

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.932.870,15	9.623.636	15.908.094	29.495.585	28.951.126	211.195
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	615.883,17	512.550	743.050	743.050	743.050	743.050
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.035,29	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	23.347,11	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	9.591.135,72	10.136.236	16.651.194	30.238.685	29.694.226	954.295
11 Personalaufwendungen	-4.529.619,79	-4.479.386	-4.702.716	-4.714.455	-4.808.746	-4.904.921
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-139.090,49	-73.375	-293.775	-256.314	-258.877	-261.465
14 Bilanzielle Abschreibungen	-51.195,52	-65.234	-55.434	-54.394	-52.732	-50.416
15 Transferaufwendungen	-8.845.769,58	-9.530.000	-15.546.000	-29.283.000	-28.739.000	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.327,79	-253.899	-235.171	-237.524	-239.896	-242.297
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.792.003,17	-14.401.894	-20.833.096	-34.545.687	-34.099.251	-5.459.099
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.200.867,45	-4.265.658	-4.181.902	-4.307.002	-4.405.025	-4.504.804
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.	-4.200.867,45	-4.265.658	-4.181.902	-4.307.002	-4.405.025	-4.504.804
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	0,00	25.500	10.000	10.000	10.000	10.000
28 Aufwendungen int Leistungsbeziehung	-1.196.447,47	-1.336.486	-1.352.871	-1.352.871	-1.352.871	-1.352.871
29 Teilergebnis	-5.397.314,92	-5.576.644	-5.524.773	-5.649.873	-5.747.896	-5.847.675
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.397.314,92	-5.576.644	-5.524.773	-5.649.873	-5.747.896	-5.847.675

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).

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 25.10.2021

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	0,35	E12	2
			E11	1
	gesamt:	0,350		3,000
	Vorjahr:	0,35		2

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 090101 Räumliche Planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.915.769,64	9.600.000	15.884.700	29.473.000	28.929.000	190.000
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	80.700	0	0	0
4140000010 Zuweisungen Bund Projekt Zukunftswerkstatt Kommunen	0,00	0	40.000	0	0	0
4140500000 Zuweisung Bund Breitbandausbau	4.422.884,86	4.765.000	7.753.000	14.642.000	14.370.000	0
4140510000 Zuweisung Bund Breitbandausbau im Zuge des "Graue-Flecken-Programms"	0,00	0	100.000	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4141000001 Zuweisung Land für Breitbandausbau	3.718.203,97	4.094.000	6.864.000	12.963.000	12.722.000	0
4141091902 Landesförderung Fahrrad- und Nahmobilitätskonzeption (siehe 5291902000)	0,00	0	88.000	120.000	120.000	120.000
4142000001 Anteil Städte/Gemeinden Breitband	704.680,81	671.000	889.000	1.678.000	1.647.000	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
10 Ordentliche Erträge	8.915.769,64	9.600.000	15.884.700	29.473.000	28.929.000	190.000
11 Personalaufwendungen	-207.463,28	-216.961	-383.054	-308.401	-314.569	-320.861
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-100.119,60	-25.450	-247.850	-209.929	-212.028	-214.149
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281540000 Aufwendungen für Maßnahmen der Regionalentwicklung	-119,60	-22.500	-22.500	-22.725	-22.952	-23.182
5281541000 Kosten Initiative Alt-Bau-Neu	0,00	-2.900	0	0	0	0
5281610000 Kosten von Arbeitskreissitzungen und dergl.	0,00	0	-300	-303	-306	-309
5291540000 Planungs- und Beratungsleistungen Breitbandantrag	0,00	0	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5291541000 Planungs- und Beratungsleistungen Breitbandantrag "Graue-Flecken-Programm"	0,00	0	-100.000	0	0	0
5291550000 Planungsleistungen zum Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes	-100.000,00	0	0	-20.200	-20.402	-20.606
5291902000 Fahrrad- und Nahmobilitätskonzeption	0,00	0	-110.000	-151.500	-153.015	-154.545
14 Bilanzielle Abschreibungen	-705,88	-442	-809	-772	-742	-702
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-705,88	-442	-809	-772	-742	-702
15 Transferaufwendungen	-8.845.769,58	-9.530.000	-15.546.000	-29.283.000	-28.739.000	0
5317000010 Weiterleitung Mittel Projekt Zukunftswerkstatt Kommunen (siehe 4140000010)	0,00	0	-40.000	0	0	0
5317010000 Weiterleitung Mittel	-8.845.769,58	-9.530.000	-15.506.000	-29.283.000	-28.739.000	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 090101 Räumliche Planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Breitbandausbau						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.605,05	-14.562	-4.662	-4.709	-4.755	-4.804
5411300000 Reisekosten	-2.132,97	-3.142	-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)	-11,02	-20	-20	-20	-20	-21
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-198,90	-150	-250	-253	-255	-258
5431300000 Telefongebühren	-1.262,08	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5431442000 Aufwendungen im Rahmen der "Integrierten Gesamtverkehrsplanung"	0,00	-10.000	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-0,08	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.157.663,39	-9.787.415	-16.182.375	-29.806.811	-29.271.094	-540.516
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-241.893,75	-187.415	-297.675	-333.811	-342.094	-350.516
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.	-241.893,75	-187.415	-297.675	-333.811	-342.094	-350.516
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
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-25.987,30	-29.051	-32.601	-32.601	-32.601	-32.601
29 Teilergebnis	-267.881,05	-216.466	-330.276	-366.412	-374.695	-383.117
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-267.881,05	-216.466	-330.276	-366.412	-374.695	-383.117

