

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.217.576,51	19.843.661	9.623.636	15.596.937	29.372.909	28.828.281
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	605.089,36	440.050	512.550	512.550	512.550	512.550
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	50	50	50	50	50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.494,51	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	4.736,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.836.901,38	20.283.761	10.136.236	16.109.537	29.885.509	29.340.881
11 Personalaufwendungen	-4.510.952,40	-4.713.524	-4.479.386	-4.554.649	-4.622.971	-4.692.313
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69.496,19	-249.375	-73.375	-94.310	-95.252	-96.204
14 Bilanzielle Abschreibungen	-57.723,71	-62.310	-65.234	-60.245	-57.701	-55.291
15 Transferaufwendungen	-4.112.784,57	-19.700.000	-9.530.000	-15.506.000	-29.283.000	-28.739.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.490,32	-252.450	-253.899	-256.441	-259.001	-261.593
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.985.447,19	-24.977.659	-14.401.894	-20.471.645	-34.317.925	-33.844.401
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.148.545,81	-4.693.898	-4.265.658	-4.362.108	-4.432.416	-4.503.520
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-4.148.545,81	-4.693.898	-4.265.658	-4.362.108	-4.432.416	-4.503.520
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	295.969,62	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
28 Aufwendungen int Leistungsbeziehung	-1.585.492,10	-1.028.437	-1.336.486	-1.336.486	-1.336.486	-1.336.486
29 Teilergebnis	-5.438.068,29	-5.696.835	-5.576.644	-5.673.094	-5.743.402	-5.814.506
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.438.068,29	-5.696.835	-5.576.644	-5.673.094	-5.743.402	-5.814.506

Produktbereich	09	Räuml. Plan. u. Entw., Geoinfo
Produktgruppe	01	Strukturförderung, Regionalentwicklung
Produkt	01	Räumliche Planung
Leistung		
Organisationseinheit	FD 01 - Regionalentwicklung, WFG	
Produktverantwortlicher	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 Breitbandprojekte 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

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	0,35	E12	2
gesamt:	0,350		2,000	
Vorjahr:	0,35		2	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 090101 Räumliche Planung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2020	2021	2022	2023	2024
2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.194.926,43	19.820.000	9.600.000	15.576.000	29.353.000	28.809.000
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	32.141,90	50.000	0	0	0	0
4140500000 Zuweisung Bund Breitbandausbau	2.056.392,31	9.850.000	4.765.000	7.753.000	14.642.000	14.370.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4141000001 Zuweisung Land für Breitbandausbau	1.728.755,40	8.333.100	4.094.000	6.864.000	12.963.000	12.722.000
4142000001 Anteil Städte/Gemeinden Breitband	327.636,82	1.516.900	671.000	889.000	1.678.000	1.647.000
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
10 Ordentliche Erträge	4.194.926,43	19.820.000	9.600.000	15.576.000	29.353.000	28.809.000
11 Personalaufwendungen	-206.144,67	-212.300	-216.961	-220.679	-223.990	-227.350
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.906,07	-202.550	-25.450	-45.905	-46.363	-46.828
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281540000 Aufwendungen für Maßnahmen der Regionalentwicklung	-70,00	-22.500	-22.500	-22.725	-22.952	-23.182
5281541000 Kosten Initiative Alt-Bau-Neu	0,00	0	-2.900	-2.929	-2.958	-2.988
5281610000 Kosten von Arbeitskreissitzungen und dergl.	-694,17	0	0	0	0	0
5291540000 Planungs- und Beratungsleistungen Breitbandantrag	-32.141,90	-80.000	0	0	0	0
5291550000 Planungsleistungen zum Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes	0,00	-100.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
14 Bilanzielle Abschreibungen	-898,71	0	-442	-410	-393	-372
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-363,08	0	-442	-410	-393	-372
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-535,63	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-4.112.784,57	-19.700.000	-9.530.000	-15.506.000	-29.283.000	-28.739.000
5317010000 Weiterleitung Mittel Breitbandausbau	-4.112.784,57	-19.700.000	-9.530.000	-15.506.000	-29.283.000	-28.739.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.207,37	-14.093	-14.562	-14.708	-14.854	-15.004
5411300000 Reisekosten	-3.163,84	-3.043	-3.142	-3.173	-3.205	-3.237
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-16,80	-50	-20	-20	-20	-21
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-116,10	-150	-150	-152	-153	-155
5431300000 Telefongebühren	-910,62	-800	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5431442000 Aufwendungen im Rahmen der "Integrierten Gesamtverkehrsplanung"	0,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-0,01	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.356.941,39	-20.128.943	-9.787.415	-15.787.702	-29.568.600	-29.028.554
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-162.014,96	-308.943	-187.415	-211.702	-215.600	-219.554

