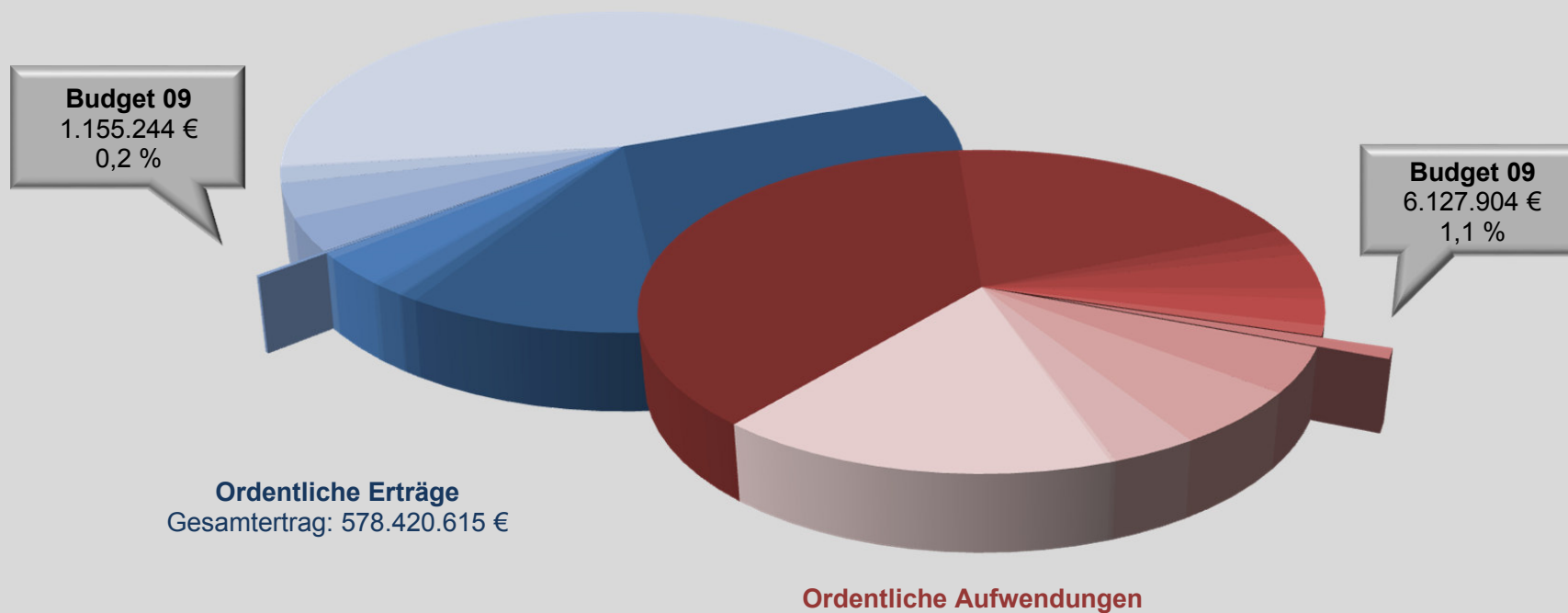


## Entwurf des Kreishaushalts 2020

### Übersicht über die Ergebnisse der Einzelbudgets

Budget		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen insgesamt	hiervon Personalaufwand	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Interne Leistungsbeziehungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen
01	Soziales	166.943.849 €	219.296.834 €	6.136.751 €	-52.352.985 €	0 €	-1.946.211 €	-54.299.196 €	28,9%	37,6%
02	Jugend und Familie	61.341.334 €	117.066.529 €	6.591.786 €	-55.725.195 €	0 €	-1.273.809 €	-56.999.004 €	10,6%	20,1%
03	Tiere und Lebensmittel	4.114.923 €	9.001.294 €	5.892.115 €	-4.886.371 €	0 €	-488.298 €	-5.374.669 €	0,7%	1,5%
04	Gesundheit	736.379 €	7.062.854 €	4.542.453 €	-6.326.475 €	0 €	-606.070 €	-6.932.545 €	0,1%	1,2%
05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	6.873.169 €	20.794.382 €	5.551.259 €	-13.921.213 €	0 €	-4.962.071 €	-18.883.284 €	1,2%	3,6%
06	Natur und Umwelt	1.482.721 €	6.438.408 €	4.164.311 €	-4.955.687 €	0 €	-681.938 €	-5.637.625 €	0,3%	1,1%
07	Verkehr	16.048.001 €	14.832.072 €	3.893.814 €	1.215.929 €	0 €	-1.256.550 €	-40.621 €	2,8%	2,5%
08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	3.076.184 €	6.039.912 €	4.173.007 €	-2.963.728 €	0 €	-977.693 €	-3.941.421 €	0,5%	1,0%
