T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.068.775,37	36.066.953	31.552.290	14.090.785	14.088.220	14.080.428
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	728.313,07	756.450	589.450	589.450	589.450	589.450
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	55,00	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	16.797.143,44	36.823.453	32.141.790	14.680.285	14.677.720	14.669.928
11 Personalaufwendungen	-4.611.495,62	-4.579.785	-4.816.396	-4.929.759	-5.003.708	-5.078.762
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-151.081,01	-159.454	-115.404	-101.828	-102.847	-103.874
14 Bilanzielle Abschreibungen	-82.370,40	-78.318	-88.123	-86.335	-86.347	-80.906
15 Transferaufwendungen	-15.746.699,98	-35.776.566	-31.394.338	-13.935.000	-13.935.000	-13.935.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249.615,61	-322.666	-279.059	-279.059	-279.059	-279.059
17 Ordentliche Aufwendungen	-20.841.262,62	-40.916.789	-36.693.320	-19.331.981	-19.406.961	-19.477.601
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.044.119,18	-4.093.336	-4.551.530	-4.651.696	-4.729.241	-4.807.673
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-4.044.119,18	-4.093.336	-4.551.530	-4.651.696	-4.729.241	-4.807.673
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	338.884,78	10.000	500	-500	-500	-500
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-1.177.759,79	-1.528.397	-1.594.938	-1.594.938	-1.594.938	-1.594.938
29 Teilergebnis	-4.882.994,19	-5.611.733	-6.145.968	-6.247.134	-6.324.679	-6.403.111
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.882.994,19	-5.611.733	-6.145.968	-6.247.134	-6.324.679	-6.403.111

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 090101 Räumliche Planung

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.021.557,74	36.006.566	31.493.505	14.034.167	14.034.167	14.034.167
4140000010	Zuweisungen Bund Projekt Zukunftswerkstatt Kommunen	31.865,20	40.000	0	0	0	0
4140500000	Zuweisung Bund Breitbandausbau	7.873.350,02	17.888.283	15.688.201	6.990.000	6.990.000	6.990.000
4140510000	Zuweisung Bund Breitbandausbau im Zuge des"Graue-Flecken-Programms"	66.992,54	50.000	0	0	0	0
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	140.000,00	140.000	99.167	99.167	99.167	99.167
4141000001	Zuweisung Land für Breitbandausbau	7.083.830,79	15.861.641	13.021.927	4.149.000	4.149.000	4.149.000
4141091902	Landesförderung Fahrrad- und Nahmobilitätskonzeption (siehe 5291902000)	36.000,00	0	0	0	0	0
4142000001	Anteil Städte/Gemeinden Breitband	789.519,19	2.026.642	2.684.210	2.796.000	2.796.000	2.796.000
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**16.021.557,74**	**36.006.566**	**31.493.505**	**14.034.167**	**14.034.167**	**14.034.167**
11	Personalaufwendungen	-404.455,72	-424.609	-456.215	-466.889	-473.892	-481.001
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-118.351,60	-94.030	-53.604	-39.410	-39.804	-40.202
5255699000	Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-30	-20	-20	-20	-21
5281540000	Aufwendungen für Maßnahmen der Regionalentwicklung	-69,03	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5281610000	Kosten von Arbeitskreissitzungen und dergl.	-308,83	-300	-300	-303	-306	-309
5291540000	Planungs- und Beratungsleistungen Breitbandantrag	0,00	-15.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5291541000	Planungs- und Beratungsleistungen Breitbandantrag "Graue-Flecken-Programm"	-66.992,54	-50.000	0	0	0	0
5291601000	Beratungsleistungen Mobilfunk	0,00	0	-14.584	0	0	0
5291902000	Fahrrad- und Nahmobilitätskonzeption	-50.981,20	-13.700	-13.700	-13.837	-13.975	-14.114
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.108,38	-1.328	-1.132	-1.085	-1.045	-956
5711410000	Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.108,38	-1.328	-1.132	-1.085	-1.045	-956
15	Transferaufwendungen	-15.746.699,98	-35.776.566	-31.394.338	-13.935.000	-13.935.000	-13.935.000
5317010000	Weiterleitung Mittel Breitbandausbau	-15.746.699,98	-35.776.566	-31.394.338	-13.935.000	-13.935.000	-13.935.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.753,73	-48.143	-7.780	-7.780	-7.780	-7.780
5411200000	Aus- und Fortbildung	0,00	0	-250	-250	-250	-250
5411300000	Reisekosten	-3.539,79	-3.393	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5429900000	Aufwendungen Projekt Zukunftswerkstatt Kommunen (siehe 4140000010)	-31.365,20	-40.000	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 090101 Räumliche Planung