Produktbereich	09	Räuml. Plan. u. Entw., Geoinfo
Produktgruppe	02	Geoinformationsdienste
Produkt	01	GIS-Anwendungen
Leistung		
Organisationseinheit	FD 13 - Informations-, Kommunikationstechnik, Geoservice, Datenmanageme	
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 13 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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
neue Vorgänge Serviceleistungen (62.89)	0	0	548	508	480	0
Datenvolumen Geoserver (GB)	1854	2055	2658	2964	3100	0
Anträge auf Implementierung von GIS (ab 2019 nicht mehr ermittelbar)	505	431	0	0	0	0

Stand: 25.10.2021

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	0,1	E11	1
			E9c	0,5
			E9a	2,77
			E6	0,27
	gesamt:	0,100		4,540
	Vorjahr:	0,9		4,54

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 090201 GIS-Anwendungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.	4.362,50	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	0	0	0	0
4321900000 Erträge aus Tätigkeiten (MwSt.-pflichtig)	2.962,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4321902020 Erträge aus Tätigkeiten (MwSt.-pflichtig 16 %)	1.400,07	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	4.362,50	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11 Personalaufwendungen	-384.418,51	-392.020	-465.133	-474.435	-483.925	-493.603
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-202,51	-750	-250	-253	-255	-258
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	0,00	-500	0	0	0	0
5255310000 EDV-Aufwand	-202,51	-250	-250	-253	-255	-258
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.040,59	-11.834	-5.753	-5.493	-5.285	-5.015
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-212,67	-4.049	-221	-217	-213	-213
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-4.827,92	-7.785	-5.532	-5.276	-5.072	-4.802
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.890,78	-93.140	-96.068	-97.029	-97.999	-98.980
5411200000 Aus- und Fortbildung	-265,00	-2.972	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5411300000 Reisekosten	-1.020,29	-1.218	-1.218	-1.230	-1.242	-1.255
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-2.113,13	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-127,52	-250	-250	-253	-255	-258
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-220,03	-300	-300	-303	-306	-309
5431300000 Telefongebühren	-2.557,39	-2.400	-2.300	-2.323	-2.346	-2.370
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-78.587,42	-85.000	-85.000	-85.850	-86.709	-87.576
17 Ordentliche Aufwendungen	-474.552,39	-497.744	-567.204	-577.210	-587.464	-597.856
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-470.189,89	-493.244	-563.204	-573.210	-583.464	-593.856
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.	-470.189,89	-493.244	-563.204	-573.210	-583.464	-593.856
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
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-70.383,46	-84.065	-84.621	-84.621	-84.621	-84.621
29 Teilergebnis	-540.573,35	-577.309	-647.825	-657.831	-668.085	-678.477
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**Produkt: 090201 GIS-Anwendungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-540.573,35	-577.309	-647.825	-657.831	-668.085	-678.477

