

# ERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

|                                                 | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz    |                    | Mittelfristige Ergebnisplanung |                   |                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                 | 2022                        | 2023               | 2024               | 2025                           | 2026              | 2027              |
| 1                                               | 2                           | 3                  | 4                  | 5                              | 6                 | 7                 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                  | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                              | 0                 | 0                 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen            | 5.213.596,54                | 24.157.355         | 36.066.953         | 11.412.743                     | 285.642           | 280.476           |
| 3 Sonstige Transfererträge                      | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                              | 0                 | 0                 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.          | 752.515,84                  | 646.850            | 756.450            | 756.450                        | 756.450           | 756.450           |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte            | 0,00                        | 50                 | 50                 | 50                             | 50                | 50                |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen          | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                              | 0                 | 0                 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                  | 1.161,00                    | 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>5.967.273,38</b>         | <b>24.804.255</b>  | <b>36.823.453</b>  | <b>12.169.243</b>              | <b>1.042.142</b>  | <b>1.036.976</b>  |
| 11 Personalaufwendungen                         | -4.468.857,31               | -4.836.671         | -4.662.428         | -4.732.364                     | -4.803.348        | -4.875.398        |
| 12 Versorgungsaufwendungen                      | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                              | 0                 | 0                 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen         | -213.441,42                 | -239.700           | -159.880           | -161.479                       | -163.095          | -164.726          |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                   | -72.711,27                  | -74.023            | -78.318            | -79.005                        | -73.554           | -68.208           |
| 15 Transferaufwendungen                         | -4.883.977,87               | -23.800.000        | -35.776.566        | -11.122.677                    | 0                 | 0                 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen            | -243.242,52                 | -306.214           | -324.111           | -340.806                       | -346.458          | -354.161          |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>-9.882.230,39</b>        | <b>-29.256.608</b> | <b>-41.001.303</b> | <b>-16.436.331</b>             | <b>-5.386.455</b> | <b>-5.462.493</b> |
| <b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                 | <b>-3.914.957,01</b>        | <b>-4.452.353</b>  | <b>-4.177.850</b>  | <b>-4.267.088</b>              | <b>-4.344.313</b> | <b>-4.425.517</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>-3.914.957,01</b>        | <b>-4.452.353</b>  | <b>-4.177.850</b>  | <b>-4.267.088</b>              | <b>-4.344.313</b> | <b>-4.425.517</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 JAHRESERGEBNIS</b>                        | <b>-3.914.957,01</b>        | <b>-4.452.353</b>  | <b>-4.177.850</b>  | <b>-4.267.088</b>              | <b>-4.344.313</b> | <b>-4.425.517</b> |
| 27 globaler Minderaufwand                       | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>28 JAHRESERGEBNIS nach Abzug globaler Mi</b> | <b>-3.914.957,01</b>        | <b>-4.452.353</b>  | <b>-4.177.850</b>  | <b>-4.267.088</b>              | <b>-4.344.313</b> | <b>-4.425.517</b> |

|                                |                                  |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>          | 09                               | Räuml. Plan. u. Entw., Geoinfo         |
| <b>Produktgruppe</b>           | 01                               | Strukturförderung, Regionalentwicklung |
| <b>Produkt</b>                 | 01                               | Räumliche Planung                      |
| <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).

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

|                    |      |      |      |      |      |      |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Kennzahlen:</b> | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|

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

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024**  
**Produkt: 090101 Räumliche Planung**