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	7
5431150002	Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5431199000	Büromaterial (FD 12)	-32,54	-100	-80	-80	-80	-80
5431200000	Bücher und Zeitschriften	-229,50	-250	-250	-250	-250	-250
5431300000	Telefongebühren	-1.586,68	-1.850	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
5443700000	versch. Beiträge	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5473200000	Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-0,02	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		**-16.307.369,41**	**-36.344.676**	**-31.913.069**	**-14.450.164**	**-14.457.521**	**-14.464.939**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		**-285.811,67**	**-338.110**	**-419.564**	**-415.997**	**-423.354**	**-430.772**
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		**-285.811,67**	**-338.110**	**-419.564**	**-415.997**	**-423.354**	**-430.772**
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		7.016,44	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.		-35.024,19	-49.558	-50.546	-50.546	-50.546	-50.546
29 Teilergebnis		**-313.819,42**	**-387.668**	**-470.110**	**-466.543**	**-473.900**	**-481.318**
30 globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale		**-313.819,42**	**-387.668**	**-470.110**	**-466.543**	**-473.900**	**-481.318**

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 Informationsmagement ein, das Kreisverwaltung und Kommunen zu effizientes 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 - EinfÃ¼hrung 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/verpflichtendEmpfehlungen des Deutschen Städtetages, des Landkreistages NRW und der KGSt

Kennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
neue Vorgänge Serviceleistungen (62.89)	508	480	504	543	580	0

Stand: 30.09.2024

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 090201 GIS-Anwendungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.626,69	636	9.501	9.149	8.733	7.469
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	7.626,69	636	9.501	9.149	8.733	7.469
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.725,00	0	0	0	0	0
4321900000 Erträge aus Tätigkeiten (MwSt.-pflichtig)	3.725,00	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	**11.351,69**	**636**	**9.501**	**9.149**	**8.733**	**7.469**
11 Personalaufwendungen	-409.527,42	-371.341	-374.844	-383.605	-389.359	-395.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250	-600	-606	-612	-618
5255310000 EDV-Aufwand	0,00	-250	-600	-606	-612	-618
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.300,27	-4.050	-9.990	-9.661	-9.778	-9.712
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-9.474,81	-1.786	-9.147	-8.853	-9.000	-9.000
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-825,46	-2.264	-843	-808	-778	-712
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.782,65	-113.351	-119.434	-119.434	-119.434	-119.434
5411200000 Aus- und Fortbildung	-137,31	-5.354	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5411300000 Reisekosten	-3.521,54	-1.047	-3.184	-3.184	-3.184	-3.184
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-98,17	-250	-250	-250	-250	-250
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-158,25	-200	-200	-200	-200	-200
5431300000 Telefongebühren	-2.252,54	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-74.614,84	-102.800	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100
17 Ordentliche Aufwendungen	**-500.610,34**	**-488.992**	**-504.868**	**-513.306**	**-519.183**	**-524.964**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-489.258,65**	**-488.356**	**-495.367**	**-504.157**	**-510.450**	**-517.495**
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	**-489.258,65**	**-488.356**	**-495.367**	**-504.157**	**-510.450**	**-517.495**
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	12.509,19	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-58.562,09	-30.633	-27.474	-27.474	-27.474	-27.474
29 Teilergebnis	**-535.311,55**	**-518.989**	**-522.841**	**-531.631**	**-537.924**	**-544.969**
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 090201 GIS-Anwendungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	**-535.311,55**	**-518.989**	**-522.841**	**-531.631**	**-537.924**	**-544.969**