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 090101 Räumliche Planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-162.014,96	-308.943	-187.415	-211.702	-215.600	-219.554
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	5.482,84	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-35.038,30	-24.279	-29.051	-29.051	-29.051	-29.051
29 Teilergebnis	-191.570,42	-333.222	-216.466	-240.753	-244.651	-248.605
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-191.570,42	-333.222	-216.466	-240.753	-244.651	-248.605

Produktbereich	09	Räuml. Plan. u. Entw., Geoinfo
Produktgruppe	02	Geoinformationsdienste
Produkt	01	GIS-Anwendungen
Leistung		
Organisationseinheit	FD 17 - Geoservice, Datenmanagement, Statistik	
Produktverantwortlicher	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 Geoinformations- und Datenmanagement darüber hinaus zu Verbesserungen in deren Verfahrensabläufen geführt.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

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

Aktuelle Projekte:

- Integration von raumbezogenen Daten in eGovernmentprodukten
- 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 NRW und der KGSt

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
neue Vorgänge Serviceleistungen (62.89)	0	0	0	548	500	0
Datenvolumen Geoserver (GB)	1959	1854	2055	2658	2400	0
Anträge auf Implementierung von GIS (ab 2019 nicht mehr ermittelbar)	473	505	431	0	0	0

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	0,9	E11	1
		E9c	0,5	
		E9a	2,77	
		E6	0,27	
gesamt:	0,900		4,540	
Vorjahr:	0,9		4,41	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 090201 GIS-Anwendungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.	5.030,77	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	500	500	500	500
4321900000 Erträge aus Tätigkeiten (MwSt.-pflichtig)	5.030,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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
10 Ordentliche Erträge	5.030,77	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11 Personalaufwendungen	-325.724,47	-317.194	-392.020	-398.670	-404.651	-410.720
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-563,39	-750	-750	-758	-765	-773
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
5255310000 EDV-Aufwand	-563,39	-250	-250	-253	-255	-258
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.263,83	-14.451	-11.834	-11.013	-10.712	-10.423
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-3.870,12	-6.704	-4.049	-3.796	-3.796	-3.863
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-6.393,71	-7.747	-7.785	-7.217	-6.916	-6.560
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.220,13	-98.968	-93.140	-94.072	-95.012	-95.963
5411200000 Aus- und Fortbildung	-2.398,57	-2.972	-2.972	-3.002	-3.032	-3.062
5411300000 Reisekosten	-1.226,00	-1.346	-1.218	-1.230	-1.242	-1.255
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-850	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-239,63	-200	-250	-253	-255	-258
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-234,25	-300	-300	-303	-306	-309
5431300000 Telefongebühren	-2.376,70	-2.300	-2.400	-2.424	-2.448	-2.473
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-87.744,98	-91.000	-85.000	-85.850	-86.709	-87.576
17 Ordentliche Aufwendungen	-430.771,82	-431.363	-497.744	-504.513	-511.140	-517.879
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-425.741,05	-426.363	-493.244	-500.013	-506.640	-513.379
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-425.741,05	-426.363	-493.244	-500.013	-506.640	-513.379
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	15.779,65	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-95.853,60	-63.408	-84.065	-84.065	-84.065	-84.065
29 Teilergebnis	-505.815,00	-489.771	-577.309	-584.078	-590.705	-597.444
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 090201 GIS-Anwendungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-505.815,00	-489.771	-577.309	-584.078	-590.705	-597.444

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

Beschreibung des Produktes:
Vermessung, Erhebung

Durchführung von Vermessungen die der Einrichtung, Erneuerung und Fortführung des Liegenschaftskatasters und der Feststellung oder Abmarkung von Grundstücksgrenzen dienen (Liegenschaftsvermessungen). Flächenhafte Erneuerung des Liegenschaftskatasters entsprechend der Anforderungen der Bürger und Nutzer aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft. Erhebung von Informationen der Bodenbedeckung, der Bodennutzung / tatsächlichen Nutzung und der Topographie.

Führung

Das Liegenschaftskataster ist amtliches Verzeichnis der Grundstücke im Sinne der Grundbuchordnung. Im Liegenschaftskataster sind alle Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude) aktuell darzustellen und zu beschreiben. Die Darstellung und Beschreibung umfasst die Liegenschaftsangaben (geometrische Form, Lage und Größe, bestimmende Koordinaten, Angaben zu Flurstücksnummern, Straßennamen, Hausnummern und Lagebezeichnungen), die Eigentümerangaben (in Übereinstimmung mit dem Grundbuch), die Angaben zur Nutzung und die Angaben zur charakteristischen Topographie.

