

# Budget 09

## - Geoinformation und Liegenschaftskataster -

verantwortlich:

Vorstand                    Hubert Grothues  
Fachbereichsleitung      Karl-Peter Theis

Produkt	Bezeichnung	Stellen- anteile 2018	Stellen- anteile 2019	Stellen- anteile 2020
09.01.01	Katasterinformation	15,24	15,24	15,74
09.01.02	Katasterfortführung	19,50	19,50	19,00
09.01.03	Vermessung, Katastererneuerung	20,56	20,56	20,56
09.01.05	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	6,00	6,00	7,00
	Summe	<b>61,30</b>	<b>61,30</b>	<b>62,30</b>

**Budget 09 Geoinformation und Liegenschaftskataster**

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	40.577,28	25.585	103.744	97.307	93.730	93.989
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.201.905,49	1.041.000	1.046.000	1.046.000	1.041.000	1.041.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)	7,95	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	233.738,52	35.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	11.806,94	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.488.036,18</b>	<b>1.102.085</b>	<b>1.155.244</b>	<b>1.148.807</b>	<b>1.140.230</b>	<b>1.140.489</b>
11 - Personalaufwendungen (50)	4.172.849,07	4.565.570	4.664.439	4.562.691	4.873.436	4.818.937
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	544.973,52	456.102	612.502	697.400	624.896	799.868
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	448.833,78	261.329	261.446	313.602	273.266	273.266
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	79.544,84	72.960	94.079	117.303	128.995	136.060
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	233.153,79	447.794	495.438	494.866	496.773	502.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.479.355,00</b>	<b>5.803.755</b>	<b>6.127.904</b>	<b>6.185.862</b>	<b>6.397.366</b>	<b>6.530.631</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.991.318,82</b>	<b>-4.701.670</b>	<b>-4.972.660</b>	<b>-5.037.055</b>	<b>-5.257.136</b>	<b>-5.390.142</b>
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	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 der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.991.318,82</b>	<b>-4.701.670</b>	<b>-4.972.660</b>	<b>-5.037.055</b>	<b>-5.257.136</b>	<b>-5.390.142</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	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 - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-3.991.318,82</b>	<b>-4.701.670</b>	<b>-4.972.660</b>	<b>-5.037.055</b>	<b>-5.257.136</b>	<b>-5.390.142</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	26.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.018.135,73	1.169.705	1.149.298	1.159.661	1.233.746	1.273.371
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-4.983.454,55</b>	<b>-5.845.375</b>	<b>-6.095.958</b>	<b>-6.170.716</b>	<b>-6.464.882</b>	<b>-6.637.513</b>

## Budget 09 Geoinformation und Liegenschaftskataster

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
HH-Plan	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.222.400,84	1.041.000	1.046.000	0	1.046.000	1.041.000	1.041.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,95	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.156,52	35.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.352.565,31</b>	<b>1.076.500</b>	<b>1.051.500</b>	<b>0</b>	<b>1.051.500</b>	<b>1.046.500</b>	<b>1.046.500</b>
10 - Personalauszahlungen	3.942.050,45	4.225.535	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	327.177,25	351.298	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	456.502,57	261.329	66.500	0	96.500	96.500	96.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	195.525,99	447.794	266.500	0	271.500	275.000	280.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.921.256,26</b>	<b>5.285.956</b>	<b>333.000</b>	<b>0</b>	<b>368.000</b>	<b>371.500</b>	<b>376.500</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.568.690,95</b>	<b>-4.209.456</b>	<b>718.500</b>	<b>0</b>	<b>683.500</b>	<b>675.000</b>	<b>670.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.100,28	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>70.100,28</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.847,81	200.000	235.000	0	145.000	155.000	290.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>155.847,81</b>	<b>200.000</b>	<b>235.000</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>155.000</b>	<b>290.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-85.747,53</b>	<b>-199.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>0</b>	<b>-144.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-290.000</b>

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	09.01.01
Produktgruppe	09.01	Geoinformation und Liegenschaftskataster	
Produkt	09.01.01	Geoinformation	

Teilprodukt	09.01.01.1 Informationen zu Liegenschaften und grundstücksbezogenen Basisdaten
-------------	--

#### Kurzbeschreibung

Der Fachbereich Geoinformation und Liegenschaftskataster erteilt Auskünfte, Auszüge und Bescheinigungen aus dem ALKIS (Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem)

#### KOMPASS 2025

Langfristiges Ziel: "Starke Wirtschaft", Route 11 / Digitale Verwaltung 2015 aufbauen

#### Ziele

- 95 % der Anträge auf Erteilung von Auszügen aus dem ALKIS sollen innerhalb einer Woche bearbeitet werden
- 100% der Anträge auf Vermessungsunterlagen sollen innerhalb von drei Wochen bearbeitet werden (entfällt ab 2020)
- Online-Bereitstellung von ALKIS-Daten und Liegenschaftskatasterakten