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: Durchfuehrung von Vermessungen die der Einrichtung, Erneuerung und Fortfuehrung des Liegenschaftskatasters und der Feststellung oder Abmarkung von Grundstuecksgrenzen dienen (Liegenschaftsvermessungen). Flaechenhafte Erneuerung des Liegenschaftskatasters entsprechend der Anforderungen der Buerger und Nutzer aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft. Erhebung von Informationen der Bodenbedeckung, der Bodennutzung /tatsaechlichen Nutzung und der Topographie.
Fuehrung: Das Liegenschaftskataster ist amtliches Verzeichnis der Grundstuecke im Sinne der Grundbuchordnung. Im Liegenschaftskataster sind alle Liegenschaften (Flurstuecke und Gebaeude) aktuell darzustellen und zu beschreiben. Die Darstellung und Beschreibung umfasst die Liegenschaftsangaben (geometrische Form, Lage und Groesse,
bestimmende Koordinaten, Angaben zu Flurstuecksnummern, Strassennamen, Hausnummern und Lagebezeichnungen), die Eigentuemerangaben (in Uebereinstimmung mit dem Grundbuch), die Angaben zur Nutzung und die Angaben zur charakteristischen Topographie.
Bereitstellung: Erteilung von im Liegenschaftskataster nachgewiesenen Tatbestaenden (z.B. Identitaetsbescheinigungen, Unschaedlichkeitszeugnisse). Erteilung von Auskuenften, digitalen oder analogen Auszuegen aus dem Geobasisinformationssystem ALKIS (Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem) inklusive der tatsaechlichen Nutzung und der Topographie. Darueber hinaus wird (mit Unterstuetzung des Geoservices) tagesaktuell ein vom ALKIS kopierter Datenbestand fuer eine Online-Einsicht und fuer einen Online-Abruf im Internet bereit gestellt. Die Online-Bereitstellung bzw. im Einzelfall die Erteilung von Auszuegen aus dem Katasterzahlennachweis zur Durchfuehrung von Vermessungen aller Art, insbesondere fuer Oeffentlich bestellte Vermessungsingenieure und den eigenen Aussendienst.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Oberstes Ziel ist die Gewaehrleistung bzw. Steigerung von Qualitaet und Aktualitaet aller Informationen des Liegenschaftskatasters. Digitalisierung und Technisierung sollen dabei unterstuetzen und zusaetzlich der Reduzierung der Aufwaende und damit der Kosten dienen.
Erhebung: Effiziente und zeitnahe Bereitstellung der geforderten Vermessungsergebnisse, um eine ordnungsgemaesse Fuehrung des Liegenschaftskatasters sicher zu stellen. Bedarfsgerechte Erneuerung des Liegenschaftskatasters.
Fuehrung Uebernahme von Teilungsvermessungen moeglichst innerhalb von 5 Wochen nach Antragseingang. Uebernahme von Gebaeudeeinmessungen moeglichst innerhalb von 3 Monaten nach Antragseingang.

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Übernahme Teilungsvermess.	438	454	381	316	295	250
Übernahme Gebäudeeinmess.	722	648	786	779	601	500

Stand: 30.09.2024

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 090301 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.590,94	59.751	49.284	47.469	45.320	38.792
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	96,07	80	88	89	92	94
4161100000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	138,28	0	166	165	160	152
4161200000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	39.356,59	59.671	49.030	47.215	45.068	38.546
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	696.980,07	717.050	550.050	550.050	550.050	550.050
4311500000	Verwaltungs- und Vermessungsgebühren (MWST)	154.248,72	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4311510000	Verwaltungs- und Vermessungsgebühren (ohne Mehrwertsteuer)	525.600,35	600.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4321120000	Entgelte aus Ingenieurleistungen (ohne MwSt.)	0,00	50	50	50	50	50
4321900000	Erträge aus Tätigkeiten (MwSt.-pflichtig)	17.131,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	55,00	0	0	0	0	0
4583000000	Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	55,00	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**	**736.626,01**	**776.851**	**599.384**	**597.569**	**595.420**	**588.892**
11	Personalaufwendungen	-3.337.061,55	-3.402.096	-3.493.193	-3.575.539	-3.629.173	-3.683.609
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.340,78	-20.074	-16.100	-16.261	-16.424	-16.587
5251000000	Unterhaltung KFZ	-4.183,70	-9.574	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
5255100000	Unterhaltung der Maschinen	-3.752,79	-9.500	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5255310000	EDV-Aufwand	-259,68	-500	-600	-606	-612	-618
5255699000	Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-144,61	-500	-500	-505	-510	-515
14	Bilanzielle Abschreibungen	-70.175,08	-72.135	-76.198	-74.820	-74.783	-69.560
5701000000	Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-654,26	-551	0	0	0	0
5711000000	Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-8.303,74	-3.290	-8.648	-8.370	-8.509	-8.509
5711310000	Abschreibungen auf Maschinen	-8.686,06	-12.100	-9.744	-9.830	-9.582	-9.762
5711330000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-17.993,55	-21.078	-22.535	-22.828	-24.128	-21.517
5711410000	Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-34.537,47	-35.116	-35.271	-33.792	-32.564	-29.772
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.611,19	-156.112	-146.932	-146.932	-146.932	-146.932
5411200000	Aus- und Fortbildung	-1.400,00	-2.677	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5411300000	Reisekosten	-10.875,58	-9.235	-9.832	-9.832	-9.832	-9.832
5411600000	Aufw. f. Dienst- und Schutzbekleidung	-778,26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431100000	Büromaterial	-1.486,90	-1.000	-800	-800	-800	-800
5431150002	Beschaffungen unter 800 €	-3.867,83	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 090301 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	7
	FD 12						
5431199000	Büromaterial (FD 12)	-27,39	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431200000	Bücher und Zeitschriften	-971,97	-200	-200	-200	-200	-200
5431210000	Vermarkungsmaterial	-1.298,48	-700	-500	-500	-500	-500
5431300000	Telefongebühren	-5.740,31	-7.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5431313100	Aufwand Software (nicht FD 13)	-98.320,99	-125.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5431555000	Vermische Aufwendungen	-678,30	-100	0	0	0	0
5445000000	Steuern KFZ (neu ab 2019)	-710,00	-1.000	-700	-700	-700	-700
5446000000	Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-2.135,18	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5473200000	Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-320,00	0	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.544.188,60**	**-3.650.417**	**-3.732.423**	**-3.813.552**	**-3.867.312**	**-3.916.688**
18	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-2.807.562,59**	**-2.873.566**	**-3.133.039**	**-3.215.983**	**-3.271.892**	**-3.327.796**
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**	**-2.807.562,59**	**-2.873.566**	**-3.133.039**	**-3.215.983**	**-3.271.892**	**-3.327.796**
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	289.361,65	10.000	500	-500	-500	-500
28	Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-974.602,33	-1.318.719	-1.384.470	-1.384.470	-1.384.470	-1.384.470
29	**Teilergebnis**	**-3.492.803,27**	**-4.182.285**	**-4.517.009**	**-4.600.953**	**-4.656.862**	**-4.712.766**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**TEILERGEBNIS nach Abzug globale**	**-3.492.803,27**	**-4.182.285**	**-4.517.009**	**-4.600.953**	**-4.656.862**	**-4.712.766**