Bereitstellung

Erteilung von im Liegenschaftskataster nachgewiesenen Tatbeständen (z.B. Identitätsbescheinigungen, Unschädlichkeitszeugnisse). Erteilung von Auskünften und digitalen oder analogen Auszügen aus dem Geobasisinformationssystem ALKIS® (Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem) inklusive der tatsächlichen Nutzung und der Topographie. Darüber hinaus wird (mit Unterstützung des Geoservices) tagesaktuell ein vom ALKIS kopierter Datenbestand für eine Online-Einsicht und für einen Online-Abwurf im Internet bereit gestellt. Die Online-Bereitstellung bzw. im Einzelfall die Erteilung von Auszügen aus dem Katasterzahlennachweis zur Durchführung von Vermessungen aller Art, insbesondere für ÖbVermIng und den eigenen Außendienst.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Oberstes Ziel ist die Gewährleistung bzw. Steigerung von Qualität und Aktualität aller Informationen des Liegenschaftskatasters. Digitalisierung und Technisierung sollen dabei unterstützen und zusätzlich der Reduzierung der Aufwände und damit der Kosten dienen.

Vermessung, Erhebung

Effiziente und zeitnahe Bereitstellung der geforderten Vermessungsergebnisse, um eine ordnungsgemäße Führung des Liegenschaftskatasters sicher zu stellen. Bedarfsgerechte Erneuerung des Liegenschaftskatasters.

Führung

Übernahme von Teilungsvermessungen möglichst innerhalb von 5 Wochen nach Antragseingang. Übernahme von Gebäudeeinmessungen möglichst innerhalb von 3 Monaten nach Antragseingang.

Bereitstellung

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Bodenschätzungsgesetz, Flurbereinigungsgesetz, Grundbuchordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Gesetz über Unschädlichkeitszeugnisse; weitere Verordnungen und Erlasse des Landes und einschlägige Vorschriften der Fachaufsichtsbehörden.

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Übernahme Teilungsvermess.	461	400	371	442	450	0
Übernahme Gebäudeeinmess.	992	832	745	745	760	0

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A15	0,8	E11	6
A14	1	E10	2	
A13 LG 2.1	1,854	E9c	0,641	
A12	4,776	E9b	5	
A11	7	E9a	14	
A10	1	E8	3	
		E6	3,169	
gesamt:	16,430		33,810	
Vorjahr:	15,504		36,41	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 090301 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.650,08	23.661	23.636	20.937	19.909	19.281
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	96,07	98	99	97	97	97
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	22.554,01	23.563	23.537	20.840	19.812	19.184
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	560.906,21	404.050	476.050	476.050	476.050	476.050
4311500000 Verwaltungs- und Vermessungsgebühren (MWST)	30.793,28	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4311510000 Verwaltungs- und Vermessungsgebühren (ohne Mehrwertsteuer)	529.536,93	358.000	420.000	420.000	420.000	420.000
4321120000 Entgelte aus Ingenieurleistungen (ohne MwSt.)	0,00	50	50	50	50	50
4321900000 Erträge aus Tätigkeiten (MwSt.-pflichtig)	576,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	50	50	50	50	50
4421000000 Verkaufserlöse	5,00	50	50	50	50	50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.377,51	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	8.446,51	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	931,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	4.736,00	0	0	0	0	0
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	4.736,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	597.674,80	427.761	499.736	497.037	496.009	495.381
11 Personalaufwendungen	-3.498.496,96	-3.670.283	-3.308.400	-3.363.762	-3.414.219	-3.465.431
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.413,53	-15.900	-17.000	-17.170	-17.342	-17.514
5251000000 Unterhaltung KFZ	-4.678,01	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	-7.484,76	-6.400	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
5255310000 EDV-Aufwand	-795,36	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-455,40	-500	-500	-505	-510	-515
14 Bilanzielle Abschreibungen	-46.399,62	-47.570	-52.761	-48.639	-46.421	-44.330
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-490,70	0	-509	-477	-477	-486
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-1.247,48	-1.074	-1.305	-1.223	-1.223	-1.245
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-7.735,20	-6.795	-8.096	-7.405	-6.517	-5.851
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-12.858,53	-12.133	-13.547	-12.367	-12.170	-12.057
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-24.067,71	-27.568	-29.304	-27.167	-26.034	-24.691
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.388,50	-135.126	-140.386	-141.791	-143.207	-144.639
5411200000 Aus- und Fortbildung	-3.123,00	-3.956	-3.956	-3.996	-4.036	-4.076
5411300000 Reisekosten	-17.399,50	-14.645	-17.280	-17.453	-17.627	-17.804
5411600000 Aufw. f. Dienst- und Schutzbekleidung	-619,65	-500	-750	-758	-765	-773
5431100000 Büromaterial	-2.140,66	-2.825	-2.800	-2.828	-2.856	-2.885