Kennzahlen		Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09.01.01.11	Anteil der Anträge auf Erteilung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster, die innerhalb einer Woche bearbeitet werden (in %)	95	97	95	95	95	95	95
09.01.01.12	Anteil der Anträge auf Vermessungsunterlagen, die innerhalb von drei Wochen bearbeitet werden (in %)	100	100	100	entfällt ab 2020*			

\* Anmerkung:

Auf Grund der Freischaltung des "Landesportals Vermessungsunterlagen NRW" Ende 2018 für den Kreis Borken können ÖbVI die Unterlagen für hoheitliche Vermessungen direkt und kostenfrei über das Portal abrufen. Daher wurden in 2019 keine entsprechenden Anträge mehr erfasst. Die Kennzahl soll ab 2020 wegfallen.

Teilprodukt	09.01.01.2 Mediengestaltung und -bearbeitung
-------------	--

#### Kurzbeschreibung

- Mediengestaltung und -produktion
- Vervielfältigung von Karten und Plänen, Gestaltung und Erstellung von Flyern, Plakaten, Infobroschüren, Informationstafeln, großformatigen Plots usw. entsprechend den Anforderungen anderer Facheinheiten sowie ggf. anschließende gestalterische Betreuung der an Dritte (Druckereien) vergebenen Aufträge

#### Ziele

- Es sollen alle Aufträge innerhalb des vereinbarten Zeitrahmens erledigt werden.

Kennzahlen		Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09.01.01.21	Anteil der Aufträge, die in dem vereinbarten Zeitrahmen erledigt werden (in %)	100	100	100	100	100	100	100

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	<b>09.01.01</b>
Produktgruppe	09.01	Geoinformation und Liegenschaftskataster	
Produkt	09.01.01	Geoinformation	

Teilprodukt	09.01.01.3 Geodatenmanagement
-------------	-------------------------------

#### Kurzbeschreibung

Geografische Informationssysteme (GIS) dienen der Erfassung, Bearbeitung, Organisation, Analyse und Präsentation von Daten mit Raumbezug. Sie verorten Geofachdaten unterschiedlicher Art (Umweltdaten, Naturpark Hohe Mark, Bildungsatlas, Energieatlas, Kleinkläranlagen, Altlasten, Hausbrunnen etc.) auf der Erdoberfläche. Den Raumbezug liefern die Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters (ALKIS), die Luftbilder, topografische Informationssysteme wie ATKIS (Amtliches-Topographisch-Kartographisches Informationssystem) u.a. Das Geodatenmanagement schafft und gewährleistet durch einheitliche, aufeinander abgestimmte Datenstrukturen die Voraussetzung für eine kommunale Geodateninfrastruktur zur Lösung von vielfältigen strategischen und operativen Fragestellungen aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung.

#### KOMPASS 2025

Langfristiges Ziel: "Starke Wirtschaft", Route 5 / Standort offensiv profilieren  
 Langfristiges Ziel: "Starke Wirtschaft", Route 6 / Wirtschaftsfaktor Tourismus fördern  
 Langfristiges Ziel: "Vielfältige Bildung", Route 2 / Datenbasis entwickeln und pflegen  
 Langfristiges Ziel: "Intakte Umwelt", Route 8 / Umweltinformationen bereitstellen

#### Ziele

- Beratung und Koordination bei der Konzeption raumbezogener Informationssysteme sowie deren Aufbau und Führung
- Unterstützung anderer Facheinheiten der Kreisverwaltung bei Projekten, speziellen Karten und Präsentationen

#### Kennzahlen

		Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09.01.01.31	Weiterentwicklung der raumbezogenen Informationssysteme entsprechend den Anforderungen der Nutzer (in %)	90	91	90	90	90	90	90
09.01.01.32	Anzahl der Zugriffe auf den Geodatenatlas im Internet (in Tausend)*	100	218	200	250	250	250	250
09.01.01.33	Anzahl der Zugriffe auf Geodaten im Intranet (in Tausend)	25	28	25	30	30	30	30

\* Mit den bisherigen Erfassungsmöglichkeiten konnten nur die Nutzer erfasst werden, die den Geodatenatlas über die Startseite aufrufen. Die regelmäßigen Nutzer, die sich z. B. ein Lesezeichen gesetzt haben, wurden nicht erfasst. Durch neue Auswertemöglichkeiten können die tatsächlichen Zugriffszahlen jetzt ermittelt werden. (Zugriffe in 2017 = 190 Tsd.)

