

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.256.368,43	15.908.094	24.157.355	27.468.034	12.924.766	283.694
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	827.977,27	743.050	646.850	646.850	646.850	646.850
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.064,42	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	5.149.410,12	16.651.194	24.804.255	28.114.934	13.571.666	930.594
11 Personalaufwendungen	-4.362.107,28	-4.702.716	-4.836.671	-4.933.402	-5.032.073	-5.132.715
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.378,45	-293.775	-239.700	-242.098	-244.519	-246.966
14 Bilanzielle Abschreibungen	-69.500,51	-55.434	-74.023	-72.652	-69.339	-67.595
15 Transferaufwendungen	-4.152.135,96	-15.546.000	-23.800.000	-27.180.000	-12.638.422	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.686,40	-235.171	-306.214	-318.463	-324.831	-331.330
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.819.808,60	-20.833.096	-29.256.608	-32.746.615	-18.309.184	-5.778.606
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.670.398,48	-4.181.902	-4.452.353	-4.631.681	-4.737.518	-4.848.012
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.	-3.670.398,48	-4.181.902	-4.452.353	-4.631.681	-4.737.518	-4.848.012
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	129.058,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28 Aufwendungen int Leistungsbeziehung	-1.265.559,29	-1.352.871	-1.568.366	-1.568.366	-1.568.366	-1.568.366
29 Teilergebnis	-4.806.899,00	-5.524.773	-6.010.719	-6.190.047	-6.295.884	-6.406.378
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.806.899,00	-5.524.773	-6.010.719	-6.190.047	-6.295.884	-6.406.378

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 sowie kreisweiter Ausbau mit flächendeckenden Mobilfunknetzen.

Installation eines kreisweiten Fahrrad- und Nahmobilitätskonzeption sowie Durchführung des Projekts "Zukunftswerkstatt Kommunen".

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, Fahrrad- und Nahmobilitätsgesetz NRW, Regionalplan Arnsberg, Oberbereich Dortmund-Ost, Beschlüsse politischer Gremien

Kennzahlen:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
--------------------	------	------	------	------	------	------

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	0,35	E12	2
		E11	2	
gesamt:	0,350		4,000	
Vorjahr:	0,35		3	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 090101 Räumliche Planung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.223.765,71	15.884.700	24.116.026	27.426.026	12.884.449	246.026
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	80.700	0	0	0	0
4140000010 Zuweisungen Bund Projekt Zukunftswerkstatt Kommunen	3.092,06	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4140500000 Zuweisung Bund Breitbandausbau	2.075.336,84	7.753.000	11.900.000	13.590.000	6.319.211	0
4140510000 Zuweisung Bund Breitbandausbau im Zuge des "Graue-Flecken-Programms"	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	70.000,00	70.000	140.000	70.000	70.000	70.000
4141000001 Zuweisung Land für Breitbandausbau	1.760.697,22	6.864.000	10.532.000	12.027.000	5.503.665	0
4141091902 Landesförderung Fahrrad- und Nahmobilitätskonzeption (siehe 5291902000)	0,00	88.000	36.026	36.026	36.026	36.026
4142000001 Anteil Städte/Gemeinden Breitband	314.639,59	889.000	1.368.000	1.563.000	815.547	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	4.223.765,71	15.884.700	24.116.026	27.426.026	12.884.449	246.026
11 Personalaufwendungen	-211.711,29	-383.054	-406.616	-414.748	-423.044	-431.504
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.909,94	-247.850	-185.350	-187.204	-189.077	-190.968
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281540000 Aufwendungen für Maßnahmen der Regionalentwicklung	-123,26	-22.500	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5281541000 Kosten Initiative Alt-Bau-Neu	-2.499,00	0	0	0	0	0
5281610000 Kosten von Arbeitskreissitzungen und dergl.	-287,68	-300	-300	-303	-306	-309
5291540000 Planungs- und Beratungsleistungen Breitbandantrag	0,00	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5291541000 Planungs- und Beratungsleistungen Breitbandantrag "Graue-Flecken-Programm"	0,00	-100.000	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
5291902000 Fahrrad- und Nahmobilitätskonzeption	0,00	-110.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.159,42	-809	-1.257	-1.202	-1.135	-1.077
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.159,42	-809	-1.257	-1.202	-1.135	-1.077
15 Transferaufwendungen	-4.152.135,96	-15.546.000	-23.800.000	-27.180.000	-12.638.422	0
5317000010 Weiterleitung Mittel Projekt Zukunftswerkstatt Kommunen (siehe 4140000010)	-1.462,36	-40.000	0	0	0	0
5317010000 Weiterleitung Mittel Breitbandausbau	-4.150.673,60	-15.506.000	-23.800.000	-27.180.000	-12.638.422	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-4.294,52	-4.662	-45.839	-47.673	-48.626	-49.599