09	<b>Geoinformation und Liegenschaftskataster</b>	<b>1.155.244 €</b>	<b>6.127.904 €</b>	<b>4.664.439 €</b>	<b>-4.972.660 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.123.298 €</b>	<b>-6.095.958 €</b>	0,2%	1,1%
10	Sicherheit und Ordnung	19.278.812 €	26.458.484 €	6.052.102 €	-7.179.672 €	0 €	-1.189.938 €	-8.369.610 €	3,3%	4,5%
11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	19.357.747 €	32.708.759 €	8.311.590 €	-13.351.012 €	1.565.400 €	9.222.291 €	-2.563.321 €	3,3%	5,6%
12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	8.877.618 €	20.446.545 €	4.698.150 €	-11.568.927 €	0 €	5.283.585 €	-6.285.342 €	1,5%	3,5%
13	Tankhaushalt	1.253.000 €	1.253.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,2%	0,2%
99	Allgemeine Finanzierungsmittel	267.881.634 €	95.459.038 €	0 €	172.422.596 €	0 €	0 €	172.422.596 €	46,3%	16,4%
		<b>578.420.615 €</b>	<b>582.986.015 €</b>	<b>64.671.777 €</b>	<b>-4.565.400 €</b>	<b>1.565.400 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-3.000.000 €</b>	100%	100%

## BUDGET 09 - GEOINFORMATION UND LIEGENSCHAFTSKATASTER



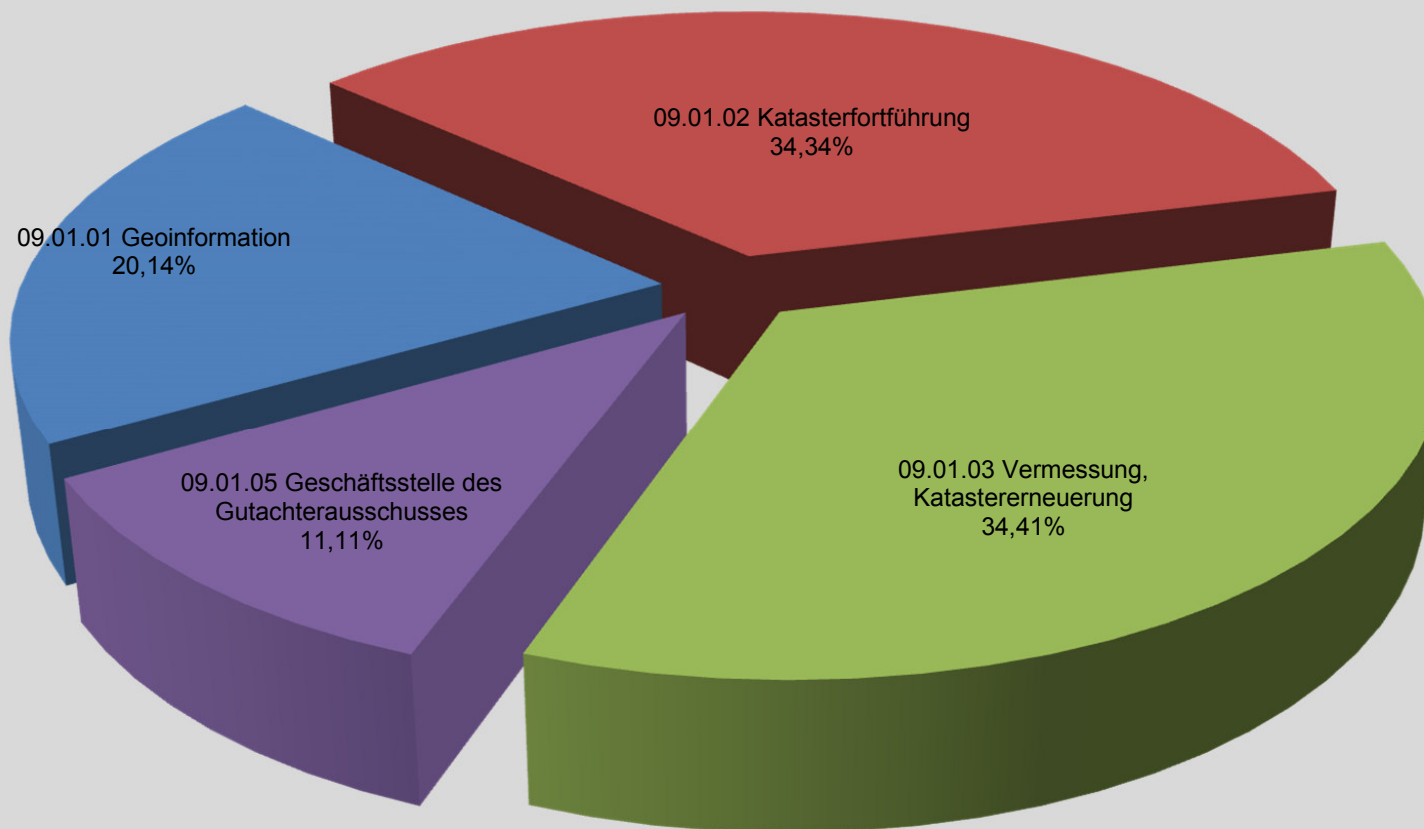
**Erläuterung:** Absoluter und relativer Anteil der ordentlichen Erträge/Aufwendungen des Budgets 09 an den Erträgen/Aufwendungen des Kreishaushalts 2020

## Entwurf des Kreishaushalts 2020

### Übersicht über die Ergebnisse der Produkte des Budgets 09 - Geoinformation und Liegenschaftskataster

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Interne Leistungsbeziehungen	Teilergebnis	Nettoaufwand
09.01.01	Geoinformation	1.022.678 €	1.858.682 €	-836.004 €	0 €	-391.720 €	-1.227.724 €	20,14%
09.01.02	Katasterfortführung	10.128 €	1.794.105 €	-1.783.977 €	0 €	-309.341 €	-2.093.318 €	34,34%
09.01.03	Vermessung, Katastererneuerung	84.093 €	1.861.097 €	-1.777.004 €	0 €	-320.629 €	-2.097.633 €	34,41%
09.01.05	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	38.345 €	614.020 €	-575.675 €	0 €	-101.608 €	-677.283 €	11,11%
		<b>1.155.244 €</b>	<b>6.127.904 €</b>	<b>-4.972.660 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.123.298 €</b>	<b>-6.095.958 €</b>	100,00%

## ANTEIL DER PRODUKTE AM BUDGET 09 - GEOINFORMATION UND LIEGENSCHAFTSKATASTER



## Entwurf des Kreishaushalts 2020

### Veränderungen im Budget 09 - Geoinformation und Liegenschaftskataster > 5.000 €

Planungsstellen	Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Veränderung 2020/Plan 2019 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	kurzgefasste Begründung
-----------------	-------------	-----------------	-----------------	---	-------------------------

#### Ergebnisplan

##### Produkt 09.01.01 Geoinformation (S. 442)

###### Aufwendungen

09.09.11.543190	Pflege und Wartung ADV	155.000 €	170.000 €	-15.000 €	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.
-----------------	------------------------	-----------	-----------	-----------	--

##### Produkt 09.01.03 Vermessung, Katastererneuerung (S.451)

###### Erträge

09.09.13.448100	Kostenerst. des Landes zur Realisierung der amtlichen Basiskarte (ABK)	30.000 €	0 €	-30.000 €	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.
-----------------	--	----------	-----	-----------	--

###### Aufwendungen

09.09.13.529100	Führung der Amtlichen Basiskarte	60.000 €	25.000 €	35.000 €	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.
-----------------	----------------------------------	----------	----------	----------	--

#### Finanzplan

##### Produkt 09.01.01 Geoinformation (S. 447)

###### Auszahlungen

09.09.11/0020.783100	Geräte- und Maschinenausstattung	30.000 €	20.000 €	10.000 €	Ein Großformatdrucker und ein Großformatscanner müssen ersetzt werden.
09.09.11/0202.783100	Erwerb von hochauflösenden Orthofotos	80.000 €	95.000 €	-15.000 €	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 Städten und Gemeinden genutzt werden.

##### Produkt 09.01.03 Vermessung, Katastererneuerung (S. 455)

###### Auszahlungen

09.09.13/0178.783100	Erwerb von Kfz	0 €	40.000 €	-40.000 €	Ein 2007 für den vermessungstechnischen Außendienst angeschafftes Kfz soll ersetzt werden.
----------------------	----------------	-----	----------	-----------	--