**Budget 09 Geoinformation und Liegenschaftskataster**  
**Produktgruppe 09.01 Geoinformation und Liegenschaftskataster**  
**Produkt 09.01.01 Geoinformation**

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	33.002,31	18.023	71.178	70.248	66.600	66.859
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.155.289,96	951.000	951.000	951.000	951.000	951.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)	7,95	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	8.832,00	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	4.164,20	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.201.296,42</b>	<b>969.523</b>	<b>1.022.678</b>	<b>1.021.748</b>	<b>1.018.100</b>	<b>1.018.359</b>
11 - Personalaufwendungen (50)	1.064.152,24	1.191.602	1.222.273	1.187.061	1.278.003	1.257.077
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	145.199,34	136.215	187.452	213.434	191.245	244.794
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	230.970,24	52.567	55.751	61.670	50.839	50.839
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	69.248,63	60.443	75.011	97.833	109.607	108.296
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	86.791,20	291.937	318.195	321.826	324.929	330.120
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.596.361,65</b>	<b>1.732.764</b>	<b>1.858.682</b>	<b>1.881.824</b>	<b>1.954.623</b>	<b>1.991.126</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-395.065,23</b>	<b>-763.241</b>	<b>-836.004</b>	<b>-860.076</b>	<b>-936.523</b>	<b>-972.767</b>
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	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 der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-395.065,23</b>	<b>-763.241</b>	<b>-836.004</b>	<b>-860.076</b>	<b>-936.523</b>	<b>-972.767</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	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 - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-395.065,23</b>	<b>-763.241</b>	<b>-836.004</b>	<b>-860.076</b>	<b>-936.523</b>	<b>-972.767</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	26.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	370.049,33	428.826	417.720	421.487	448.416	462.817
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-739.114,56</b>	<b>-1.166.067</b>	<b>-1.227.724</b>	<b>-1.255.563</b>	<b>-1.358.939</b>	<b>-1.409.584</b>

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	09.01.01
Produktgruppe	09.01	Geoinformation und Liegenschaftskataster	
Produkt	09.01.01	Geoinformation	

	2019	2020	
<b>4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>951 T-EUR</b>	<b>951 T-EUR</b>	
	950 T-EUR	950 T-EUR	Katastergebühren
<u>Katastergebühren</u>			
<p>Bedingt durch die gute Konjunktur kann der Ansatz beibehalten werden, auch wenn aufgrund einer angekündigten Gesetzesänderung, die rückwirkend Anwendung finden soll, die Anzahl der hier erteilten Vermessungsaufträge zurückgegangen ist. Um weiterhin den Interessen der Wirtschaft, der Gemeinden sowie der Bauwilligen zu entsprechen, wird der gebührenpflichtigen Übernahme von Teilungsvermessungen Priorität eingeräumt.</p> <p>Die Gesamterträge in Höhe von 950 T-Euro werden aus verfahrenstechnischen Gründen bei der Produktgruppe 09.01.01 als Ertrag gebucht. Sie verteilen sich wie folgt:</p> <p>Produkt 09.01.01 ( 8 Prozent): 76.000 Euro            Produkt 09.01.02 (59 Prozent): 560.500 Euro            Produkt 09.01.03 (33 Prozent): 313.500 Euro</p>			
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>53 T-EUR</b>	<b>56 T-EUR</b>	
	5 T-EUR	5 T-EUR	Service ADV
davon	42 T-EUR	50 T-EUR	dezentrale Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
<u>Service (ADV)</u>			
<p>Die Aufwendungen "Pflege, Wartung und Service (ADV)" unterteilen sich ab 2019 in Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Service (ADV) - 5 T-Euro) und sonstige ordentlichen Aufwendungen (Pflege und Wartung (ADV) - 170 T-Euro). Weitere Erläuterungen s. Position 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen.</p>			
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>292 T-EUR</b>	<b>318 T-EUR</b>	
	97 T-EUR	97 T-EUR	Nutzungsrechte an Software
davon	155 T-EUR	170 T-EUR	Pflege und Wartung ADV
	40 T-EUR	52 T-EUR	Dezentrale sonstige ordentliche Aufwendungen
<u>Pflege und Wartung ADV</u>			
<p>Auf die Wartungsverträge und externen Serviceleistungen kann aus wirtschaftlichen Gründen nicht verzichtet werden. Es wurde mit einem Softwareanbieter die Nutzung verschiedener vorhandener, aber auch neu benötigter Lizenzen ab dem 01.01.2019, für die Dauer von zunächst drei Jahren, zu einem Festpreis vereinbart. Hierdurch können für die Vertragsdauer erhebliche Investitions- und Wartungskosten eingespart werden. Allerdings werden nicht alle Anforderungen an den Fachbereich durch Nutzung dieses Lizenzpools erfüllt werden können. Daher werden die Wartungs- und Servicekosten weiter steigen. Die allgemeinen Preissteigerungen kommen hinzu.</p>			
<u>Nutzungsrechte an Software</u>			
<p>Die Kosten für den unter Pflege und Wartung ADV erläuterten Vertrag sowie die der vorhandenen Subskriptionsverträge werden unter dieser neuen Buchungsstelle zusammengefasst.</p>			