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 090101 Räumliche Planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
5411200000	-95,00	0	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	-1.243,99	-3.142	-1.739	-1.809	-1.845	-1.882
5429900000 Aufwendungen Projekt Zukunftswerkstatt Kommunen (siehe 4140000010)	-1.629,70	0	-40.000	-41.600	-42.432	-43.281
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-52	-53	-54
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-141,19	-20	-100	-104	-106	-108
5431200000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-250	-250	-260	-265	-271
5431300000 Telefongebühren	-1.184,61	-1.200	-1.200	-1.248	-1.273	-1.298
5443700000 versch. Beiträge	0,00	0	-2.500	-2.600	-2.652	-2.705
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-0,03	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.372.211,13	-16.182.375	-24.439.062	-27.830.827	-13.300.304	-673.148
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-148.445,42	-297.675	-323.036	-404.801	-415.855	-427.122
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	-148.445,42	-297.675	-323.036	-404.801	-415.855	-427.122
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	2.691,96	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-30.311,77	-32.601	-37.636	-37.636	-37.636	-37.636
29 Teilergebnis	-176.065,23	-330.276	-360.672	-442.437	-453.491	-464.758
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-176.065,23	-330.276	-360.672	-442.437	-453.491	-464.758

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
neue Vorgänge Serviceleistungen (62.89)	0	548	508	480		0
Datenvolumen Geoserver (GB)	2055	2658	2964	3100	0	0
Anträge auf Implementierung von GIS (ab 2019 nicht mehr ermittelbar)	431	0	0	0	0	0

Stand: 21.10.2022

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
		A14	0,1	E11
	A11	1	E9c	0,5
			E9a	2,77
			E6	0,27
	gesamt:	1,100		4,540
	Vorjahr:	0,1		4,54

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 090201 GIS-Anwendungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.	6.280,40	4.000	0	0	0	0
4311000000 Verwaltungsgebühren	2.852,00	0	0	0	0	0
4321900000 Erträge aus Tätigkeiten (MwSt.-pflichtig)	3.428,40	4.000	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.081,17	0	0	0	0	0
4481202000 Erstattung Personalaufwand durch das Land i.S. Impfzentrum	13.081,17	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	19.361,57	4.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-351.250,17	-465.133	-415.485	-423.794	-432.270	-440.916
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6,19	-250	-250	-253	-255	-258
5255310000 EDV-Aufwand	-6,19	-250	-250	-253	-255	-258
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.290,08	-5.753	-5.637	-5.542	-5.314	-5.118
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-1.350,38	-221	-1.367	-1.456	-1.458	-1.458
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-3.939,70	-5.532	-4.270	-4.086	-3.856	-3.660
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.274,06	-96.068	-108.007	-112.327	-114.573	-116.866
5411200000 Aus- und Fortbildung	-4.050,00	-6.000	-2.500	-2.600	-2.652	-2.705
5411300000 Reisekosten	-40,80	-1.218	-57	-59	-60	-62
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-1.000	-1.000	-1.040	-1.061	-1.082
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-400,13	-250	-250	-260	-265	-271
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-162,25	-300	-300	-312	-318	-325
5431300000 Telefongebühren	-2.366,76	-2.300	-2.200	-2.288	-2.334	-2.380
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-73.254,12	-85.000	-101.700	-105.768	-107.883	-110.041
17 Ordentliche Aufwendungen	-436.820,50	-567.204	-529.379	-541.916	-552.412	-563.158
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-417.458,93	-563.204	-529.379	-541.916	-552.412	-563.158
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	-417.458,93	-563.204	-529.379	-541.916	-552.412	-563.158
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	5.723,71	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbeziehung	-59.557,84	-84.621	-92.138	-92.138	-92.138	-92.138
29 Teilergebnis	-471.293,06	-647.825	-621.517	-634.054	-644.550	-655.296
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 090201 GIS-Anwendungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-471.293,06	-647.825	-621.517	-634.054	-644.550	-655.296

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:
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 ÖbVerMng 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.

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Übernahme Teilungsvermess.	371	442	438	434	450	400
Übernahme Gebäudeeinmess.	745	793	722	585	500	575

Stand: 21.10.2022

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A15	0,8	E11	5,269
A14	1	E10	2	
A13 LG 2.1	1,854	E9c	0,641	
A12	5,424	E9b	6	
A11	5	E9a	14,23	
A10	2	E6	3,4	
gesamt:	16,078		31,540	
Vorjahr:	16,078		32,51	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 090301 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.602,72	23.394	41.329	42.008	40.317	37.668
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	96,07	95	96	98	99	100
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	32.506,65	23.299	41.233	41.910	40.218	37.568
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	792.347,03	707.050	614.050	614.050	614.050	614.050
4311500000 Verwaltungs- und Vermessungsgebühren (MWST)	175.369,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4311510000 Verwaltungs- und Vermessungsgebühren (ohne Mehrwertsteuer)	602.994,03	580.000	540.000	540.000	540.000	540.000
4321120000 Entgelte aus Ingenieurleistungen (ohne MwSt.)	0,00	50	50	50	50	50
4321900000 Erträge aus Tätigkeiten (MwSt.-pflichtig)	13.984,00	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
4421000000 Verkaufserlöse	0,00	50	50	50	50	50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.983,25	0	0	0	0	0
4481202000 Erstattung Personalaufwand durch das Land i.S. Impfzentrum	51.983,25	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	876.933,00	730.494	655.429	656.108	654.417	651.768
11 Personalaufwendungen	-3.308.139,01	-3.365.550	-3.445.914	-3.514.832	-3.585.129	-3.656.832
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.353,86	-15.500	-22.000	-22.220	-22.442	-22.667
5251000000 Unterhaltung KFZ	-3.971,77	-8.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	-3.217,15	-6.500	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
5255310000 EDV-Aufwand	-110,79	-500	-500	-505	-510	-515
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-54,15	-500	-500	-505	-510	-515
14 Bilanzielle Abschreibungen	-62.618,43	-48.872	-66.660	-65.459	-62.467	-60.998
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-654,26	0	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-3.757,16	-2.999	-4.465	-4.764	-4.771	-4.771
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-8.145,24	-8.829	-8.356	-8.702	-9.078	-8.993
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-17.993,55	-13.000	-19.079	-18.734	-17.231	-17.440
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-32.068,22	-24.044	-34.760	-33.259	-31.387	-29.794
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.669,00	-128.480	-147.073	-152.956	-156.015	-159.135
5411200000 Aus- und Fortbildung	-3.829,42	-3.000	-2.250	-2.340	-2.387	-2.435
5411300000 Reisekosten	-8.102,20	-7.280	-11.323	-11.776	-12.011	-12.252
5411600000 Aufw. f. Dienst- und Schutzbekleidung	-305,02	-1.000	-1.000	-1.040	-1.061	-1.082
5431100000 Büromaterial	-980,84	-2.000	-1.000	-1.040	-1.061	-1.082
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-2.605,61	-4.500	-4.500	-4.680	-4.774	-4.869
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-138,90	-900	-500	-520	-530	-541

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 090301 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-254,64	-200	-200	-208	-212	-216
5431210000 Vermarktungsmaterial	0,00	-1.000	-1.000	-1.040	-1.061	-1.082
5431300000 Telefongebühren	-8.034,31	-7.000	-6.200	-6.448	-6.577	-6.708
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-89.202,19	-97.500	-115.000	-119.600	-121.992	-124.432
5431555000 Vermische Aufwendungen	0,00	-100	-100	-104	-106	-108
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-710,00	-1.500	-1.000	-1.040	-1.061	-1.082
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-2.292,87	-2.500	-3.000	-3.120	-3.182	-3.246
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-192,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-21,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.494.780,30	-3.558.402	-3.681.647	-3.755.467	-3.826.053	-3.899.632
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.617.847,30	-2.827.908	-3.026.218	-3.099.359	-3.171.636	-3.247.864
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	-2.617.847,30	-2.827.908	-3.026.218	-3.099.359	-3.171.636	-3.247.864
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	109.114,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-1.052.315,45	-1.127.582	-1.245.752	-1.245.752	-1.245.752	-1.245.752
29 Teilergebnis	-3.561.047,94	-3.945.490	-4.261.970	-4.335.111	-4.407.388	-4.483.616
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-3.561.047,94	-3.945.490	-4.261.970	-4.335.111	-4.407.388	-4.483.616

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ausgewertete Kauffälle	2680	2727	2720	2944	2700	2700
Erstellte Gutachten	92	82	83	66	80	80

Stand: 21.10.2022

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:

2,288

5,137

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 090401 Kommunale Bewertung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.	29.349,84	32.000	32.800	32.800	32.800	32.800
4311540000 Verwaltungsgebühren (ohne Mehrwertsteuer)	2.602,00	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
4311550000 Verwaltungsgebühren (mit Mehrwertsteuer)	26.747,84	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	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	29.349,84	32.000	32.800	32.800	32.800	32.800
11 Personalaufwendungen	-491.006,81	-488.979	-568.656	-580.028	-591.630	-603.463
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.108,46	-30.175	-32.100	-32.421	-32.745	-33.073
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	0	0	0	0
5291020000 Entschädigung Gutachter	-21.108,46	-30.000	-32.000	-32.320	-32.643	-32.970
14 Bilanzielle Abschreibungen	-432,58	0	-469	-449	-423	-402
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-432,58	0	-469	-449	-423	-402
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.448,82	-5.961	-5.295	-5.507	-5.617	-5.730
5411200000 Aus- und Fortbildung	-335,00	-392	-294	-306	-312	-318
5411300000 Reisekosten	-1.217,36	-1.919	-1.701	-1.769	-1.804	-1.841
5431100000 Büromaterial	-225,36	-500	-300	-312	-318	-325
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-150	-150	-156	-159	-162
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-24,41	-800	-800	-832	-849	-866
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-640,90	-900	-900	-936	-955	-974
5431300000 Telefongebühren	-1.005,79	-1.200	-1.150	-1.196	-1.220	-1.244
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	0,00	-100	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-515.996,67	-525.115	-606.520	-618.405	-630.415	-642.668
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-486.646,83	-493.115	-573.720	-585.605	-597.615	-609.868
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	-486.646,83	-493.115	-573.720	-585.605	-597.615	-609.868
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	11.528,29	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbeziehung	-123.374,23	-108.067	-192.840	-192.840	-192.840	-192.840
29 Teilergebnis	-598.492,77	-601.182	-766.560	-778.445	-790.455	-802.708

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 090401 Kommunale Bewertung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-598.492,77	-601.182	-766.560	-778.445	-790.455	-802.708