
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-6.505,05	-6.375	-6.009	-6.453	-6.433	-5.768
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-8.990,92	-13.361	-15.359	-16.397	-15.589	-13.995
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-35.303,38	-42.910	-32.254	-31.650	-31.714	-31.740
5731100000 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren	-426,67	0	0	0	0	0
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-659,73	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.125,88	-122.281	-133.141	-134.473	-135.817	-137.175
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.613,80	-3.000	-4.860	-4.909	-4.958	-5.007
5411300000 Reisekosten	-15.912,71	-12.831	-12.831	-12.959	-13.089	-13.220
5411600000 Aufw. f. Dienst- und Schutzbekleidung	-1.295,79	-500	-500	-505	-510	-515
5431100000 Büromaterial	-1.579,09	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 090301 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	-1.146,51	-750	-750	-758	-765	-773
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-425,67	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-177,00	-400	-400	-404	-408	-412
5431210000 Vermarktungsmaterial	-561,39	-500	-500	-505	-510	-515
5431300000 Telefongebühren	-8.654,53	-7.300	-9.300	-9.393	-9.487	-9.582
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-80.020,28	-88.000	-95.000	-95.950	-96.910	-97.879
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	-2.739,11	-4.000	0	0	0	0
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	0,00	0	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	0,00	0	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.629.924,04</b>	<b>-3.716.284</b>	<b>-3.838.762</b>	<b>-3.950.011</b>	<b>-4.025.406</b>	<b>-4.101.018</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-3.094.310,13</b>	<b>-3.180.211</b>	<b>-3.311.559</b>	<b>-3.422.185</b>	<b>-3.498.093</b>	<b>-3.575.969</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-3.094.310,13</b>	<b>-3.180.211</b>	<b>-3.311.559</b>	<b>-3.422.185</b>	<b>-3.498.093</b>	<b>-3.575.969</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	24.124,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-918.284,21	-829.687	-859.303	-859.303	-859.303	-859.303
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-3.988.470,34</b>	<b>-3.984.398</b>	<b>-4.145.362</b>	<b>-4.255.988</b>	<b>-4.331.896</b>	<b>-4.409.772</b>

<b>Produktbereich</b>	09	Räuml. Plan. u. Entw., Geoinfo
<b>Produktgruppe</b>	04	Grundstückswertermittlung
<b>Produkt</b>	01	Kommunale Bewertung
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 43 - Liegenschaftskataster und Vermessung	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Hermann-Josef Vedder	

**Beschreibung des Produktes:**

Führung der Kaufpreissammlung und Festsetzung der Bodenrichtwerte

Wertermittlungen über Verkehrs-, Pacht- und Mietwerte durch den Gutachterausschuss

Wertermittlungen über Verkehrs-, Pacht- und Mietwerte durch die kommunale Bewertungsstelle mit ca. 1,0 Stellen für die Sozialämter

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**

Ermittlung von Grundstücks-, Miet- und Pachtwerten. Kurzfristige, qualifizierte und unabhängige Wertermittlungen im Rahmen kommunaler Bewertung.

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend     freiwillig

Baugesetzbuch, GutachterausschussVO NRW, Sozialgesetzbuch X, § 42 g Kreisordnung NRW

<b>Kennzahlen:</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ausgewertete Kauffälle	2541	2615	2829	2860	2500	0
Erstellte Gutachten	141	110	93	74	80	0

Stand: 19.09.2018

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
	A15	0,2	E12	1
A12	0,15	E11	1	
		E10	1	
		E9b	0,5	
		E9c	1	
		E8	1,637	
<b>gesamt:</b>	0,350		6,137	
<b>Vorjahr:</b>	0,35		6,137	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 090401 Kommunale Bewertung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	39.560,97	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
4311540000 Verwaltungsgebühren (ohne mehrwertsteuer)	2.580,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311550000 Verwaltungsgebühren (mit Mehrwertsteuer)	36.980,97	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>39.560,97</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
11 Personalaufwendungen	-452.168,35	-452.261	-478.965	-493.334	-503.200	-513.265
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.344,60	-25.175	-25.175	-25.427	-25.682	-25.938
5232110000 Gebühren für Auskünfte aus den Baulastenverzeichnissen der kreisangeh. Städte/Gemeinden	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	0,00	-75	-75	-76	-77	-77
5291020000 Entschädigung Gutachter	-19.344,60	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
14 Bilanzielle Abschreibungen	-909,12	-695	-831	-815	-817	-818
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-909,12	-695	-831	-815	-817	-818
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.101,07	-4.533	-4.619	-4.666	-4.712	-4.759
5411200000 Aus- und Fortbildung	-599,26	-500	-486	-491	-496	-501
5411300000 Reisekosten	-1.429,23	-1.608	-1.608	-1.624	-1.640	-1.657
5431100000 Büromaterial	-10,00	-500	-500	-505	-510	-515
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	0,00	-150	-150	-152	-153	-155
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-50,64	-375	-375	-379	-383	-386
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-763,14	-800	-800	-808	-816	-824
5431300000 Telefongebühren	-660,80	-600	-700	-707	-714	-721
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-588,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-476.523,14</b>	<b>-482.664</b>	<b>-509.590</b>	<b>-524.242</b>	<b>-534.411</b>	<b>-544.780</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-436.962,17</b>	<b>-441.664</b>	<b>-468.590</b>	<b>-483.242</b>	<b>-493.411</b>	<b>-503.780</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-436.962,17</b>	<b>-441.664</b>	<b>-468.590</b>	<b>-483.242</b>	<b>-493.411</b>	<b>-503.780</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-36.077,94	-35.109	-35.630	-35.630	-35.630	-35.630
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-473.040,11</b>	<b>-476.773</b>	<b>-504.220</b>	<b>-518.872</b>	<b>-529.041</b>	<b>-539.410</b>