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	<b>09.01.01</b>
Produktgruppe	09.01	Geoinformation und Liegenschaftskataster	
Produkt	09.01.01	Geoinformation	

27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26 T-EUR	26 T-EUR	
davon	26 T-EUR	26 T-EUR	Personalgestellung eines Geomatikers an den FB 66 - Natur und Umwelt
Erläuterungen siehe Produkt 06.01.01			



Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster		09.01.01					
Produktgruppe	09.01	Geoinformation und Liegenschaftskataster							
Produkt	09.01.01	Geoinformation							

<u>Teilfinanzplan</u> Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt-Ist (bis einschl. 2018)	Planung (Gesamtvolumen)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 50 T-EUR</b>									
<b>Maßnahmen:</b> Erwerb von hochaufgelösten Orthofotos - fortl. Beschaffungen									
Summe der investiven + Einzahlungen	70.100,28	0	0	0	0	0	0	-	-
Summe der investiven - Auszahlungen	70.100,28	80.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000	-	-
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000	-	-

<b>Investitionsmaßnahmen bis zur festgesetzten Wertgrenze von 50 T-EUR</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-	-
Summe der investiven Auszahlungen	85.747,53	85.000	65.000	0	45.000	45.000	45.000	-	-
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-85.747,53	-85.000	-65.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-	-

<b>Summe der Salden der Investitionsmaßnahmen oberhalb und bis zur Wertgrenze von 50 T-EUR</b>	-85.747,53	-165.000	-160.000	0	-140.000	-140.000	-140.000	-	-
--	------------	----------	----------	---	----------	----------	----------	---	---

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	09.01.01
Produktgruppe	09.01	Geoinformation und Liegenschaftskataster	
Produkt	09.01.01	Geoinformation	

### Erwerb von hochaufgelösten Orthofotos

Über die vom Land zur Verfügung gestellten Orthofotos hinaus werden auch weiterhin aktuelle Orthofotos, Schrägluftbilder, True-Orthofotos und 3D Modelle u. a. für die Laufendhaltung der Amtlichen Basiskarte (ABK) benötigt. Es soll jeweils ein Drittel des Kreisgebietes befliegen werden. Der Kreis Borken hat als Auftraggeber die Nutzungs- und Verfügungsrechte über die Daten. Daher können diese Daten u. a. von weiteren Facheinheiten des Kreises sowie den Städte und Gemeinden genutzt werden.

### Investitionsmaßnahmen bis zur festgelegten Wertgrenze von 50.000 Euro

#### Automatisierte Rissverwaltung/Digitale Archivierung (5.000 Euro)

Die Haushaltsmittel werden für die notwendige Aktualisierung des vorhandenen digitalen Archivs und die Anbindung an Fremdprogramme verwendet.

#### Ausstattung mit ADV-Programmen (5.000 Euro)

Die Haushaltsmittel werden für die notwendige Aktualisierung der vorhandenen Software sowie Neu- und Ersatzbeschaffungen verwendet.

#### Geodatenmanagement (35.000 Euro)

Um den verschiedenen Anforderungen an die Weiterentwicklung des GIS entsprechen zu können, muss Software beschafft werden.

#### Geräte- und Maschinenausstattung (20.000 Euro)

Ein Großformatdrucker und ein Großformatscanner müssen ersetzt werden.

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	09.01.02
Produktgruppe	09.01	Geoinformation und Liegenschaftskataster	
Produkt	09.01.02	Katasterfortführung	

Teilprodukt	09.01.02.1 Fortführung des Liegenschaftskatasters
-------------	---

**Kurzbeschreibung**

- Im Geobasisinformationssystem des Liegenschaftskatasters sind alle Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude) im Kreisgebiet darzustellen und zu beschreiben. Dies umfasst insbesondere die Liegenschaftsangaben, die Eigentümerangaben, die Angaben zur tatsächlichen Nutzung und die Angaben zur charakteristischen Topographie
- Durch die Übernahme von Teilungsvermessungen, Grenzvermessungen, Gebäudeeinmessungen und sonstigen Veränderungen werden die Nachweise des Liegenschaftskatasters aktualisiert

**Ziele**

- Übernahme von 80 % der Teilungsvermessungen innerhalb von sechs Wochen nach Vorlage vollständiger und vorschriftsgemäß angefertigter Vermessungsschriften
- Übernahme von 100 % der Gebäudeeinmessungen innerhalb von 3 Monaten nach Vorlage vollständiger und vorschriftsgemäß angefertigter Vermessungsschriften