|                                                                                        | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz   |                   | Mittelfristige Ergebnisplanung |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                        | 2022                        | 2023              | 2024              | 2025                           | 2026           | 2027           |
| 1                                                                                      | 2                           | 3                 | 4                 | 5                              | 6              | 7              |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                         | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0              | 0              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 5.176.619,87                | 24.116.026        | 36.006.566        | 11.352.677                     | 230.000        | 230.000        |
| 4140000010 Zuweisungen Bund Projekt Zukunftswerkstatt Kommunen                         | 35.558,44                   | 40.000            | 40.000            | 40.000                         | 40.000         | 40.000         |
| 4140500000 Zuweisung Bund Breitbandausbau                                              | 2.441.988,96                | 11.900.000        | 17.888.283        | 5.561.338                      | 0              | 0              |
| 4140510000 Zuweisung Bund Breitbandausbau im Zuge des "Graue-Flecken-Programms"        | 58.250,50                   | 100.000           | 50.000            | 50.000                         | 50.000         | 50.000         |
| 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                    | 110.833,00                  | 140.000           | 140.000           | 140.000                        | 140.000        | 140.000        |
| 4141000001 Zuweisung Land für Breitbandausbau                                          | 2.165.311,78                | 10.532.000        | 15.861.641        | 4.791.272                      | 0              | 0              |
| 4141091902 Landesförderung Fahrrad- und Nahmobilitätskonzeption (siehe 5291902000)     | 88.000,00                   | 36.026            | 0                 | 0                              | 0              | 0              |
| 4142000001 Anteil Städte/Gemeinden Breitband                                           | 276.677,19                  | 1.368.000         | 2.026.642         | 770.067                        | 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>5.176.619,87</b>         | <b>24.116.026</b> | <b>36.006.566</b> | <b>11.352.677</b>              | <b>230.000</b> | <b>230.000</b> |
| 11 Personalaufwendungen                                                                | -335.603,58                 | -406.616          | -432.271          | -438.755                       | -445.336       | -452.016       |
| 12 Versorgungsaufwendungen                                                             | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0              | 0              |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                                | -168.464,82                 | -185.350          | -94.030           | -94.970                        | -95.920        | -96.879        |
| 5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12- | 0,00                        | -50               | -30               | -30                            | -30            | -30            |
| 5281540000 Aufwendungen für Maßnahmen der Regionalentwicklung                          | 0,00                        | -15.000           | -15.000           | -15.150                        | -15.302        | -15.455        |
| 5281610000 Kosten von Arbeitskreissitzungen und dergl.                                 | -214,33                     | -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"  | -58.250,50                  | -100.000          | -50.000           | -50.500                        | -51.005        | -51.515        |
| 5291902000 Fahrrad- und Nahmobilitätskonzeption                                        | -109.999,99                 | -55.000           | -13.700           | -13.837                        | -13.975        | -14.115        |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                                                          | -1.251,49                   | -1.257            | -1.328            | -1.339                         | -1.233         | -1.147         |
| 5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto                                  | -1.251,49                   | -1.257            | -1.328            | -1.339                         | -1.233         | -1.147         |
| 15 Transferaufwendungen                                                                | -4.883.977,87               | -23.800.000       | -35.776.566       | -11.122.677                    | 0              | 0              |
| 5317010000 Weiterleitung Mittel Breitbandausbau                                        | -4.883.977,87               | -23.800.000       | -35.776.566       | -11.122.677                    | 0              | 0              |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | -38.937,78                  | -45.839           | -48.143           | -50.623                        | -51.462        | -52.608        |
| 5411200000 Aus- und Fortbildung                                                        | -95,00                      | 0                 | 0                 | 0                              | 0              | 0              |
| 5411300000 Reisekosten                                                                 | -2.326,36                   | -1.739            | -3.393            | -3.568                         | -3.627         | -3.708         |
| 5429900000 Aufwendungen Projekt Zukunftswerkstatt Kommunen (siehe 4140000010)          | -35.045,57                  | -40.000           | -40.000           | -42.060                        | -42.758        | -43.709        |
| 5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12                                             | 0,00                        | -50               | -50               | -53                            | -53            | -55            |

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 090101 Räumliche Planung

|                                                                   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz    |                    | Mittelfristige Ergebnisplanung |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                   | 2022                        | 2023               | 2024               | 2025                           | 2026            | 2027            |
| 1                                                                 | 2                           | 3                  | 4                  | 5                              | 6               | 7               |
| 5431199000 Büromaterial (FD 12)                                   | -68,94                      | -100               | -100               | -105                           | -107            | -109            |
| 5431200000 Bücher und Zeitschriften                               | -210,90                     | -250               | -250               | -263                           | -267            | -273            |
| 5431300000 Telefongebühren                                        | -1.190,98                   | -1.200             | -1.850             | -1.945                         | -1.978          | -2.022          |
| 5443700000 versch. Beiträge                                       | 0,00                        | -2.500             | -2.500             | -2.629                         | -2.672          | -2.732          |
| 5473200000 Wertveränderungen aus der<br>Absetzung von Forderungen | -0,03                       | 0                  | 0                  | 0                              | 0               | 0               |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>-5.428.235,54</b>        | <b>-24.439.062</b> | <b>-36.352.338</b> | <b>-11.708.364</b>             | <b>-593.951</b> | <b>-602.650</b> |
| <b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                                   | <b>-251.615,67</b>          | <b>-323.036</b>    | <b>-345.772</b>    | <b>-355.687</b>                | <b>-363.951</b> | <b>-372.650</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>-251.615,67</b>          | <b>-323.036</b>    | <b>-345.772</b>    | <b>-355.687</b>                | <b>-363.951</b> | <b>-372.650</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.                              | -41.491,78                  | -37.636            | -49.558            | -49.558                        | -49.558         | -49.558         |
| <b>29 Teilergebnis</b>                                            | <b>-293.107,45</b>          | <b>-360.672</b>    | <b>-395.330</b>    | <b>-405.245</b>                | <b>-413.509</b> | <b>-422.208</b> |
| 30 globaler Minderaufwand                                         | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                              | 0               | 0               |
| <b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>                         | <b>-293.107,45</b>          | <b>-360.672</b>    | <b>-395.330</b>    | <b>-405.245</b>                | <b>-413.509</b> | <b>-422.208</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 13 - Informations-, Kommunikationstechnik, Geoservice, Datenmanageme |                                |
| <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 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
- Einführung des Standards XPlanung in der Bauleitplanung
- Automatisierung von Prozessen

**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

| <b>Kennzahlen:</b>                      | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| neue Vorgänge Serviceleistungen (62.89) | 548  | 508  | 480  | 504  | 500  | 0    |

Stand: 06.10.2023

| Personaleinsatz | Beamte   |       | Tariflich Beschäftigte |       |
|-----------------|----------|-------|------------------------|-------|
|                 | A14      | 0,1   | E11                    | 1     |
|                 |          |       | E10                    | 1     |
|                 |          |       | E9c                    | 0,5   |
|                 |          |       | E9a                    | 2,769 |
|                 |          |       | E6                     | 0,27  |
|                 | gesamt:  | 0,100 |                        | 5,539 |
|                 | Vorjahr: | 1,1   |                        | 4,54  |

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024**  
**Produkt: 090201 GIS-Anwendungen**

|                                                                                             | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                 | Mittelfristige Ergebnisplanung |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                             | 2022                        | 2023            | 2024            | 2025                           | 2026            | 2027            |
| 1                                                                                           | 2                           | 3               | 4               | 5                              | 6               | 7               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                              | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 389,08                      | 0               | 636             | 633                            | 586             | 532             |
| 4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale | 389,08                      | 0               | 636             | 633                            | 586             | 532             |
| 3 Sonstige Transfererträge                                                                  | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.                                                      | 8.251,43                    | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 4311000000 Verwaltungsgebühren                                                              | 1.564,00                    | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 4321900000 Erträge aus Tätigkeiten (MwSt.-pflichtig)                                        | 6.687,43                    | 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>8.640,51</b>             | <b>0</b>        | <b>636</b>      | <b>633</b>                     | <b>586</b>      | <b>532</b>      |
| 11 Personalaufwendungen                                                                     | -372.474,50                 | -415.485        | -378.042        | -383.713                       | -389.469        | -395.311        |
| 12 Versorgungsaufwendungen                                                                  | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -1.120,74                   | -250            | -250            | -253                           | -256            | -259            |
| 5255310000 EDV-Aufwand                                                                      | -1.120,74                   | -250            | -250            | -253                           | -256            | -259            |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                                                               | -4.256,34                   | -5.637          | -4.050          | -3.189                         | -3.039          | -2.910          |
| 5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen                                          | -2.122,77                   | -1.367          | -1.786          | -907                           | -938            | -955            |
| 5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto                                       | -2.133,57                   | -4.270          | -2.264          | -2.282                         | -2.101          | -1.955          |
| 15 Transferaufwendungen                                                                     | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | -78.290,34                  | -108.007        | -113.997        | -119.869                       | -121.857        | -124.566        |
| 5411200000 Aus- und Fortbildung                                                             | -1.534,45                   | -2.500          | -6.000          | -6.309                         | -6.414          | -6.556          |
| 5411300000 Reisekosten                                                                      | -717,76                     | -57             | -1.047          | -1.101                         | -1.119          | -1.144          |
| 5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12                                                  | -682,35                     | -1.000          | -1.000          | -1.052                         | -1.069          | -1.093          |
| 5431199000 Büromaterial (FD 12)                                                             | -461,37                     | -250            | -250            | -263                           | -267            | -273            |
| 5431200000 Bücher und Zeitschriften                                                         | -151,88                     | -300            | -200            | -210                           | -214            | -219            |
| 5431300000 Telefongebühren                                                                  | -2.120,46                   | -2.200          | -2.700          | -2.839                         | -2.886          | -2.950          |
| 5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)                                                   | -72.622,07                  | -101.700        | -102.800        | -108.095                       | -109.888        | -112.331        |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                                                          | <b>-456.141,92</b>          | <b>-529.379</b> | <b>-496.339</b> | <b>-507.024</b>                | <b>-514.621</b> | <b>-523.046</b> |
| <b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                                                             | <b>-447.501,41</b>          | <b>-529.379</b> | <b>-495.703</b> | <b>-506.391</b>                | <b>-514.035</b> | <b>-522.514</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>-447.501,41</b>          | <b>-529.379</b> | <b>-495.703</b> | <b>-506.391</b>                | <b>-514.035</b> | <b>-522.514</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.                                                        | -57.732,24                  | -92.138         | -30.633         | -30.633                        | -30.633         | -30.633         |
| <b>29 Teilergebnis</b>                                                                      | <b>-505.233,65</b>          | <b>-621.517</b> | <b>-526.336</b> | <b>-537.024</b>                | <b>-544.668</b> | <b>-553.147</b> |
| 30 globaler Minderaufwand                                                                   | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024****Produkt: 090201 GIS-Anwendungen**

|                                    | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |          | Mittelfristige Ergebnisplanung |          |          |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
|                                    | 2022                        | 2023            | 2024     | 2025                           | 2026     | 2027     |
| 1                                  | 2                           | 3               | 4        | 5                              | 6        | 7        |
| 31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale | -505.233,65                 | -621.517        | -526.336 | -537.024                       | -544.668 | -553.147 |

|                                |                                              |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <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:

##### 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.

##### 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:                | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Übernahme Teilungsvermess. | 442  | 438  | 454  | 381  | 300  | 300  |
| Übernahme Gebäudeeinmess.  | 793  | 722  | 648  | 786  | 700  | 700  |

Stand: 06.10.2023

| Personaleinsatz | Beamte     |        | Tariflich Beschäftigte |        |
|-----------------|------------|--------|------------------------|--------|
|                 | A15        | 0,8    | E11                    | 5,512  |
|                 | A14        | 1      | E10                    | 2      |
|                 | A13 LG 2.2 | 1      | E9c                    | 0,641  |
|                 | A13 LG 2.1 | 1,853  | E9b                    | 5,756  |
|                 | A12        | 5,424  | E9a                    | 11,307 |
|                 | A11        | 4,5    | E8                     | 2      |
|                 | A10        | 2      | E6                     | 2,4    |
|                 | gesamt:    | 16,577 |                        | 29,616 |
|                 | Vorjahr:   | 16,078 |                        | 31,54  |

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024**
**Produkt: 090301 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**

|                                                                                             | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                | Mittelfristige Ergebnisplanung |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                             | 2022                        | 2023            | 2024           | 2025                           | 2026           | 2027           |
| 1                                                                                           | 2                           | 3               | 4              | 5                              | 6              | 7              |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                              | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 36.587,59                   | 41.329          | 59.751         | 59.433                         | 55.056         | 49.944         |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen           | 96,08                       | 96              | 80             | 85                             | 86             | 88             |
| 4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale | 36.491,51                   | 41.233          | 59.671         | 59.348                         | 54.970         | 49.856         |
| 3 Sonstige Transfererträge                                                                  | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.                                                      | 700.196,05                  | 614.050         | 717.050        | 717.050                        | 717.050        | 717.050        |
| 4311500000 Verwaltungs- und Vermessungsgebühren (MWST)                                      | 71.162,00                   | 50.000          | 100.000        | 100.000                        | 100.000        | 100.000        |
| 4311510000 Verwaltungs- und Vermessungsgebühren (ohne Mehrwertsteuer)                       | 602.606,40                  | 540.000         | 600.000        | 600.000                        | 600.000        | 600.000        |
| 4321120000 Entgelte aus Ingenieurleistungen (ohne MwSt.)                                    | 2.093,00                    | 50              | 50             | 50                             | 50             | 50             |
| 4321900000 Erträge aus Tätigkeiten (MwSt.-pflichtig)                                        | 24.334,65                   | 24.000          | 17.000         | 17.000                         | 17.000         | 17.000         |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0,00                        | 50              | 50             | 50                             | 50             | 50             |
| 4421000000 Verkaufserlöse                                                                   | 0,00                        | 50              | 50             | 50                             | 50             | 50             |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 1.161,00                    | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 4542000000 Erträge aus Anlageabgängen                                                       | 100,00                      | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen                    | 1.061,00                    | 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>737.944,64</b>           | <b>655.429</b>  | <b>776.851</b> | <b>776.533</b>                 | <b>772.156</b> | <b>767.044</b> |
| 11 Personalaufwendungen                                                                     | -3.195.385,33               | -3.445.914      | -3.463.488     | -3.515.440                     | -3.568.171     | -3.621.693     |
| 12 Versorgungsaufwendungen                                                                  | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -10.671,40                  | -22.000         | -20.500        | -20.705                        | -20.912        | -21.121        |
| 5251000000 Unterhaltung KFZ                                                                 | -4.962,07                   | -12.000         | -10.000        | -10.100                        | -10.201        | -10.303        |
| 5255100000 Unterhaltung der Maschinen                                                       | -4.753,50                   | -9.000          | -9.500         | -9.595                         | -9.691         | -9.788         |
| 5255310000 EDV-Aufwand                                                                      | -203,92                     | -500            | -500           | -505                           | -510           | -515           |
| 5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-      | -751,91                     | -500            | -500           | -505                           | -510           | -515           |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                                                               | -66.445,05                  | -66.660         | -72.135        | -73.666                        | -68.535        | -63.456        |
| 5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen                                          | -654,26                     | 0               | -551           | -1.233                         | -1.275         | -1.299         |
| 5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen                                          | -3.909,46                   | -4.465          | -3.290         | -1.670                         | -1.727         | -1.760         |
| 5711310000 Abschreibungen auf Maschinen                                                     | -10.798,48                  | -8.356          | -12.100        | -12.522                        | -12.423        | -11.215        |
| 5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge                                                     | -17.993,56                  | -19.079         | -21.078        | -22.846                        | -20.519        | -18.856        |
| 5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto                                       | -33.089,29                  | -34.760         | -35.116        | -35.395                        | -32.591        | -30.326        |
| 15 Transferaufwendungen                                                                     | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | -122.860,15                 | -147.073        | -156.857       | -164.938                       | -167.673       | -171.400       |
| 5411200000 Aus- und Fortbildung                                                             | -1.882,91                   | -2.250          | -3.000         | -3.155                         | -3.207         | -3.278         |
| 5411300000 Reisekosten                                                                      | -6.621,64                   | -11.323         | -9.657         | -10.154                        | -10.323        | -10.552        |
| 5411600000 Aufw. f. Dienst- und Schutzbekleidung                                            | -815,87                     | -1.000          | -1.000         | -1.052                         | -1.069         | -1.093         |
| 5431100000 Büromaterial                                                                     | -780,64                     | -1.000          | -1.000         | -1.052                         | -1.069         | -1.093         |
| 5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12                                                  | -3.959,94                   | -4.500          | -4.500         | -4.732                         | -4.810         | -4.917         |

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024**
**Produkt: 090301 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**

|                                                                | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz   |                   | Mittelfristige Ergebnisplanung |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                | 2022                        | 2023              | 2024              | 2025                           | 2026              | 2027              |
| 1                                                              | 2                           | 3                 | 4                 | 5                              | 6                 | 7                 |
| 5431199000 Büromaterial (FD 12)                                | -45,78                      | -500              | -1.200            | -1.262                         | -1.283            | -1.311            |
| 5431200000 Bücher und Zeitschriften                            | -187,31                     | -200              | -200              | -210                           | -214              | -219              |
| 5431210000 Vermarktungsmaterial                                | -2.158,54                   | -1.000            | -700              | -736                           | -748              | -765              |
| 5431300000 Telefongebühren                                     | -4.969,63                   | -6.200            | -7.000            | -7.361                         | -7.483            | -7.649            |
| 5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)                      | -98.324,02                  | -115.000          | -125.000          | -131.438                       | -133.619          | -136.589          |
| 5431555000 Vermische Aufwendungen                              | 0,00                        | -100              | -100              | -105                           | -107              | -109              |
| 5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)                           | -710,00                     | -1.000            | -1.000            | -1.052                         | -1.069            | -1.093            |
| 5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)                    | -2.292,87                   | -3.000            | -2.500            | -2.629                         | -2.672            | -2.732            |
| 5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen | -111,00                     | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                             | <b>-3.395.361,93</b>        | <b>-3.681.647</b> | <b>-3.712.980</b> | <b>-3.774.749</b>              | <b>-3.825.291</b> | <b>-3.877.670</b> |
| <b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                                | <b>-2.657.417,29</b>        | <b>-3.026.218</b> | <b>-2.936.129</b> | <b>-2.998.216</b>              | <b>-3.053.135</b> | <b>-3.110.626</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>-2.657.417,29</b>        | <b>-3.026.218</b> | <b>-2.936.129</b> | <b>-2.998.216</b>              | <b>-3.053.135</b> | <b>-3.110.626</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                          | 16.158,00                   | 10.000            | 10.000            | 10.000                         | 10.000            | 10.000            |
| 28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.                           | -1.113.355,40               | -1.245.752        | -1.318.719        | -1.318.719                     | -1.318.719        | -1.318.719        |
| <b>29 Teilergebnis</b>                                         | <b>-3.754.614,69</b>        | <b>-4.261.970</b> | <b>-4.244.848</b> | <b>-4.306.935</b>              | <b>-4.361.854</b> | <b>-4.419.345</b> |
| 30 globaler Minderaufwand                                      | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>                      | <b>-3.754.614,69</b>        | <b>-4.261.970</b> | <b>-4.244.848</b> | <b>-4.306.935</b>              | <b>-4.361.854</b> | <b>-4.419.345</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, 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.

| <b>Kennzahlen:</b>     | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Ausgewertete Kauffälle | 2727 | 2720 | 2944 | 2482 | 2700 | 2700 |
| Erstellte Gutachten    | 82   | 83   | 66   | 61   | 80   | 80   |

Stand: 06.10.2023

| <b>Personaleinsatz</b> | <b>Beamte</b>  |              | <b>Tariflich Beschäftigte</b> |              |
|------------------------|----------------|--------------|-------------------------------|--------------|
|                        | A15            | 0,2          | E11                           | 1            |
|                        | A13 LG2.1      | 1            | E10                           | 1            |
|                        | A12            | 0,087        | E8                            | 1,636        |
|                        | A11            | 1            |                               |              |
|                        | A10            | 1            |                               |              |
|                        | <b>gesamt:</b> | <b>3,287</b> |                               | <b>3,636</b> |

|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| <b>Vorjahr:</b> | 2,288 | 5,137 |
|-----------------|-------|-------|

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024**  
**Produkt: 090401 Kommunale Bewertung**

|                                                                                                                | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                 | Mittelfristige Ergebnisplanung |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                | 2022                        | 2023            | 2024            | 2025                           | 2026            | 2027            |
| 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.                                                                         | 44.068,36                   | 32.800          | 39.400          | 39.400                         | 39.400          | 39.400          |
| 4311540000 Verwaltungsgebühren (ohne<br>mehrwertsteuer)                                                        | 3.214,00                    | 2.800           | 3.400           | 3.400                          | 3.400           | 3.400           |
| 4311550000 Verwaltungsgebühren (mit<br>Mehrwertsteuer)                                                         | 40.854,36                   | 30.000          | 36.000          | 36.000                         | 36.000          | 36.000          |
| 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>44.068,36</b>            | <b>32.800</b>   | <b>39.400</b>   | <b>39.400</b>                  | <b>39.400</b>   | <b>39.400</b>   |
| 11 Personalaufwendungen                                                                                        | -565.393,90                 | -568.656        | -388.627        | -394.456                       | -400.372        | -406.378        |
| 12 Versorgungsaufwendungen                                                                                     | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                                                        | -33.184,46                  | -32.100         | -45.100         | -45.551                        | -46.007         | -46.467         |
| 5232110000 Gebühren für Auskünfte aus<br>den<br>Baulastenverzeichnissen der<br>kreisangeh.<br>Städte/Gemeinden | 0,00                        | -100            | -100            | -101                           | -102            | -103            |
| 5291020000 Entschädigung Gutachter                                                                             | -33.184,46                  | -32.000         | -45.000         | -45.450                        | -45.905         | -46.364         |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                                                                                  | -758,39                     | -469            | -805            | -811                           | -747            | -695            |
| 5711410000 Abschreibungen auf BGA<br>über 410 Euro netto                                                       | -758,39                     | -469            | -805            | -811                           | -747            | -695            |
| 15 Transferaufwendungen                                                                                        | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                           | -3.154,25                   | -5.295          | -5.114          | -5.376                         | -5.466          | -5.587          |
| 5411200000 Aus- und Fortbildung                                                                                | -319,33                     | -294            | -500            | -526                           | -534            | -546            |
| 5411300000 Reisekosten                                                                                         | -866,57                     | -1.701          | -1.264          | -1.329                         | -1.351          | -1.381          |
| 5431100000 Büromaterial                                                                                        | -690,75                     | -300            | -300            | -315                           | -321            | -328            |
| 5431150002 Beschaffungen unter 800 €<br>FD 12                                                                  | -57,14                      | -150            | -100            | -105                           | -107            | -109            |
| 5431199000 Büromaterial (FD 12)                                                                                | -7,92                       | -800            | -800            | -841                           | -855            | -874            |
| 5431200000 Bücher und Zeitschriften                                                                            | -614,47                     | -900            | -900            | -946                           | -962            | -983            |
| 5431300000 Telefongebühren                                                                                     | -598,07                     | -1.150          | -1.250          | -1.314                         | -1.336          | -1.366          |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>-602.491,00</b>          | <b>-606.520</b> | <b>-439.646</b> | <b>-446.194</b>                | <b>-452.592</b> | <b>-459.127</b> |
| <b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                                                                                | <b>-558.422,64</b>          | <b>-573.720</b> | <b>-400.246</b> | <b>-406.794</b>                | <b>-413.192</b> | <b>-419.727</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>-558.422,64</b>          | <b>-573.720</b> | <b>-400.246</b> | <b>-406.794</b>                | <b>-413.192</b> | <b>-419.727</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.                                                                           | -176.722,33                 | -192.840        | -129.487        | -129.487                       | -129.487        | -129.487        |
| <b>29 Teilergebnis</b>                                                                                         | <b>-735.144,97</b>          | <b>-766.560</b> | <b>-529.733</b> | <b>-536.281</b>                | <b>-542.679</b> | <b>-549.214</b> |
| 30 globaler Minderaufwand                                                                                      | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024****Produkt: 090401 Kommunale Bewertung**

|                                    | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |          | Mittelfristige Ergebnisplanung |          |          |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
|                                    | 2022                        | 2023            | 2024     | 2025                           | 2026     | 2027     |
| 1                                  | 2                           | 3               | 4        | 5                              | 6        | 7        |
| 31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale | -735.144,97                 | -766.560        | -529.733 | -536.281                       | -542.679 | -549.214 |