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 090301 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-1.128,65	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-434,05	-900	-900	-909	-918	-927
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-120,00	-200	-200	-202	-204	-206
5431210000 Vermarktungsmaterial	-1.331,67	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431300000 Telefongebühren	-7.463,74	-7.500	-7.400	-7.474	-7.549	-7.624
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-94.452,10	-95.000	-97.500	-98.475	-99.460	-100.454
5431555000 Vermischte Aufwendungen	-17,50	-100	-100	-101	-102	-103
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-836,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-2.546,97	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-775,01	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.690.698,61	-3.868.879	-3.518.547	-3.571.362	-3.621.189	-3.671.914
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.093.023,81	-3.441.118	-3.018.811	-3.074.325	-3.125.180	-3.176.533
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	-3.093.023,81	-3.441.118	-3.018.811	-3.074.325	-3.125.180	-3.176.533
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	260.459,75	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-1.361.179,65	-859.723	-1.116.976	-1.116.976	-1.116.976	-1.116.976
29 Teilergebnis	-4.193.743,71	-4.275.341	-4.110.287	-4.165.801	-4.216.656	-4.268.009
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-4.193.743,71	-4.275.341	-4.110.287	-4.165.801	-4.216.656	-4.268.009

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

Beschreibung des Produktes:

Führung, Auswertung und Auskünfte aus der Kaufpreissammlung; die Ermittlung, Veröffentlichung und Auskunftserteilung von Grundstücksmarktdaten, sowie Wertauskünfte, Stellungnahmen und Wertgutachten. Die Wertgutachten über Verkehrs-, Pacht- und Mietwerten werden durch den Gutachterausschuss erstellt. Darüber hinaus werden im Auftrag der Sozialämter Gutachten von der Bewertungsstelle mit ca. 1,0 Stellenanteil erstellt.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Sicherstellung einer aussagefähigen Kaufpreissammlung durch intensive Kaufvertragsauswertungen. Schaffung einer aktuellen Markttransparenz u.a. durch Veröffentlichung der Bodenrichtwerte und des Grundstücksmarktberichts (im Internet kostenfrei abrufbar). Möglichst kurzfristige, aber immer qualifizierte und unabhängige Ermittlung von Grundstücks-, Miet- und Pachtwerten durch den Gutachterausschuss. Kurzfristige, qualifizierte und unabhängige Wertermittlungen im Rahmen kommunaler Bewertung.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Baugesetzbuch, Grundstückswertermittlungsverordnung NRW, Immobilienwertermittlungsverordnung, Landesenteignungs- und -entschädigungsgesetz, Sozialgesetzbuch X, § 42 g KrO NRW.

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ausgewertete Kauffälle	2829	2860	2680	2727	2600	0
Erstellte Gutachten	93	74	92	83	80	0

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A15	0,2	E12	1
A12	0,15	E11	1	
A11	1	E10	1	
		E9b	1	
		E8	1,637	
gesamt:	1,350		5,637	

Vorjahr:

1,35

6,137

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 090401 Kommunale Bewertung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.	39.152,38	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4311540000 Verwaltungsgebühren (ohne Mehrwertsteuer)	2.410,40	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311550000 Verwaltungsgebühren (mit Mehrwertsteuer)	36.741,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	117,00	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	117,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	39.269,38	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11 Personalaufwendungen	-480.586,30	-513.747	-562.005	-571.538	-580.111	-588.812
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.613,20	-30.175	-30.175	-30.477	-30.782	-31.089
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	-22.613,20	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
14 Bilanzielle Abschreibungen	-161,55	-289	-197	-183	-175	-166
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-161,55	-289	-197	-183	-175	-166
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.674,32	-4.263	-5.811	-5.870	-5.928	-5.987
5411200000 Aus- und Fortbildung	-386,55	-392	-392	-396	-400	-404
5411300000 Reisekosten	-1.932,08	-1.046	-1.919	-1.938	-1.958	-1.977
5431100000 Büromaterial	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-150	-150	-152	-153	-155
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-56,19	-375	-800	-808	-816	-824
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-519,71	-800	-800	-808	-816	-824
5431300000 Telefongebühren	-779,79	-1.000	-1.250	-1.263	-1.275	-1.288
17 Ordentliche Aufwendungen	-507.035,37	-548.474	-598.188	-608.068	-616.996	-626.054
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-467.765,99	-517.474	-566.188	-576.068	-584.996	-594.054
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	-467.765,99	-517.474	-566.188	-576.068	-584.996	-594.054
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	14.247,38	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-93.420,55	-81.027	-106.394	-106.394	-106.394	-106.394

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 090401 Kommunale Bewertung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
29 Teilergebnis	-546.939,16	-598.501	-672.582	-682.462	-691.390	-700.448
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-546.939,16	-598.501	-672.582	-682.462	-691.390	-700.448