Kennzahlen		Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09.01.02.11	Anteil der Anträge auf Übernahme von Teilungsvermessungen, die innerhalb von sechs Wochen bearbeitet werden (in %)	70	94	70	80	80	80	80
09.01.02.13	Anteil der Anträge auf Übernahme von Gebäudeeinmessungen, die innerhalb von drei Monaten bearbeitet werden (in %)	100	87	100	100	100	100	100

**Budget 09 Geoinformation und Liegenschaftskataster**  
**Produktgruppe 09.01 Geoinformation und Liegenschaftskataster**  
**Produkt 09.01.02 Katasterfortführung**

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	10.128	8.294	8.294	8.294
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.800,89	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.800,89</b>	<b>0</b>	<b>10.128</b>	<b>8.294</b>	<b>8.294</b>	<b>8.294</b>
11 - Personalaufwendungen (50)	1.329.856,22	1.463.166	1.404.904	1.347.647	1.470.847	1.433.756
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	255.207,76	201.960	268.355	305.551	273.785	350.445
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	36.342,06	45.857	58.868	65.886	53.067	53.067
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	514,22	478	393	322	251	206
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	50.420,93	51.651	61.585	59.889	59.384	59.588
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.672.341,19</b>	<b>1.763.112</b>	<b>1.794.105</b>	<b>1.779.295</b>	<b>1.857.334</b>	<b>1.897.062</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.669.540,30</b>	<b>-1.763.112</b>	<b>-1.783.977</b>	<b>-1.771.001</b>	<b>-1.849.040</b>	<b>-1.888.768</b>
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	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 der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.669.540,30</b>	<b>-1.763.112</b>	<b>-1.783.977</b>	<b>-1.771.001</b>	<b>-1.849.040</b>	<b>-1.888.768</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	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 - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.669.540,30</b>	<b>-1.763.112</b>	<b>-1.783.977</b>	<b>-1.771.001</b>	<b>-1.849.040</b>	<b>-1.888.768</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	274.036,50	307.567	309.341	312.129	332.068	342.734
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.943.576,80</b>	<b>-2.070.679</b>	<b>-2.093.318</b>	<b>-2.083.130</b>	<b>-2.181.108</b>	<b>-2.231.502</b>

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	<b>09.01.03</b>
Produktgruppe	09.01	Geoinformation und Liegenschaftskataster	
Produkt	09.01.03	Vermessung, Katastererneuerung	

<b>Teilprodukt</b>	09.01.03.1 Vermessungen
--------------------	-------------------------

**Kurzbeschreibung**  
Ausführung von Liegenschaftsvermessungen (Teilungsvermessungen, Grenzvermessungen, Gebäudeeinmessungen, Vermessungen langgestreckter Anlagen und Vermessungen für Bodenordnungsverfahren).  
Aufbau des Koordinatenkatasters mittels satellitengeodätischer Verfahren.

**Ziele**  
- Erledigung von 70% der Teilungs- und Grenzvermessungen innerhalb von drei Monaten  
- Erledigung von 100 % der Gebäudeeinmessungen innerhalb von fünf Monaten

Kennzahlen		Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09.01.03.12	Anteil der Anträge auf Teilungs- und Grenzvermessungen, die innerhalb von drei Monaten erledigt werden (in %) *	70	19	50	50	50	50	50
09.01.03.13	Anteil der Anträge auf Gebäudeeinmessungen, die innerhalb von fünf Monaten erledigt werden (in %)	100	62	100	100	100	100	100

\* Die Kennzahl wurde auf Grund verfahrensbedingter Liegezeiten angepasst.

<b>Teilprodukt</b>	09.01.03.2 Bundesgrenzangelegenheiten
--------------------	---------------------------------------

**Kurzbeschreibung**  
Überwachung der Bundesgrenzabmarkungen, Beseitigung von Abmarkungsmängeln entlang der 108 km langen Bundesgrenze in Abstimmung mit den niederländischen Partnern sowie die Unterhaltung des Depots für Vermarkungsmaterial.

**Ziele**  
Erhaltung der Abmarkungen der Staatsgrenze zu den Niederlanden

Kennzahlen		Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09.01.03.21	Erledigungsgrad der durch den Staatsvertrag mit den Niederlanden vereinbarten Aufgaben (in %)	100	100	100	100	100	100	100

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	09.01.03
Produktgruppe	09.01	Geoinformation und Liegenschaftskataster	
Produkt	09.01.03	Vermessung, Katastererneuerung	

Teilprodukt	09.01.03.3 Erneuerung des Liegenschaftskatasters						
-------------	--	--	--	--	--	--	--

**Kurzbeschreibung**  
Das Liegenschaftskataster soll den Ansprüchen an ein aktuelles Geobasisinformationssystem genügen. Dazu ist der Katasterzahlennachweis kontinuierlich zu verbessern und der Nachweis der tatsächlichen Nutzung laufend zu aktualisieren.