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:

Fuehrung, Auswertung und Auskuenfte aus der Kaufpreissammlung; Ermittlung, Veroeffentlichung und Auskunftserteilung von Grundstuecksmarktdaten, sowie Wertauskuenfte, Stellungnahmen und Wertgutachten. Die Wertgutachten ueber Verkehrs-, Pacht- und Mietwerten werden durch den Gutachterausschuss erstellt. Darueber hinaus werden im Auftrag der Sozialaemter Gutachten von der Bewertungsstelle mit ca. 1,0 Stellenanteilen erstellt.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Sicherstellung einer aussagefaehigen Kaufpreissammlung durch intensive Kaufvertragsauswertungen. Schaffung einer aktuellen Markttransparenz u.a. durch Veroeffentlichung der Bodenrichtwerte und des Grundstuecksmarktberichts (im Internet kostenfrei abrufbar). Moeglichst kurzfristige, aber immer qualifizierte und unabhaengige Ermittlung von Grundstuecks-, Miet- und Pachtwerten durch den Gutachterausschuss. Kurzfristige, qualifizierte und unabhaengige Wertermittlungen im Rahmen kommunaler Bewertung.

Rechtsgrundlagen:

◉ hoheitlich / verpflichtend ○ freiwillig

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

Kennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ausgewertete Kauffälle	2720	2944	2482	2088	2100	2100
Erstellte Gutachten	83	66	61	69	70	70

Stand: 30.09.2024

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 090401 Kommunale Bewertung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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.	27.608,00	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
4311540000 Verwaltungsgebühren (ohne mehrwertsteuer)	2.850,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4311550000 Verwaltungsgebühren (mit Mehrwertsteuer)	24.758,00	36.000	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
10 Ordentliche Erträge	**27.608,00**	**39.400**	**39.400**	**39.400**	**39.400**	**39.400**
11 Personalaufwendungen	-460.450,93	-381.739	-492.144	-503.726	-511.284	-518.952
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.388,63	-45.100	-45.100	-45.551	-46.007	-46.467
5232110000 Gebühren für Auskünfte aus den Baulastenverzeichnissen der kreisangeh. Städte/Gemeinden	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5291020000 Entschädigung Gutachter	-24.388,63	-45.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
14 Bilanzielle Abschreibungen	-786,67	-805	-803	-769	-741	-678
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-786,67	-805	-803	-769	-741	-678
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.468,04	-5.060	-4.913	-4.913	-4.913	-4.913
5411200000 Aus- und Fortbildung	-250,00	-446	-200	-200	-200	-200
5411300000 Reisekosten	-1.950,37	-1.264	-1.763	-1.763	-1.763	-1.763
5431100000 Büromaterial	-168,91	-300	-300	-300	-300	-300
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-3,34	-800	-800	-800	-800	-800
5431200000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
5431300000 Telefongebühren	-995,42	-1.250	-750	-750	-750	-750
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	**-489.094,27**	**-432.704**	**-542.960**	**-554.959**	**-562.945**	**-571.010**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-461.486,27**	**-393.304**	**-503.560**	**-515.559**	**-523.545**	**-531.610**
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	**-461.486,27**	**-393.304**	**-503.560**	**-515.559**	**-523.545**	**-531.610**
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	29.997,50	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-109.571,18	-129.487	-132.448	-132.448	-132.448	-132.448
29 Teilergebnis	**-541.059,95**	**-522.791**	**-636.008**	**-648.007**	**-655.993**	**-664.058**

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 090401 Kommunale Bewertung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	**-541.059,95**	**-522.791**	**-636.008**	**-648.007**	**-655.993**	**-664.058**