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-Abruf 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 Gebäudeeinemessungen 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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Übernahme Teilungsvermess.	400	371	442	438	434	450
Übernahme Gebäudeeinemess.	832	745	793	722	585	500

Stand: 25.10.2021

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A15	0,8	E11	5,269
	A14	1	E10	2
	A13 LG 2.1	1,854	E9c	0,641
	A12	4,424	E9b	5
	A11	7	E9a	14,2
	A10	1	E8	3
			E6	2,4
	gesamt:	16,078		32,510
	Vorjahr:	16,43		33,81

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 090301 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.100,51	23.636	23.394	22.585	22.126	21.195
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	96,07	99	95	94	96	92
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	17.004,44	23.537	23.299	22.491	22.030	21.103
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	551.782,24	476.050	707.050	707.050	707.050	707.050
4311500000 Verwaltungs- und Vermessungsgebühren (MWST)	47.278,72	55.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4311502020 Verwaltungs- und Vermessungsgebühren (16 % MWST)	48.023,52	0	0	0	0	0
4311510000 Verwaltungs- und Vermessungsgebühren (ohne Mehrwertsteuer)	440.982,00	420.000	580.000	580.000	580.000	580.000
4311550000 Verwaltungsgebühren (mit Mehrwertsteuer)	-2.100,00	0	0	0	0	0
4321120000 Entgelte aus Ingenieurleistungen (ohne MwSt.)	1.280,00	50	50	50	50	50
4321900000 Erträge aus Tätigkeiten (MwSt.-pflichtig)	9.078,00	1.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4321902020 Erträge aus Tätigkeiten (MwSt.-pflichtig 16 %)	7.240,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
4421000000 Verkaufserlöse	0,00	50	50	50	50	50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.035,29	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	9.588,98	0	0	0	0	0
4487200000 Ersatzleistungen von Versicherungen	9.446,31	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	23.021,11	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	15.981,11	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	7.040,00	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	610.939,15	499.736	730.494	729.685	729.226	728.295
11 Personalaufwendungen	-3.388.859,81	-3.308.400	-3.365.550	-3.432.860	-3.501.518	-3.571.548
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.044,35	-17.000	-15.500	-15.655	-15.812	-15.969
5251000000 Unterhaltung KFZ	-4.065,50	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	-9.324,34	-7.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
5255310000 EDV-Aufwand	-609,66	-1.000	-500	-505	-510	-515
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-44,85	-500	-500	-505	-510	-515
14 Bilanzielle Abschreibungen	-45.449,05	-52.761	-48.872	-48.129	-46.705	-44.699
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-654,26	-509	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-2.226,06	-1.305	-2.999	-2.949	-2.889	-2.892
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-8.145,23	-8.096	-8.829	-8.823	-9.062	-9.364
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-12.605,88	-13.547	-13.000	-13.425	-12.711	-11.572
5711410000 Abschreibungen auf BGA	-20.984,65	-29.304	-24.044	-22.932	-22.043	-20.871

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022

Produkt: 090301 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
über 410 Euro netto						
5732000000 Restbuchwert	-832,97	0	0	0	0	0
Anlagenabgang Ausbuchung						
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.897,66	-140.386	-128.480	-129.765	-131.061	-132.372
5411200000 Aus- und Fortbildung	-2.322,00	-3.956	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5411300000 Reisekosten	-11.431,95	-17.280	-7.280	-7.353	-7.426	-7.501
5411600000 Aufw. f. Dienst- und Schutzbekleidung	-1.832,25	-750	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431100000 Büromaterial	-789,25	-2.800	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-11.679,80	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-18,98	-900	-900	-909	-918	-927
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-120,00	-200	-200	-202	-204	-206
5431210000 Vermarktungsmaterial	-672,53	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431300000 Telefongebühren	-10.291,64	-7.400	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-89.530,17	-97.500	-97.500	-98.475	-99.460	-100.454
5431555000 Vermische Aufwendungen	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	395,24	0	0	0	0	0
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-822,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-2.362,33	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-420,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.580.250,87	-3.518.547	-3.558.402	-3.626.409	-3.695.096	-3.764.588
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.969.311,72	-3.018.811	-2.827.908	-2.896.724	-2.965.870	-3.036.293
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.	-2.969.311,72	-3.018.811	-2.827.908	-2.896.724	-2.965.870	-3.036.293
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	0,00	25.500	10.000	10.000	10.000	10.000
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-1.006.304,54	-1.116.976	-1.127.582	-1.127.582	-1.127.582	-1.127.582
29 Teilergebnis	-3.975.616,26	-4.110.287	-3.945.490	-4.014.306	-4.083.452	-4.153.875
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-3.975.616,26	-4.110.287	-3.945.490	-4.014.306	-4.083.452	-4.153.875

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ausgewertete Kauffälle	2860	2680	2727	2720	2700	0
Erstellte Gutachten	74	92	82	83	80	0

Stand: 25.10.2021

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A15	0,2	E12	0,5
	A12	1,088	E11	1
	A11	1	E10	1
			E9c	1
			E8	1,637
	gesamt:	2,288		5,137

Vorjahr:	1,35	5,637
-----------------	------	-------

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 090401 Kommunale Bewertung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.	59.738,43	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4311540000 Verwaltungsgebühren (ohne Mehrwertsteuer)	2.380,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311550000 Verwaltungsgebühren (mit Mehrwertsteuer)	13.323,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4311552020 Verwaltungsgebühren (mit Mehrwertsteuer 16%)	44.034,84	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	326,00	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	326,00	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	60.064,43	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11 Personalaufwendungen	-548.878,19	-562.005	-488.979	-498.759	-508.734	-518.909
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.724,03	-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	-24.724,03	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-197	0	0	0	0
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	0,00	-197	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.934,30	-5.811	-5.961	-6.021	-6.081	-6.141
5411200000 Aus- und Fortbildung	-335,00	-392	-392	-396	-400	-404
5411300000 Reisekosten	-1.724,70	-1.919	-1.919	-1.938	-1.958	-1.977
5431100000 Büromaterial	-157,00	-500	-500	-505	-510	-515
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-150	-150	-152	-153	-155
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-39,28	-800	-800	-808	-816	-824
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-883,36	-800	-900	-909	-918	-927
5431300000 Telefongebühren	-1.665,41	-1.250	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-1.129,55	0	-100	-101	-102	-103
17 Ordentliche Aufwendungen	-579.536,52	-598.188	-525.115	-535.257	-545.597	-556.139
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-519.472,09	-566.188	-493.115	-503.257	-513.597	-524.139
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.	-519.472,09	-566.188	-493.115	-503.257	-513.597	-524.139
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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**Produkt: 090401 Kommunale Bewertung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-93.772,17	-106.394	-108.067	-108.067	-108.067	-108.067
29 Teilergebnis	-613.244,26	-672.582	-601.182	-611.324	-621.664	-632.206
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-613.244,26	-672.582	-601.182	-611.324	-621.664	-632.206