**Ziele**

- Kontinuierliche Verbesserung des Katasterzahlennachweises durch
  - a) systematische Neuvermessung und- berechnung und
  - b) im Rahmen von gebührenpflichtigen Vermessungen
- Laufende Aktualisierung des Nachweises der tatsächlichen Nutzung

Kennzahlen		Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09.01.03.31	Zeitaufwand für die Katastererneuerung (Personentage)	500	560	500	500	500	500	500
09.01.03.32	Zusätzlicher Zeitaufwand für die Verbesserung des Katasterzahlennachweises im Rahmen von gebührenpflichtigen Vermessungen (Personentage)	125	129	125	125	125	125	125

Teilprodukt	09.01.03.4 Aktualisierung des Gebäudenachweises						
-------------	---	--	--	--	--	--	--

**Kurzbeschreibung**  
Im Liegenschaftskataster sind gem. § 11 VermKatG NRW alle Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude) aktuell darzustellen und zu beschreiben. Um die Aktualisierung des Gebäudenachweises sicher zu stellen, ist gem. § 19 DVOzVermKatG NRW die Gebäudeeinemessungspflicht nach § 16 VermKatG NRW zu überwachen und ggf. zu Lasten der Verpflichteten zu veranlassen (Zwangseinmessungen).

**Ziele**  
Durchsetzung der Gebäudeeinemessungspflicht

Kennzahlen		Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09.01.03.41	Anzahl der Aufforderungen zur Beantragung der Gebäudeeinemessung*	700	791	700	600	600	600	600

\* Nach einer angekündigten Gesetzesänderung, die rückwirkend Anwendung finden soll, wird sich der Anteil der einzumessenden Gebäude- /teile an den erteilten Baugenehmigungen reduzieren und damit die Anzahl der Aufforderungen zur Beantragung der Gebäudeeinemessung zurückgehen.

Teilprodukt	09.01.03.5 Amtliche Basiskarte (ABK)						
-------------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

**Kurzbeschreibung**  
Führung und Aktualisierung der Amtlichen Basiskarte (ABK)

**KOMPASS 2025**  
Langfristiges Ziel: "Intakte Umwelt", Route 8 / Umweltinformationen bereitstellen

**Ziele**

- Führung und Aktualisierung der ABK
- Flächendeckende Aktualisierung der ABK in einem 3-jährigen Rhythmus

Kennzahlen		Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09.01.03.51	Fertigstellung der ABK (in %)	95	94	100	entfällt ab 2020			
09.01.03.52	Führung und Aktualisierung der ABK (in %)	12	10	35	35	35	35	35

**Budget 09 Geoinformation und Liegenschaftskataster**  
**Produktgruppe 09.01 Geoinformation und Liegenschaftskataster**  
**Produkt 09.01.03 Vermessung, Katastererneuerung**

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	7.471,85	7.459	19.093	16.082	16.153	16.153
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	13.624,26	55.000	60.000	60.000	55.000	55.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	224.906,52	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.876,95	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>249.879,58</b>	<b>97.459</b>	<b>84.093</b>	<b>81.082</b>	<b>76.153</b>	<b>76.153</b>
11 - Personalaufwendungen (50)	1.382.786,42	1.496.880	1.545.367	1.545.598	1.610.790	1.619.106
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	86.795,64	72.210	95.948	109.248	97.890	125.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	155.918,40	128.870	108.771	145.971	132.883	132.883
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	8.967,12	11.327	18.466	18.939	18.928	27.349
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	78.570,76	84.402	92.545	90.689	90.144	90.367
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.713.038,34</b>	<b>1.793.689</b>	<b>1.861.097</b>	<b>1.910.445</b>	<b>1.950.635</b>	<b>1.995.005</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.463.158,76</b>	<b>-1.696.230</b>	<b>-1.777.004</b>	<b>-1.829.363</b>	<b>-1.874.482</b>	<b>-1.918.852</b>
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	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 der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.463.158,76</b>	<b>-1.696.230</b>	<b>-1.777.004</b>	<b>-1.829.363</b>	<b>-1.874.482</b>	<b>-1.918.852</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	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 - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.463.158,76</b>	<b>-1.696.230</b>	<b>-1.777.004</b>	<b>-1.829.363</b>	<b>-1.874.482</b>	<b>-1.918.852</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	284.037,90	332.289	320.629	323.520	344.188	355.242
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.747.196,66</b>	<b>-2.028.519</b>	<b>-2.097.633</b>	<b>-2.152.883</b>	<b>-2.218.670</b>	<b>-2.274.094</b>

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	09.01.03
Produktgruppe	09.01	Geoinformation und Liegenschaftskataster	
Produkt	09.01.03	Vermessung, Katastererneuerung	

	2019	2020	
<b>4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>55 T-EUR</b>	<b>60 T-EUR</b>	
	50 T-EUR	50 T-EUR	Katastergebühren (intern)
<u>Katastergebühren (intern)</u>			
Die zuvor ohne Berechnung für andere Facheinheiten im Hause durchgeführten gebührenpflichtigen Vermessungen werden seit 2011 intern abgerechnet.			
<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>35 T-EUR</b>	<b>5 T-EUR</b>	
	30 T-EUR	0 T-EUR	Kostenerstattung des Landes zur Realisierung der amtlichen Basiskarte (ABK)
<u>Kostenerstattung des Landes zur Realisierung der amtlichen Basiskarte (ABK)</u>			
Nach dem Erlass des MIK vom 12.12.2012 ist die ABK bis 2019 fertigzustellen. Diese Aufgabe wurde bislang vom Land NRW gefördert. Sie ist in einem dreijährigen Rhythmus zu aktualisieren. Für 2020 liegt keine Mittelzusage vor.			
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>129 T-EUR</b>	<b>109 T-EUR</b>	
davon	60 T-EUR	25 T-EUR	Führung der Amtlichen Basiskarte (ABK)
	10 T-EUR	10 T-EUR	Katastererneuerung
	53 T-EUR	68 T-EUR	Dezentrale Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
<u>Führung der Amtlichen Basiskarte (ABK)</u>			
Die bisherige Deutsche Grundkarte 1:5000 (DGK5) wurde durch die Amtliche Basiskarte (ABK) abgelöst. Die ABK ist Teil des mit ALKIS (Amtliches-Liegenschaftskataster-Informationssystem) geführten Liegenschaftskatasters. Die Mittel werden zur Erhebung von Daten durch externe Dienstleister zur Führung der ABK eingesetzt.			
<u>Katastererneuerung</u>			
Die Verabschiedung von schon seit längerem angekündigten Rechtsvorschriften (u. a. Gewässererlass) durch die Landesregierung steht noch aus. Daher kann der Ansatz, wie bereits in den Vorjahren, reduziert werden. Es wird aber bereits jetzt darauf hingewiesen, dass nach der Verabschiedung z. B. die Darstellung der Gewässer in der Liegenschaftskarte und in der ABK zu aktualisieren sind. Diese gesetzlichen Aufgaben werden überwiegend durch Fremdvergaben erledigt. Der Ansatz ist voraussichtlich ab 2021 wieder entsprechend aufzustocken.			



Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	09.01.03						
Produktgruppe	09.01	Geoinformation und Liegenschaftskataster							
Produkt	09.01.03	Vermessung, Katastererneuerung							

Teilfinanzplan Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt-Ist (bis einschl. 2018)	Planung (Gesamtvolumen)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 50 T-EUR									
Maßnahmen: keine									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-	-
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-	-
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-	-

Investitionsmaßnahmen bis zur festgesetzten Wertgrenze von 50 T-EUR									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	0	-	-
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	35.000	75.000	0	5.000	15.000	150.000	-	-
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-34.000	-74.000	0	-4.000	-15.000	-150.000	-	-

Summe der Salden der Investitionsmaßnahmen oberhalb und bis zur Wertgrenze von 50 T-EUR	0,00	-34.000	-74.000	0	-4.000	-15.000	-150.000	-	-
---	------	---------	---------	---	--------	---------	----------	---	---

Investitionsmaßnahmen bis zur festgesetzten Wertgrenze von 50.000 Euro
Für das Haushaltsjahr 2020 ist die Ersatzbeschaffung eines Kfz (40.000 Euro) sowie eines Tachymeters (35.000 Euro) vorgesehen . 2021 und 2022 müssen insgesamt vier digitale Feldrechner ersetzt werden (jeweils 5.000 Euro). Für das Haushaltsjahr 2023 ist die Ersatzbeschaffung von GPS-Geräten geplant.
Einzahlungen resultieren aus der Inzahlungnahme des zu ersetzenden Kfz (2020), eines Großformatdruckers sowie eines Großformatscanners (jeweils 2021).

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	09.01.05
Produktgruppe	09.01	Geoinformation und Liegenschaftskataster	
Produkt	09.01.05	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	

Teilprodukt	09.01.05.1 Grundstücksmarktdaten
-------------	----------------------------------

**Kurzbeschreibung**

- Erfassung und Auswertung von Verträgen über den Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken, Erbbaurechten, Wohnungs- und Teileigentum, etc.
- Erhebung und Auswertung zusätzlicher Daten externer und interner Stellen (u.a. aus Fragebögen) für die Ableitung der wertermittlungsrelevanten Daten
- Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung
- Ableitung und Veröffentlichung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten wie Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Indexreihen, etc.

**Ziele**

- vollständige Erfassung u. Auswertung aller im Geschäftsjahr eingegangenen Urkunden (Kaufverträge)
- vollständige Erhebung u. Auswertung aller weiteren Daten
- statistische Ermittlung der wertermittlungsrelevanten Daten und Beschluss durch den Gutachterausschuss bis zum 15.02. eines jeden Jahres
- Lieferung der georeferenzierten Bodenrichtwerte an das Landesportal BORISplus bis zum 28.02. eines jeden Jahres
- Veröffentlichung des Grundstücksmarktberichts bis zum 31.03. eines jeden Jahres
- zeitnahe Erteilung von Auskünften und Auszügen

Kennzahlen		Plan 2018	100 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09.01.05.12	Anteil der Kaufverträge, die innerhalb eines Jahres erfasst und ausgewertet werden (in %)	100	81	100	100	100	100	100
09.01.05.13	Anteil der Kaufverträge, bei denen Fragebögen verschickt werden (in %)	60	44	60	60	60	60	60
09.01.05.14	Rücklaufquote der Fragebögen, die auszuwerten sind (in %)	60	89	60	60	60	60	60

Teilprodukt	09.01.05.2 Wertermittlungen
-------------	-----------------------------

**Kurzbeschreibung**

- Erstellung der Entwürfe von Gutachten über den Verkehrswert bebauter oder unbebauter Grundstücke sowie von Rechten an Grundstücken nach umfassender Recherche unter Berücksichtigung aller wertrelevanten Merkmale für den Gutachterausschuss für Grundstückswerte
- kostenfrei zu erstellende Wertermittlungen der Geschäftsstelle, z. B. in Angelegenheiten der Sozialgesetzgebung, im Rahmen der Kommunalaufsicht, in Grundstücksangelegenheiten der eigenen Verwaltung

**Ziele**

- zeitnahe Bearbeitung der von privaten und behördlichen Antragstellern, wie Grundstückseigentümern, Amtsgerichten, etc. beantragten Verkehrswertgutachten
- zeitnahe Erledigung der Anträge auf kostenfreie Erstellung von Wertermittlungen

Kennzahlen		Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09.01.05.22	Durchschnittliche Bearbeitungszeit der Anträge auf Verkehrswertgutachten je Verkehrswert in Personentagen	6	4	6	6	6	6	6
09.01.05.23	Zeitaufwand für die kostenfreie Wertermittlung in Personentagen	40	16	40	40	40	40	40

**Budget 09 Geoinformation und Liegenschaftskataster**  
**Produktgruppe 09.01 Geoinformation und Liegenschaftskataster**  
**Produkt 09.01.05 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses**

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	103,12	103	3.345	2.683	2.683	2.683
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	32.991,27	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	964,90	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>34.059,29</b>	<b>35.103</b>	<b>38.345</b>	<b>37.683</b>	<b>37.683</b>	<b>37.683</b>
11 - Personalaufwendungen (50)	396.054,19	413.922	491.895	482.385	513.796	508.998
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	57.770,78	45.717	60.747	69.167	61.976	79.329
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	25.603,08	34.035	38.056	40.075	36.477	36.477
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	814,87	712	209	209	209	209
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	17.370,90	19.804	23.113	22.462	22.316	22.425
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>497.613,82</b>	<b>514.190</b>	<b>614.020</b>	<b>614.298</b>	<b>634.774</b>	<b>647.438</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-463.554,53</b>	<b>-479.087</b>	<b>-575.675</b>	<b>-576.615</b>	<b>-597.091</b>	<b>-609.755</b>
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	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 der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-463.554,53</b>	<b>-479.087</b>	<b>-575.675</b>	<b>-576.615</b>	<b>-597.091</b>	<b>-609.755</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	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 - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-463.554,53</b>	<b>-479.087</b>	<b>-575.675</b>	<b>-576.615</b>	<b>-597.091</b>	<b>-609.755</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	90.012,00	101.023	101.608	102.525	109.074	112.578
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-553.566,53</b>	<b>-580.110</b>	<b>-677.283</b>	<b>-679.140</b>	<b>-706.165</b>	<b>-722.333</b>

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	<b>09.01.05</b>
Produktgruppe	09.01	Geoinformation und Liegenschaftskataster	
Produkt	09.01.05	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	

	2019	2020	
<b>4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>35 T-EUR</b>	<b>35 T-EUR</b>	
davon	35 T-EUR	35 T-EUR	Gebühren Gutachterausschuss
Es handelt sich im Wesentlichen um Gebühren für die Erstellung von Verkehrswertgutachten und für Auskünfte aus der Kaufpreissammlung.			
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>34 T-EUR</b>	<b>38 T-EUR</b>	
davon	20 T-EUR	20 T-EUR	Entschädigung für ehrenamtliche Gutachter und Gutachterinnen
	14 T-EUR	18 T-EUR	Dezentrale Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen