

**Fachbereich -31-**  
**Grundstücks- und Bodenwirtschaft**



## Teilergebnisplan

### 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.117,99	135.300	135.300	135.300	135.300	135.300
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.959,55	54.393	31.500	106.500	181.500	181.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	576.028,83	321.500	380.500	380.000	370.000	370.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.854,56	346.700	339.800	339.800	339.800	339.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.663.721,49	401.100	440.100	265.100	265.100	265.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.820,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.835.502,42</b>	<b>1.278.993</b>	<b>1.347.200</b>	<b>1.246.700</b>	<b>1.311.700</b>	<b>1.311.700</b>
11	- Personalaufwendungen	2.044.775,01	2.112.500	2.262.900	2.296.500	2.330.500	2.364.900
12	- Versorgungsaufwendungen	339.868,65	359.500	386.800	392.500	398.400	404.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.675.587,92	444.893	962.800	262.800	272.800	272.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	293.303,60	275.700	273.600	273.600	273.600	273.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.198.076,15	226.300	147.000	147.000	147.000	147.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.551.611,33</b>	<b>3.418.893</b>	<b>4.033.100</b>	<b>3.372.400</b>	<b>3.422.300</b>	<b>3.462.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.716.108,91</b>	<b>- 2.139.900</b>	<b>-2.685.900</b>	<b>-2.125.700</b>	<b>-2.110.600</b>	<b>-2.151.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.316,00	7.000	6.000	5.000	4.000	3.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>- 8.316,00</b>	<b>- 7.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.724.424,91</b>	<b>- 2.146.900</b>	<b>-2.691.900</b>	<b>-2.130.700</b>	<b>-2.114.600</b>	<b>-2.154.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.724.424,91</b>	<b>- 2.146.900</b>	<b>-2.691.900</b>	<b>-2.130.700</b>	<b>-2.114.600</b>	<b>-2.154.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	367.734,28	476.500	313.500	147.000	147.000	147.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.754,92	500.000	414.200	219.500	219.500	219.500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 4.696.445,55</b>	<b>- 2.170.400</b>	<b>-2.792.600</b>	<b>-2.203.200</b>	<b>-2.187.100</b>	<b>-2.226.500</b>

## Teilergebnisplan

### 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	37.000	30.500	30.900	31.400
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 4.696.445,55	- 2.170.400	-2.755.600	-2.172.700	-2.156.200	-2.195.100

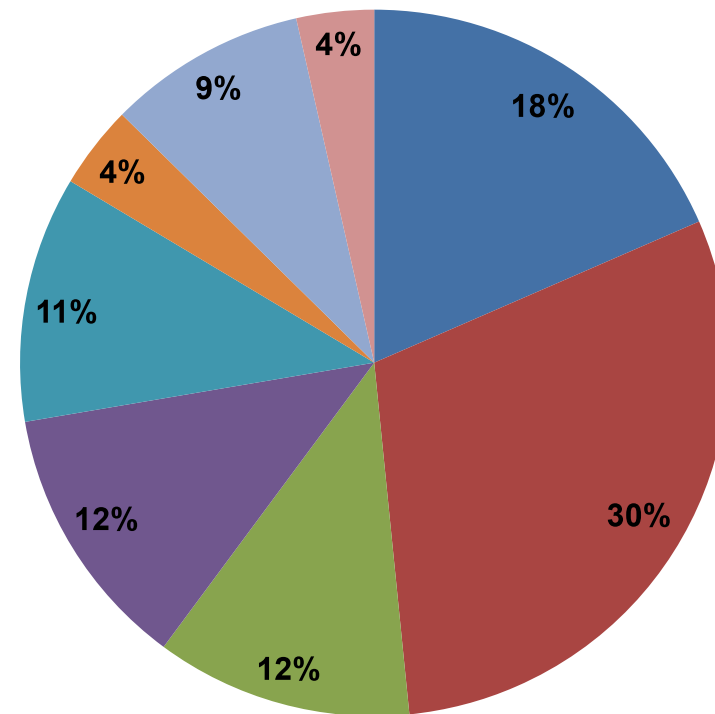
**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.446.174,25	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.446.174,25</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.258.801,76	1.600.000	2.250.000	1.380.000	2.980.000	1.600.000	1.600.000
8	für Baumaßnahmen	0,00	400.000	778.600	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.064,61	61.500	14.000	0	91.500	14.000	14.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	8.910,00	350.000	150.000	0	100.000	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>5.274.776,37</b>	<b>2.411.500</b>	<b>3.192.600</b>	<b>1.380.000</b>	<b>3.171.500</b>	<b>1.614.000</b>	<b>1.614.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 2.828.602,12</b>	<b>- 811.500</b>	<b>-1.592.600</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>-1.571.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

# FB Grundstücks- und Bodenwirtschaft

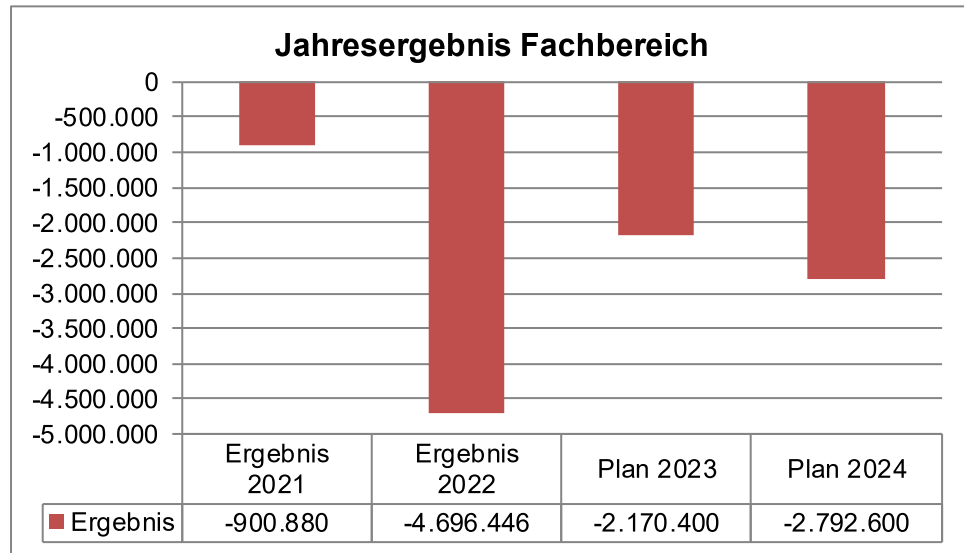
- 013131 - Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung
- 013132 - Grundstücksverwaltung
- 093111 - Liegenschafts- und Ing.- Vermessungen für städtische Projekte
- 093112 - Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten
- 093121 - Serviceleistungen für die TEB
- 103122 - Bodenordnungsverfahren und grundstücksbez. Ordnungsmaßnahmen
- 103123 - Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen
- 153133 - Parkhäuser und Tiefgaragen



Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs

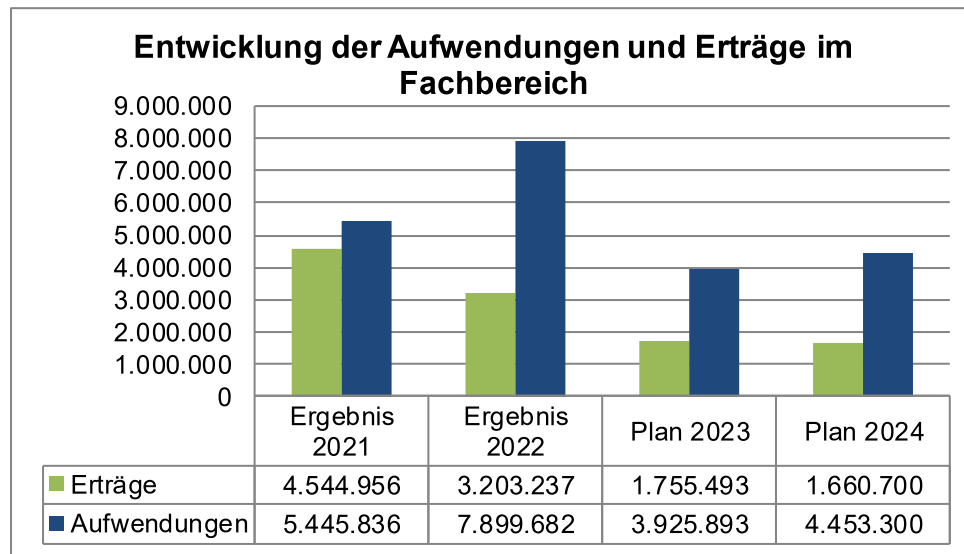
## A. Gesamtbudget Fachbereich

### I. Ergebnisplan



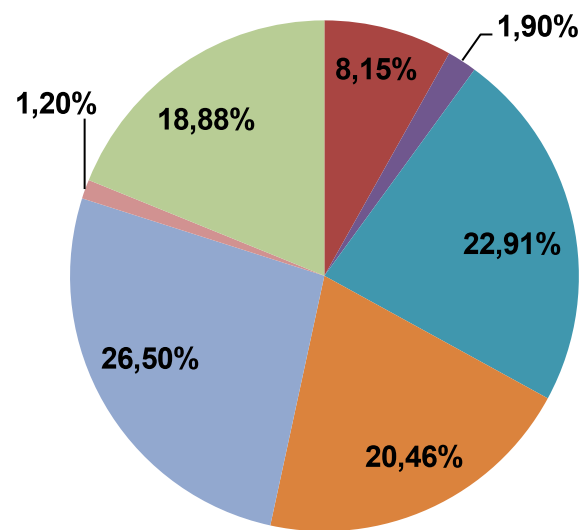
In der Übersicht „Jahresergebnis Fachbereich“ werden die **Rechnungsergebnisse** für die Jahre 2021 und 2022 und die **Planzahlen** für die Jahre 2023 und 2024 dargestellt.

Nähere Informationen zu den Planzahlen und den Veränderungen zum Vorjahr können den Erläuterungen in den einzelnen Produkten entnommen werden.



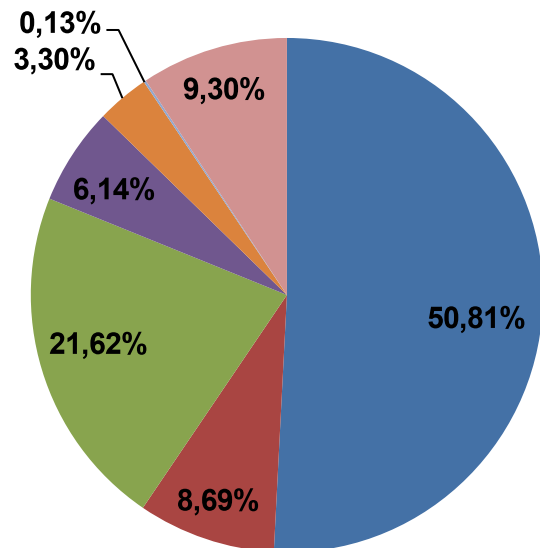
Auch in der Übersicht „Entwicklung der Aufwendungen und Erträge im Fachbereich“ werden die **Rechnungsergebnisse** für die Jahre 2021 und 2022 und die **Planzahlen** für die Jahre 2023 und 2024 verglichen.

## Erträge



- Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 €
- Zuwendungen und allg. Umlagen 135.300,00 €
- Transferleistungen 0,00 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 31.500,00 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte 380.500,00 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen 339.800,00 €
- sonstige ordentliche Erträge 440.100,00 €
- aktivierte Eigenleistungen 20.000,00 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 313.500,00 €

## Aufwendungen



- Personalaufwendungen 2.262.900,00 €
- Versorgungsaufwendungen 386.800,00 €
- Sach- u. Dienstleistungen 962.800,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen 273.600,00 €
- Transferaufwendungen 0,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen 147.000,00 €
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 6.000,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 414.200,00 €

## Produktbudgets (Ergebnishaushalt)

Ergebnisplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
013131 - Grundstücksverkehr, - entwicklung und -vermarktung	637.742	-1.042.334	-409.700	-470.900	-61.200
013132 - Grundstücksverwaltung	-41.679	-114.721	-347.400	-863.400	-516.000
093111 - Liegenschafts- und Ing.- Vermessungen für städtische Projekte	195.154	75.538	117.900	-82.400	-200.300
093112 - Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten	-771.173	-690.973	-766.700	-546.700	+220.000
093121 - Serviceleistungen für die TEB	-280.127	-328.624	-272.000	-263.300	+8.700
103122 - Bodenordnungsverfahren und grundstücksbez. Ordnungs- maßnahmen	-106.292	-69.257	-112.000	-117.700	-5.700
103123 - Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen	-272.639	-306.315	-322.700	-365.900	-43.200
153133 - Parkhäuser und Tiefgaragen	-261.867	-2.219.761	-57.800	-82.300	-24.500
<b>Gesamt</b>	<b>-900.880</b>	<b>-4.696.446</b>	<b>-2.170.400</b>	<b>-2.792.600</b>	<b>-622.200</b>



## II. Finanzplan (Investitionstätigkeit)

Finanzplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
013131 - Grundstücksverkehr, - entwicklung und -vermarktung	2.021.425	-2.822.090	-550.000	-1.000.000	-450.000
Vermessungen für städtische Projekte	0	0	-52.500	-9.000	+43.500
093112 - Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten	0	0	-9.000	-5.000	+4.000
153133 - Parkhäuser und Tiefgaragen	0	-6.513	-200.000	-578.600	-378.600
<b>Gesamt</b>	<b>2.021.425</b>	<b>-2.828.602</b>	<b>-811.500</b>	<b>-1.592.600</b>	<b>-781.100</b>

## B. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen höherer Dienst	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellen gehobener Dienst	16,69	16,69	15,09	15,09
Stellen mittlerer Dienst	6,00	6,00	7,30	7,30
<b>Personal gesamt</b>	<b>25,69</b>	<b>25,69</b>	<b>25,39</b>	<b>25,39</b>
Personalaufwand	2.004.958 €	2.044.775 €	2.112.500 €	2.262.900 €
ordentlicher Aufwand FB	5.045.729 €	7.551.611 €	3.418.893 €	4.033.100 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	39,74%	27,08%	61,79%	56,11%

Die angesetzten Personalzahlen beruhen auf den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung.

Auch an dieser Stelle bilden die IST-Zahlen für die Jahre 2021 und 2022 sowie die Planzahlen für die Jahre 2023 und 2024 die Grundlage für die Kennziffer „Personalintensität“. Ein steigender ordentlicher Aufwand bei einem annähernd gleichbleibenden Personalaufwand im Fachbereich 31 führt zu einer gesunkenen Personalintensität im Vergleich zum Vorjahr.

## C. Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021 Anzahl	Ergebnis 2022 Anzahl	Plan 2023 Anzahl	Plan 2024 Anzahl	Erläuterungen
Verkauf von Gewerbe- und Industriegrundstücken	6	4	8	8	-
Verkauf von Grundstücken des allg. Grundvermögens	20	7	5	5	-
Verwaltung von Erbbaurechten	49	51	55	55	-
Verwaltung von Miet- und Pachtverträgen	259	269	260	270	-
Verwaltung von NKF- Wirtschaftseinheiten	2.700	2.679	2.700	2.700	-
Verkauf "Amtlicher Stadtplan Bocholt"	50	134	25	40	-
Abgabe von Geodaten an Fachbereiche & Ing. Büros	230	123	225	180	-
Verkauf von Wohnbaugrundstücken des Bodenfonds	14	1	50	60	Im Kalenderjahr 2024 ist der Verkauf von Wohnbaugrundstücken in den Entwicklungsgebieten Loikumer Weg und Biemenhorster Weg geplant.

## **D. Produktbudgets**

Nachfolgend werden die Teilergebnispläne sowie die Teilfinanzpläne der einzelnen Produkte erläutert.

- I. Produktbeschreibung
- II. Teilergebnisplan
- III. Erläuterungen zum Teilergebnisplan
- IV. Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht (Investitionstätigkeit)
- V. Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen inklusive Erläuterungen
- VI. Kennzahlen

## Teilergebnisplan

### 01.3131 Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

**Produkt** 01.3131 Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung  
**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	An- und Verkauf sämtlicher Grundstücke für die Stadt Bocholt und federführende Abwicklung der gesamten grundbuchrechtlich relevanten Angelegenheiten. Ankauf von Gewerbe- und Industrierwartungsland unter Berücksichtigung der Belange der betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe (Verlagerung, Ersatzbeschaffung, Betriebsaufgabe u.a.) und der Grundstücke, die für den öffentlichen Bedarf bzw. aus Gründen der Stadtentwicklung benötigt werden (Grundstücke für Straßen, Geh- und Radwege, Grünflächen, Erholungsanlagen, Sport- und Freizeitanlagen, Versorgungseinrichtungen, Ausgleichsflächen u.a.). Aufbereitung der Flächen (Abbruch, Freilegung, Vermessung etc.) und vertragliche Abwicklung der Verkäufe. Optimierung des städtischen Grundbesitzes unter fiskalischen und strategischen Gesichtspunkten sowie Erarbeitung von Vermarktungskonzepten für entbehrliche Flächen und deren Umsetzung.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Bauleitpläne, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung NW
<b>Zielgruppen</b>	Bürger und Bürgerinnen, Fachbereiche / Einrichtungen, Unternehmer und Unternehmerinnen, private und öffentliche Grundstückeigentümer und -eigentümerinnen
<b>Ziele</b>	Strategisch: - Optimierung des städtischen Grundbesitzes - vorausschauender Ankauf von Flächen zu angemessenen Preisen für zukünftige Maßnahmen - Verkauf entbehrlicher Flächen  Operativ: - Erwerb von Flächen für städtische Projekte
<b>Verantwortlich</b>	FB 31

### Teilergebnisplan

#### 01.3131 Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.683,99	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.710,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.895,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.811,83	38.500	31.600	31.600	31.600	31.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.467.668,55	150.100	150.100	150.100	150.100	150.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.820,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.916.589,37</b>	<b>308.800</b>	<b>301.900</b>	<b>301.900</b>	<b>301.900</b>	<b>301.900</b>
11	- Personalaufwendungen	393.126,98	373.400	441.200	447.700	454.300	460.900
12	- Versorgungsaufwendungen	108.880,02	111.400	105.300	106.800	108.400	110.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.652,34	23.700	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	193.712,81	177.200	177.200	177.200	177.200	177.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.020.482,12	17.800	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.903.854,27</b>	<b>703.500</b>	<b>743.900</b>	<b>751.900</b>	<b>760.100</b>	<b>768.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 987.264,90</b>	<b>- 394.700</b>	<b>-442.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-458.200</b>	<b>-466.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 987.264,90</b>	<b>- 394.700</b>	<b>-442.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-458.200</b>	<b>-466.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 987.264,90</b>	<b>- 394.700</b>	<b>-442.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-458.200</b>	<b>-466.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.069,00	15.000	28.900	24.000	24.000	24.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 1.042.333,90</b>	<b>- 409.700</b>	<b>-470.900</b>	<b>-474.000</b>	<b>-482.200</b>	<b>-490.500</b>

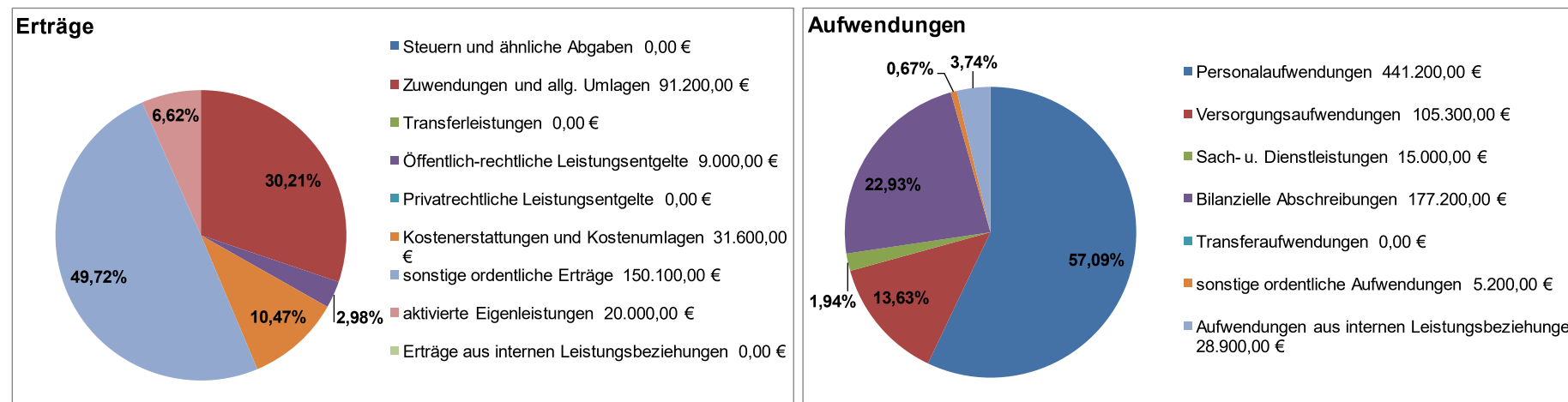
### Teilergebnisplan

#### 01.3131 Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	5.600	5.700	5.800	5.900
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.042.333,90	- 409.700	-465.300	-468.300	-476.400	-484.600

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 013131 - Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	3.317.819	1.916.589	308.800	301.900	-6.900
Aufwendungen	2.680.077	2.958.923	718.500	772.800	-54.300
<b>Saldo</b>	<b>637.742</b>	<b>-1.042.334</b>	<b>-409.700</b>	<b>-470.900</b>	<b>-61.200</b>



Im Produkt „Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung“ werden die Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Ankauf, der Entwicklung und der Vermarktung von Grundstücken abgebildet.

Die **Erträge** in diesem Produkt werden im Haushaltsjahr 2024 mit insgesamt 301.900,- EUR veranschlagt und befindet sich damit annähernd auf dem Niveau des Vorjahres.

Im Haushaltsjahr 2024 wird bei den sonstigen ordentlichen Erträgen erneut ein temporärer Überschuss aus den Verkäufen von Wohnbaugrundstücken aus dem Bodenfonds in Höhe von 150.000,- EUR veranschlagt. Wiederholt muss darauf hingewiesen werden, dass die Erschließungsarbeiten und der Endausbau der öffentlichen Infrastruktur (Straßen, Wege, Grünanlagen, Kinderspielplätze) erst in den Folgejahren der Wohngebäude begonnen werden können und insofern von einer Unterdeckung im entsprechenden Haushaltsjahr auszugehen ist. Dabei werden die typischen Auswirkungen der jährlichen Betrachtung einer mehrjährigen Projektentwicklung aufgezeigt. Die Entwicklung des Bodenfonds sind immer über die Summe aller Einzelprojektentwicklungen zu sehen und ständigen Schwankungen unterworfen.



Wie im Vorjahr werden die Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens vorsichtig geschätzt und aufgrund höherer Aufwendungen weiterhin mit einem Ansatz von 100,- EUR veranschlagt. Es wurde in den Vorjahren bereits darauf hingewiesen, dass evtl. Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden.

Die Zuwendungen und allg. Umlagen bleiben konstant bei 91.200,- EUR.; darunter fallen die Erträge aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten im Zusammenhang mit der Abschreibung von Objekten, die im Fachbereich 31 bilanziert sind. Zu diesen Objekten zählen u.a. die Halle der Freizeitanlage am Aasee, das Mehrzweckgebäude am Aasee, der Gemeindesaal in Spork, das Bürgerzentrum Biemenhorst, das Heimathaus in Mussum oder zahlreiche Vereinsheime.

Wie im Vorjahr werden die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte mit 9.000,- EUR veranschlagt. Dazu gehören die Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Löschungsbewilligungen und Gebühren für die Vorkaufsrechtsbescheinigungen.

Die Erträge aus Kostenumlagen bzw. Kostenerstattungen in Form der Verwaltungskostenerstattungen sinken auf 31.600,- EUR. Unter Verwaltungskostenerstattungen zu verstehen sind die Serviceleistungen, die der Fachbereich 31 für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt Bocholt (u.a. Entsorgungs- und Servicebetrieb der Stadt Bocholt; Gebäudewirtschaft der Stadt Bocholt) erbringt und die in den jeweiligen Produkten anteilig erstattet werden.

Die **Aufwendungen** in diesem Produkt werden im Haushaltsjahr 2024 mit insgesamt 772.800,- EUR veranschlagt. Die gestiegenen Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr lassen sich auf erhöhte Personalkosten zurückführen.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**01.3131 Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.446.174,25	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.446.174,25</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.258.801,76	1.600.000	2.250.000	1.380.000	2.980.000	1.600.000	1.600.000
8	für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	552,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	8.910,00	350.000	150.000	0	100.000	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>5.268.263,76</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>1.380.000</b>	<b>3.080.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 2.822.089,51</b>	<b>- 550.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>-1.480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 01.3131-Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: 001-Grundstücksverkehr</b>										
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.446.174,25	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	2.446.174	10.446.174
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	5.258.801,76	1.600.000	2.250.000	1.380.000	2.980.000	1.600.000	1.600.000	5.258.802	13.908.802
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0	400.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	552,00	0	0	0	0	0	0	552	552
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.910,00	350.000	150.000	0	100.000	0	0	8.910	608.910
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 2.822.089,51</b>	<b>- 550.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>-1.480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.822.090</b>	<b>-4.472.090</b>

<b>013131 001 Grundstücksverkehr</b>	
Information	<p>Der Fachbereich 31 geht auch im Haushaltsjahr 2024 von gleichbleibenden <b>Einzahlungen</b> aus der Veräußerung von Grundstücken aus, so dass der Ansatz von 1,6 Mio. EUR fortgeschrieben wurde. Die Einzahlungen betreffen insbesondere die Veräußerung von Gewerbeflächen. An dieser Stelle muss noch einmal darauf hingewiesen werden, dass Grundstückskaufverträge einseitig zeitlich nicht steuerbar sind, so dass Prognosen über Einzahlungen nur schwierig abgegeben werden können.</p> <p>Die geplanten <b>Auszahlungen</b> im Haushaltsjahr 2024 belaufen sich auf insgesamt 2.600.000 EUR. Darin enthalten sind 2.250.000 EUR für den Erwerb von Grundstücken insbesondere zur Sicherung der Gewerbeentwicklung. Weitere 150.000 EUR resultieren aus bereits abgeschlossenen Verträgen zur Auszahlung der Boni für eine nachhaltige Gewerbeflächenentwicklung sowie 200.000 EUR für den Abriss einer Hofstelle im Erweiterungsgebiet des GE Holtwick.</p>
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	9. Industrie, Innovation und Infrastruktur 11. Nachhaltige Städte und Gemeinden
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1, 11.1

**Kennzahlen zu 01.3131 Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung**

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt		3,92 Stellen	3,92 Stellen	0,00 Stellen	3,92 Stellen
Höherer Dienst		0,70 Stellen	0,70 Stellen	0,70 Stellen	0,70 Stellen
Gehobener Dienst		2,47 Stellen	2,47 Stellen	2,47 Stellen	2,47 Stellen
Mittlerer Dienst		0,75 Stellen	0,75 Stellen	0,75 Stellen	0,75 Stellen
Verkauf GE u. GI Grundstücke	Verkauf von Gewerbe- und Industriegrundstücken	10 Anzahl	10 Anzahl	10 Anzahl	10 Anzahl
Verkauf Grdstck.allg.Vermögen	Verkauf von Grundstücken des allg. Grundvermögens	5 Anzahl	5 Anzahl	5 Anzahl	5 Anzahl
Ausschreibungen u. Vergaben	Ausschreibungs- und Vergabeverfahren	1 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl
Abwicklung Ankäufe	Strat.-konzept Vorbereitung / Abwicklung (Ankäufe)	50 % d. JAL	45 % d. JAL	45 % d. JAL	45 % d. JAL
Abwicklung Verkäufe	Strat.-konzept. Vorbereitung/Abwicklung Verkäufe	45 % d. JAL	45 % d. JAL	45 % d. JAL	45 % d. JAL
Ausschreibungen und Vergaben	Ausschreibungs- und Vergabeverfahren	5 % d. JAL	10 % d. JAL	10 % d. JAL	10 % d. JAL

## Teilergebnisplan

### 01.3132 Grundstücksverwaltung - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

**Produkt** 01.3132 Grundstücksverwaltung

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken, Durchführung sämtlicher Miet- und Pachtangelegenheiten und vertragliche Sicherstellung von Nutzungen an eigenen und fremden Grundstücken. Die Bewirtschaftung bebauter Grundstücke erfolgt temporär bzw. für Liquidationsobjekte bis zur Entwicklung einer neuen Nutzung. Abschluss und Verwaltung individueller Vertragswerke (Erbaurechtsverträge, Nutzungs- und Gestattungsverträge) unter Beachtung der städtischen Gesamtinteressen. Aufbau und Fortführung eines Liegenschaftsinformationssystems (LIS) zur Bereitstellung der vermögensrelevanten Informationen im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF).
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung NW
<b>Zielgruppen</b>	Bürger und Bürgerinnen, Fachbereiche / Einrichtungen
<b>Ziele</b>	<p>Strategisch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ständige Optimierung des städtischen Grundbesitzes unter fiskalischen und strategischen Gesichtspunkten</li> </ul> <p>Operativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lückenlose Zwischennutzung von Grundstücken und Gebäuden</li> <li>- Entwicklung und fortlaufende Aktualisierung eines Liegenschaftsinformationssystems (LIS)</li> <li>- Optimierung der Bewirtschaftungskosten</li> </ul>
<b>Verantwortlich</b>	FB 31

### Teilergebnisplan

#### 01.3132 Grundstücksverwaltung - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.546,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.932,08	313.500	357.500	357.500	347.500	347.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.095,91	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.358,69	1.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>406.933,48</b>	<b>326.700</b>	<b>409.700</b>	<b>409.700</b>	<b>399.700</b>	<b>399.700</b>
11	- Personalaufwendungen	201.140,61	202.300	231.200	234.500	237.900	241.400
12	- Versorgungsaufwendungen	34.913,01	37.200	37.100	37.700	38.300	38.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.457,03	285.900	855.000	155.000	155.000	155.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.799,79	93.700	85.400	85.400	85.400	85.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>478.310,44</b>	<b>619.100</b>	<b>1.208.700</b>	<b>512.600</b>	<b>516.600</b>	<b>520.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 71.376,96</b>	<b>- 292.400</b>	<b>-799.000</b>	<b>-102.900</b>	<b>-116.900</b>	<b>-121.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 71.376,96</b>	<b>- 292.400</b>	<b>-799.000</b>	<b>-102.900</b>	<b>-116.900</b>	<b>-121.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 71.376,96</b>	<b>- 292.400</b>	<b>-799.000</b>	<b>-102.900</b>	<b>-116.900</b>	<b>-121.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.343,64	55.000	64.400	61.100	61.100	61.100
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 114.720,60</b>	<b>- 347.400</b>	<b>-863.400</b>	<b>-164.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-182.100</b>

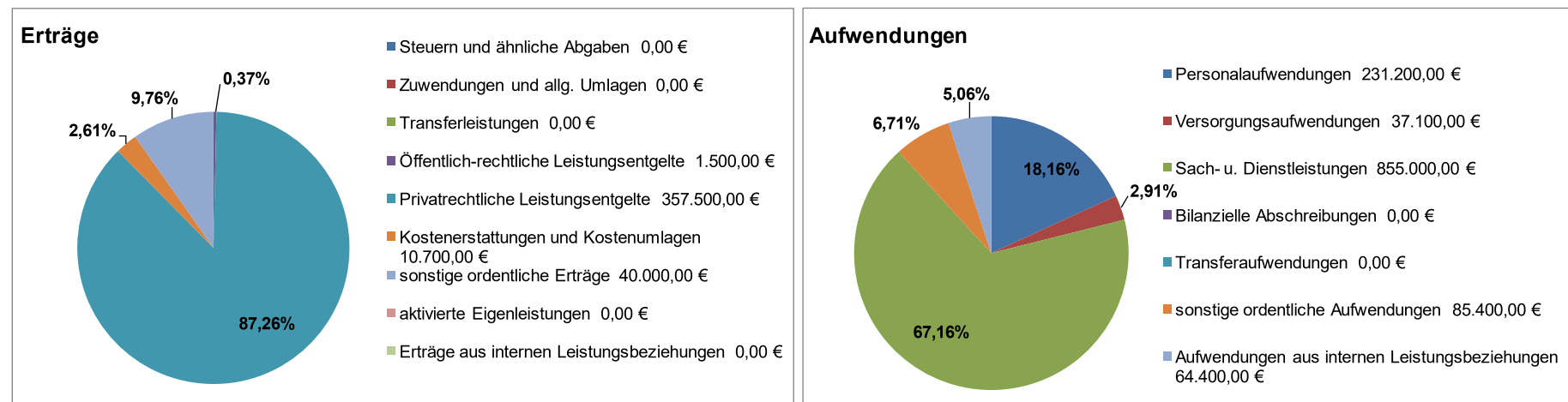
### Teilergebnisplan

#### 01.3132 Grundstücksverwaltung - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	12.000	5.100	5.100	5.200
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 114.720,60	- 347.400	-851.400	-158.900	-172.900	-176.900

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 013132 - Grundstücksverwaltung

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	417.930	406.933	326.700	409.700	+83.000
Aufwendungen	459.608	521.654	674.100	1.273.100	-599.000
<b>Saldo</b>	<b>-41.679</b>	<b>-114.721</b>	<b>-347.400</b>	<b>-863.400</b>	<b>-516.000</b>



Die **Erträge** im Produkt „Grundstücksverwaltung“ werden auch zukünftig überwiegend aus Zahlung Dritter an die Stadt Bocholt resultieren. Diese werden im Haushaltsjahr 2024 mit insgesamt 409.700,- EUR geplant und erhöhen sich damit um 83.000,- EUR im Vergleich zu den Planzahlen des Vorjahres.

Der überwiegende Anteil dieser Erträge entfällt auf die privatrechtlichen Leistungsentgelte in Form von Mieten, Pachten und Erbbauzinsen. Dort werden im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 357.500,- EUR veranschlagt.

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden weiterhin in einer Höhe von 10.700,- EUR erwartet. Hierbei handelt es sich um Erstattungen von verbundenen und privaten Unternehmen, für die der Fachbereich 31 in Vorleistung tritt und die unterjährig abgerechnet bzw. erstattet werden (z.B. Grundbesitzabgaben). Die sonstigen ordentlichen Erträge werden in Höhe von 40.000,- EUR veranschlagt und beinhalten u.a. Erträge durch Ausgleichsmaßnahmen im Zuge der Gewerbeflächenentwicklung.

Die darüber hinaus veranschlagten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 1.500,- EUR bestehen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.



Die **Aufwendungen** in diesem Produkt bestehen - neben den Personal- und Versorgungsaufwendungen - in der Hauptsache aus den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Dort wird die Bewirtschaftung der im Fachbereich 31 verwalteten Grundstücke und baulichen Anlagen abgebildet. Darin enthalten sind u.a. Bestandteile der Grundbesitzabgaben (Niederschlagswasser, Straßenreinigung, Abfallentsorgung), die Abgaben für Wasser- und Bodenverbände, die Energiekosten, die Gebühren für Gebäudeversicherungen und die Umlage für die Landwirtschaftskammer.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden in Höhe von 85.400,- EUR eingeplant. Die Position beinhaltet u.a. die Miet- und Pachtzahlungen der Stadt Bocholt an Dritte für die Nutzung entsprechender Grundstücke. Die übrigen Aufwendungen beinhalten insbesondere Aufwendungen für Aus- und Fortbildung.

Ziel ist weiterhin eine Optimierung des städtischen Portfolios und die Reduzierung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die städtischen Liegenschaften. Aufgrund vertraglicher Vereinbarungen sind Mieten und Pachten bzw. Nutzungsentgelte an Dritte aber selten reduzierbar, weil die Eigentümer hier regelmäßig langfristige Bindungen fordern.

Im Planansatz 2024 im Konto Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden rund 700.000,- EUR für die Bewirtschaftung der Bestandsgebäude veranschlagt, welche noch im Fachbereich 31 bilanziert sind. Darin enthalten sind diverse Personalkosten der GWB, interne bzw. externe Begutachtungskosten sowie Unterhaltung- und Sanierungskosten, die in Zusammenhang mit den genannten Bestandsgebäuden dem Fachbereich 31 entstehen. Eine vollumfängliche Betreuung der Objekte im Laufe des Planjahres 2024 übernimmt die GWB. Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten 2024 sollen die Aufwendungen zwischen der Gebäudewirtschaft und dem Fachbereich 31 abgerechnet werden.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen in diesem Produktbudget werden auch weiterhin durch die oben näher bezeichneten Erträge vollständig gedeckt.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**01.3132 Grundstücksverwaltung - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kennzahlen zu 01.3132 Grundstücksverwaltung

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt		2,72 Stellen	2,72 Stellen	0,00 Stellen	2,72 Stellen
Höherer Dienst		0,30 Stellen	0,30 Stellen	0,30 Stellen	0,30 Stellen
Gehobener Dienst		1,27 Stellen	1,27 Stellen	1,27 Stellen	1,27 Stellen
Mittlerer Dienst		1,15 Stellen	1,15 Stellen	1,15 Stellen	1,15 Stellen
Erbaurechte	Verwaltung von Erbaurechten	47 Anzahl	50 Anzahl	50 Anzahl	50 Anzahl
Miet- und Pachtverträge	Verwaltung von Miet- und Pachtverträgen	230 Anzahl	235 Anzahl	235 Anzahl	235 Anzahl
NKF-Wirtschaftseinheiten	Verwaltung von NKF-Wirtschaftseinheiten	2.690 Anzahl	2.680 Anzahl	2.680 Anzahl	2.680 Anzahl

## Teilergebnisplan

### 09.3111 Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

**Produkt** 09.3111 Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte

**Produktbereich** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Ausführung sämtlicher städtischer Vermessungen (Örtliche Geodatenerfassungen, Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte, Klärung von Liegenschaftssachverhalten) zur Umsetzung von Raumordnungs- und Stadtplanungsmaßnahmen. Laufendhaltung der Aktualität der Geodaten und effektive Datengewinnung (Zentraler Einsatz von GPS - Global Positioning System). Der Geschäftsbereich 311 arbeitet im Aufgabenbereich der operativen Vermessungen mit Profit-Center-Strukturen als zentraler Dienstleister und Auftragnehmer. In der Verwaltung werden alle notwendigen vermessungstechnischen Leistungen vom Geschäftsbereich 311 koordiniert und durchgeführt und ggf. nach vorheriger Abstimmung vergeben.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche und Ing.-Büros, VermKatG, Erlasse und Richtlinien
<b>Zielgruppen</b>	Grundstückseigentümer/innen, Bauherren und Bauherrinnen, Bauträger/innen, Fachbereiche / Einrichtungen, Fachplaner/innen, Nutzer/innen aus den Bereichen Recht, Verwaltung, Wirtschaft, Verkehr, Versorgung und Entsorgung
<b>Ziele</b>	Strategisch: - Durchführung sämtlicher Vermessungstätigkeiten für städtische Projekte in Profit-Center Strukturen - zeitnahe und kurzfristige Erfassung notwendiger Geodaten für konkrete Bedarfsplanungen  Operativ: - Weiterentwicklung der Profit-Center Strukturen
<b>Verantwortlich</b>	FB 31

### Teilergebnisplan

#### 09.3111 Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.127,67	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>87.127,67</b>	<b>93.500</b>	<b>93.500</b>	<b>93.500</b>	<b>93.500</b>	<b>93.500</b>
11	- Personalaufwendungen	296.367,96	363.000	395.000	400.900	406.800	412.900
12	- Versorgungsaufwendungen	24.503,88	25.100	41.700	42.300	42.900	43.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.280,32	31.100	20.800	20.800	20.800	20.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.594,82	5.500	3.400	3.400	3.400	3.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.577,43	27.400	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>379.324,41</b>	<b>452.100</b>	<b>472.900</b>	<b>479.400</b>	<b>485.900</b>	<b>492.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 292.196,74</b>	<b>- 358.600</b>	<b>-379.400</b>	<b>-385.900</b>	<b>-392.400</b>	<b>-399.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 292.196,74</b>	<b>- 358.600</b>	<b>-379.400</b>	<b>-385.900</b>	<b>-392.400</b>	<b>-399.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 292.196,74</b>	<b>- 358.600</b>	<b>-379.400</b>	<b>-385.900</b>	<b>-392.400</b>	<b>-399.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	367.734,28	476.500	313.500	147.000	147.000	147.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.500	10.700	10.700	10.700
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>75.537,54</b>	<b>117.900</b>	<b>-82.400</b>	<b>-249.600</b>	<b>-256.100</b>	<b>-262.800</b>

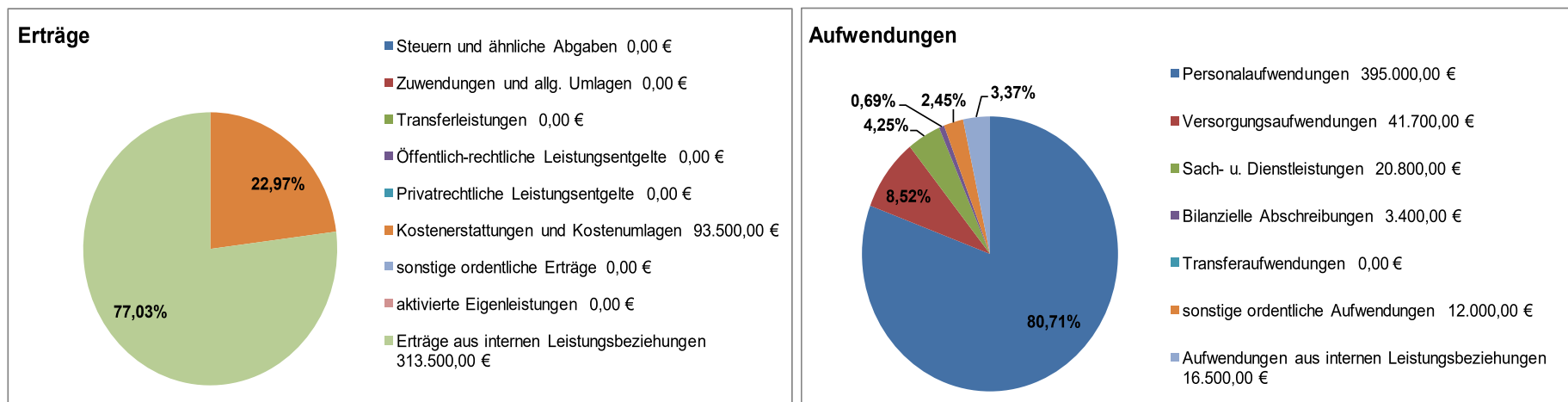
### Teilergebnisplan

#### 09.3111 Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	4.600	4.700	4.700	4.800
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	75.537,54	117.900	-77.800	-244.900	-251.400	-258.000

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 093111 - Liegenschafts- und Ing. -vermessungen für städt. Projekte

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	574.160	454.862	570.000	407.000	-163.000
Aufwendungen	379.005	379.324	452.100	489.400	-37.300
<b>Saldo</b>	<b>195.154</b>	<b>75.538</b>	<b>117.900</b>	<b>-82.400</b>	<b>-200.300</b>



Die ordentlichen **Erträge** im Produkt „Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte“ resultieren primär aus Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen für innere Verrechnungen sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen und fallen projektbedingt im nächsten Haushaltsjahr geringer aus. Sämtliche Leistungen werden in Form eines „Profit-Centers“ immer kostendeckend abgerechnet. Erträge übersteigen auf Projekt- bzw. Auftragsebene grundsätzlich den jeweiligen Aufwand. Differenzen in der Haushaltsdarstellung ergeben sich lediglich durch die vorgegebene Jährlichkeit (Abrechnung von Leistungen im Folgejahr).

Die **Aufwendungen** im Produkt „Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte“ resultieren primär aus Personal- und Versorgungsaufwendungen, Sach- und Dienstleistungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Die Mehraufwendungen in der Haushaltsplanung 2024 werden aufgrund gestiegener Personal- und Versorgungsaufwendungen erwartet.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**09.3111 Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	52.500	9.000	0	86.500	9.000	9.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>86.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 52.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-86.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>



### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr  2025 EUR	Haushaltsjahr  2026 EUR	Haushaltsjahr  2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 09.3111-Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: 001-Beschaffung von Geräten</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	52.500	9.000	0	86.500	9.000	9.000	0	166.000
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 52.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-86.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-166.000</b>

<b>093111 001 Beschaffung von Geräten</b>	
Information	Der FB 31 Grundstücks- und Bodenwirtschaft hat aufgrund der Vorschriften zum amtlichen Vermessungswesen technische Standards und hohe Genauigkeiten zu erfüllen. Insofern ist ein stufenweiser Austausch der veralteten Geräteausstattung auf eine präzise und komfortable Nachfolgelösung vorgesehen. Die zwischenzeitlich intelligenten und technischen Weiterentwicklungen erfordern ein solches Upgrade, welches jedoch erst im Haushaltsjahr 2025 in Zusammenarbeit mit dem Kreis Borken durchgeführt werden soll. Die gemeinsame Ausschreibung mit dem Kreis Borken hat in der Vergangenheit gezeigt, dass deutliche Einspareffekte durch eine gemeinsame Beschaffung erzielt werden.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	8. Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	8.2

**Kennzahlen zu 09.3111 Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte**

<b>Grund/Kennzahl</b>	<b>Beschreibung/Ziele</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gesamt		4,19 Stellen	4,19 Stellen	0,00 Stellen	4,19 Stellen
Höherer Dienst		0,03 Stellen	0,03 Stellen	0,03 Stellen	0,03 Stellen
Gehobener Dienst		1,53 Stellen	1,53 Stellen	1,53 Stellen	1,53 Stellen
Mittlerer Dienst		2,63 Stellen	2,63 Stellen	2,63 Stellen	2,63 Stellen
Liegenschaftsvermessungen		72 % d. JAL	70 % d. JAL	70 % d. JAL	70 % d. JAL
Ingenieurvermessungen		12 % d. JAL	12 % d. JAL	12 % d. JAL	12 % d. JAL
Erfassung von Geodaten		12 % d. JAL	12 % d. JAL	12 % d. JAL	12 % d. JAL
Liegenschaftssachverhalte	Örtliche Klärung von Liegenschaftssachverhalten	4 % d. JAL	6 % d. JAL	6 % d. JAL	6 % d. JAL

## Teilergebnisplan

### 09.3112 Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

**Produkt** 09.3112 Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten  
**Produktbereich** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Erfassen, Aufbereiten, Bereitstellen und Pflege von Geobasisdaten und raumbezogenen Informationen (Geoinformationen) in Geografischen Informationssystemen (GIS) für öffentliche Arbeitsfelder (Raumordnungs- und Stadtplanungsmaßnahmen, kommunale Fachanwendungen (MapViewer), kartografische Produkte (Digitaler Stadtplan) und Internet (Bürgerservice, Digitale Luftbilder, Übersichts- und Zufahrtpläne). Aufbau und Fortführung der 3. Raumbezugsebene (3D-Stadtmodell) und Schaffung von Entscheidungs- und Handlungsgrundlagen für konkrete Bedarfsplanungen auf der Grundlage ständig aktueller Datenbestände. Bereitstellung von Geodaten für zeitnahe Projektdurchführungen. Auszüge und Auskünfte aus amtlichen Grundstücksnachweisen (Liegenschaftskarte, Eigentümerschein).
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche und Ing.-Büros, VermKatG, Erlasse und Richtlinien
<b>Zielgruppen</b>	Grundstückseigentümer/innen, Bauherren und Bauherrinnen, Bauträger/innen, Fachbereiche / Einrichtungen, Fachplaner/innen, Nutzer/innen aus den Bereichen Recht, Verwaltung, Wirtschaft, Verkehr, Versorgung und Entsorgung
<b>Ziele</b>	<p>Strategisch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung eines ständig aktuellen, flächendeckenden, grundstücksbezogenen Datenbestandes (Geobasisdaten)</li> <li>- Weiterentwicklung des raumbezogenen kommunalen Geografischen Informationssystems (GIS)</li> <li>- Datenpräsentation und Datenvertrieb von Produkten im Internet (Stadtplan, Luftbilder, Übersichts- und Zufahrtpläne u.a.)</li> <li>- Nutzung eines flächendeckenden 3D-Stadtmodells für Raumordnung und Stadtplanung</li> </ul> <p>Operativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufbau und Pflege eines OGC-konformen städtischen Geoportals</li> <li>- Aufbau und Pflege des grafischen Grundlagensystems</li> <li>- Sicherstellung aktueller Datengrundlagen (Stadtgrundkarte)</li> <li>- Implementierung, Nutzung und Fortführung "3D-Stadtmodell Bocholt" für konkrete städtische Projekte</li> </ul>
<b>Verantwortlich</b>	FB 31

### Teilergebnisplan

#### 09.3112 Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodewirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.345,86	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.546,00	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	339,35	3.000	500	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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.231,21</b>	<b>13.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
11	- Personalaufwendungen	447.358,18	439.900	429.400	435.900	442.500	449.100
12	- Versorgungsaufwendungen	24.503,93	25.100	15.200	15.400	15.600	15.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.438,84	55.400	27.000	27.000	37.000	37.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56,47	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.442,04	39.700	19.700	19.700	19.700	19.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>522.799,46</b>	<b>560.200</b>	<b>491.400</b>	<b>498.100</b>	<b>514.900</b>	<b>521.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 511.568,25</b>	<b>- 546.700</b>	<b>-479.900</b>	<b>-487.100</b>	<b>-503.900</b>	<b>-510.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 511.568,25</b>	<b>- 546.700</b>	<b>-479.900</b>	<b>-487.100</b>	<b>-503.900</b>	<b>-510.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 511.568,25</b>	<b>- 546.700</b>	<b>-479.900</b>	<b>-487.100</b>	<b>-503.900</b>	<b>-510.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.404,28	220.000	66.800	60.900	60.900	60.900
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 690.972,53</b>	<b>- 766.700</b>	<b>-546.700</b>	<b>-548.000</b>	<b>-564.800</b>	<b>-571.600</b>

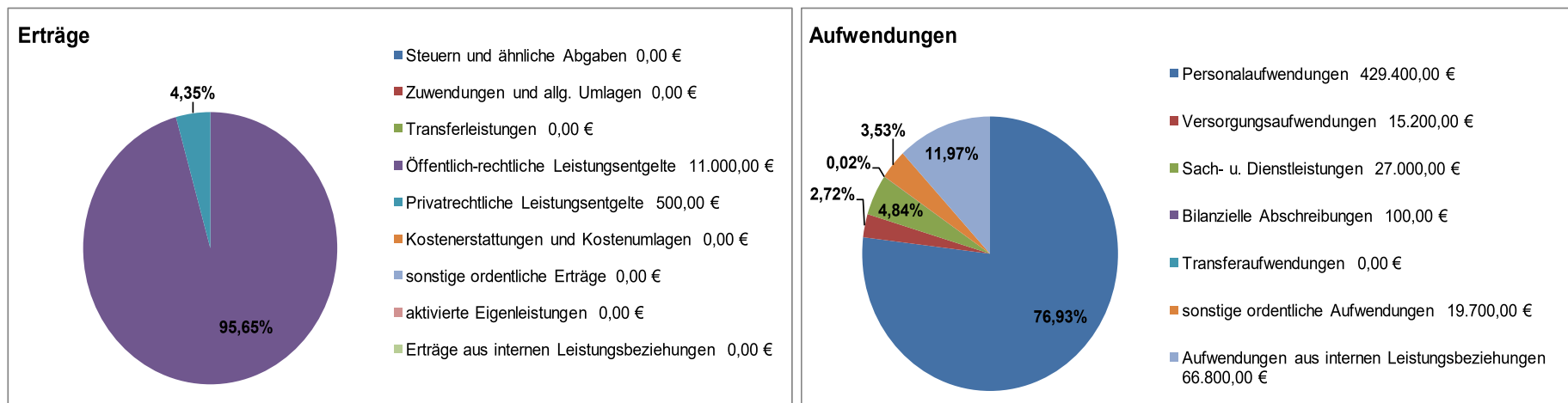
### Teilergebnisplan

#### 09.3112 Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	4.800	4.900	5.000	5.100
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 690.972,53	- 766.700	-541.900	-543.100	-559.800	-566.500

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 093112 - Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	36.715	11.231	13.500	11.500	-2.000
Aufwendungen	807.888	702.204	780.200	558.200	+222.000
<b>Saldo</b>	<b>-771.173</b>	<b>-690.973</b>	<b>-766.700</b>	<b>-546.700</b>	<b>+220.000</b>



Die ordentlichen **Erträge** im Produkt „Geodaten“ resultieren primär aus öffentlich-rechtlich und privatrechtlichen Leistungsentgelten. Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ergeben sich aus Kosteneinnahmen für die Bereitstellung digitaler Geodaten aus dem Liegenschaftskataster. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Einnahmen aus dem Verkauf des „amtlichen Stadtplans Bocholt“.

Die ordentlichen **Aufwendungen** im Produkt „Geodaten“ resultieren primär aus Personal- und Versorgungsaufwendungen, Sach- und Dienstleistungen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen. Aufgrund von Projektverschiebungen kommt es bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zu Minderaufwendungen. Die Aktualisierung unterschiedlichster kommunaler Geodaten und deren Bereitstellung für die Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft und Politik als auch für die Gesamtverwaltung ist wesentliche Aufgabe und wird stetig weiterentwickelt.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**09.3112 Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 9.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 09.3112-Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: 001-Beschaffung von EDV-Geräten</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	29.000
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 9.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>

<b>093112 001 Beschaffung von EDV-Geräten</b>	
Information	Im Produkt 093112 sind für das Kalenderjahr 2024 technische Weiterentwicklungen für das städtische Geoportal vorgesehen. Für eine zukunftsorientierte und anwenderfreundliche Darstellung und Bereitstellung unterschiedlichster digitaler Geodaten sind hohe Anforderungen in Bezug auf die IT-Sicherheit gegeben. Diese machen es zwingend erforderlich, das in Teilen veraltete Geoinformationssystem auf den neuesten sicherheitstechnischen Stand zu bringen.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	8. Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	8.2



### Kennzahlen zu 09.3112 Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt		6,31 Stellen	6,31 Stellen	0,00 Stellen	6,31 Stellen
Höherer Dienst		0,03 Stellen	0,03 Stellen	0,03 Stellen	0,03 Stellen
Gehobener Dienst		5,56 Stellen	5,56 Stellen	5,56 Stellen	5,56 Stellen
Mittlerer Dienst		0,72 Stellen	0,72 Stellen	0,72 Stellen	0,72 Stellen
Geodaten	Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten	92 % d. JAL	90 % d. JAL	90 % d. JAL	90 % d. JAL
Auskunftsstelle	Auskunftsstelle (Infozentrum) für Zielgruppen	8 % d. JAL	10 % d. JAL	10 % d. JAL	10 % d. JAL
Stadtplan Bocholt	Verkauf "Amtlicher Stadtplan Bocholt"	35 Anzahl	25 Anzahl	25 Anzahl	25 Anzahl
Abgabe von Geodaten	Abgabe von Geodaten an Fachbereiche & Ing.-Büros	200 Anzahl	225 Anzahl	225 Anzahl	225 Anzahl

## Teilergebnisplan

### 09.3121 Serviceleistungen für die TEB - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

<b>Produkt</b>	09.3121 Serviceleistungen für die TEB
<b>Produktbereich</b>	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Kurzbeschreibung</b>	Der TEB Treuhänderische Entwicklungsgesellschaft Bocholt mbH wurden seit Anfang 2004 Aufgaben des Bodenmanagements, insbesondere die Projektentwicklung und -steuerung sowie die Verwaltung und Bewirtschaftung des Bodenfonds übertragen. Mitarbeiter der Stadt Bocholt erbringen die operativen Leistungen dabei für die TEB gegen Personalkostenerstattung. Dieser Leistungstransfer wird über das Produkt "Serviceleistungen für die TEB" abgebildet.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vom 13.12.1995 und 17.12.2003, § 1 Baugesetzbuch
<b>Zielgruppen</b>	Geschäftsführung, Verwaltungsvorstand, Politik, Wirtschaftsprüfer
<b>Ziele</b>	<p>Strategisch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zielgruppenorientierte, kontinuierliche Bereitstellung von Bauland und Flächen öffentlicher Nutzung zu bezahlbaren Konditionen und damit regulative Einflussnahme auf den Bodenmarkt</li> <li>- Reduzierung der Entwicklungsdauer (time to market) von Wohnbauland bis zur Baureife durch konsequentes Projektmanagement und damit Reduzierung der Entwicklungskosten</li> <li>- Transparente Abbildung der Personalkostenerstattung im Haushalt</li> </ul> <p>Operativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsequenter Aufschrieb der erbrachten Leistungen für jedes Bodenmanagementprojekt</li> <li>- Bedarfsgerechte Entwicklung diverser Projekte in unterschiedlichen Entwicklungsstadien</li> </ul>
<b>Verantwortlich</b>	FB 31

### Teilergebnisplan

#### 09.3121 Serviceleistungen für die TEB - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.819,15	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>126.819,15</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>
11	- Personalaufwendungen	356.704,56	367.800	370.900	376.300	381.800	387.400
12	- Versorgungsaufwendungen	80.291,36	83.300	79.700	80.900	82.100	83.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.713,22	8.700	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.733,54	16.200	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>455.442,68</b>	<b>476.000</b>	<b>454.500</b>	<b>461.100</b>	<b>467.800</b>	<b>474.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 328.623,53</b>	<b>- 272.000</b>	<b>-250.500</b>	<b>-257.100</b>	<b>-263.800</b>	<b>-270.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 328.623,53</b>	<b>- 272.000</b>	<b>-250.500</b>	<b>-257.100</b>	<b>-263.800</b>	<b>-270.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 328.623,53</b>	<b>- 272.000</b>	<b>-250.500</b>	<b>-257.100</b>	<b>-263.800</b>	<b>-270.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	12.800	8.300	8.300	8.300
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 328.623,53</b>	<b>- 272.000</b>	<b>-263.300</b>	<b>-265.400</b>	<b>-272.100</b>	<b>-278.900</b>

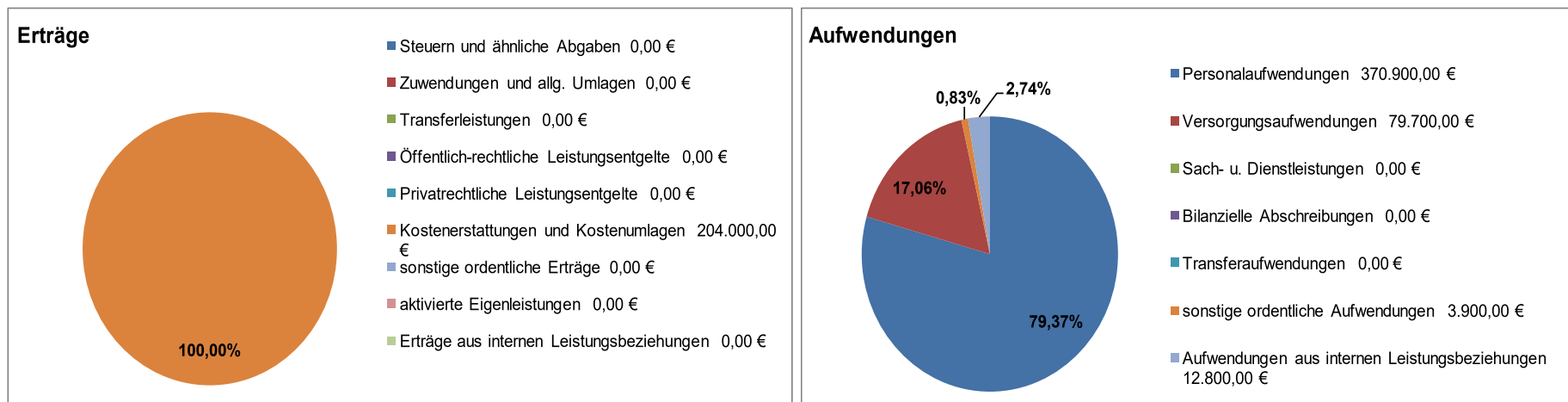
### Teilergebnisplan

#### 09.3121 Serviceleistungen für die TEB - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	4.500	4.500	4.600	4.700
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 328.623,53	- 272.000	-258.800	-260.900	-267.500	-274.200

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 093121 - Serviceleistungen für die TEB

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	118.206	126.819	204.000	204.000	0,00
Aufwendungen	398.333	455.443	476.000	467.300	+8.700
<b>Saldo</b>	<b>-280.127</b>	<b>-328.624</b>	<b>-272.000</b>	<b>-263.300</b>	<b>+8.700</b>



In diesem Produkt werden die operativen Leistungen für die TEB in Form von Projektentwicklung und -steuerung sowie die Verwaltung und Bewirtschaftung des Bodenfonds abgebildet.

Die **Erträge** bestehen insofern ausschließlich aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen für sämtliche Personalkosten und weiteren kommunalen Aufwand (Nutzung Büro, EDV, etc.). Die Erträge für die Kostenerstattungen werden weiterhin mit 204.000,- EUR veranschlagt.

Der **Aufwand** im Rechnungsergebnis wird an Hand der Stellenquoten im Planansatz ermittelt und entspricht insofern nicht dem tatsächlichen Aufwand. Die erst im Frühjahr feststehenden Ist-Quoten können aufgrund der jeweiligen Fristen in der Haushaltsbuchung (Jahresabschlussbuchung Personalaufwand zum Jahresende) sowie den vorgegebenen Terminplanungen für die Feststellung des städtischen Jahresabschlusses nicht mehr übernommen werden. Veränderungen im Stellenplan werden durch Kostenerstattungen aufgefangen.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**09.3121 Serviceleistungen für die TEB - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kennzahlen zu 09.3121 Serviceleistungen für die TEB**

<b>Grund/Kennzahl</b>	<b>Beschreibung/Ziele</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gesamt		4,15 Stellen	4,15 Stellen	0,00 Stellen	4,15 Stellen
Höherer Dienst		0,72 Stellen	0,72 Stellen	0,72 Stellen	0,72 Stellen
Gehobener Dienst		3,08 Stellen	3,08 Stellen	3,08 Stellen	3,08 Stellen
Mittlerer Dienst		0,35 Stellen	0,35 Stellen	0,35 Stellen	0,35 Stellen
Wohnbaugrundstücke	Verkauf von Wohnbaugrundstücken des Bodenfonds	10 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl

## Teilergebnisplan

### 10.3122 Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

**Produkt** 10.3122 Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

**Produktbereich** 10 Bauen und Wohnen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Zur Aufschließung neuer Baugebiete werden Eigentums- und Rechtsverhältnisse in der Weise neu geordnet, dass eine zweckentsprechende Nutzung dieser Flächen möglich wird. Gleichzeitig erfolgt die kostenfreie und vollständige Einweisung des Erschließungsträgers in das Eigentum der Erschließungsflächen. Die Bodenordnungsmaßnahmen gliedern sich in Umliegungen, vereinfachte Umliegungen, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen sowie städtebauliche Verträge. Die häufig komplexen Verfahren werden unter Beachtung der Grundsätze des Bodenmanagements der Stadt Bocholt mit Methoden der Projektsteuerung umgesetzt.
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 45 ff BauGB, Rats- und Umliegungsbeschlüsse
<b>Zielgruppen</b>	Erbbauberechtigte, Erschließungsträger, Fachbereiche / Einrichtungen, Grundbuchamt, Katasteramt, private und öffentliche Grundstückseigentümer und -eigentümerinnen
<b>Ziele</b>	Umfassende tatsächliche und rechtliche Neuordnung von Grundstücken auf der Grundlage von verbindlichen Planungen (Bebauungspläne, Satzungen und § 34 BauGB) unter Berücksichtigung eines höchstmöglichen Interessensausgleiches aller Beteiligten
<b>Verantwortlich</b>	FB 31



### Teilergebnisplan

#### 10.3122 Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	112.485,00	250.000	250.000	75.000	75.000	75.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>112.485,00</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
11	- Personalaufwendungen	111.142,43	130.700	127.800	129.800	131.800	133.800
12	- Versorgungsaufwendungen	10.175,49	10.600	21.700	22.000	22.300	22.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.973,24	2.900	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.175,67	7.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.466,83</b>	<b>152.000</b>	<b>153.300</b>	<b>155.600</b>	<b>157.900</b>	<b>160.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16.981,83</b>	<b>98.000</b>	<b>96.700</b>	<b>-80.600</b>	<b>-82.900</b>	<b>-85.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.981,83</b>	<b>98.000</b>	<b>96.700</b>	<b>-80.600</b>	<b>-82.900</b>	<b>-85.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 16.981,83</b>	<b>98.000</b>	<b>96.700</b>	<b>-80.600</b>	<b>-82.900</b>	<b>-85.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.275,00	210.000	214.400	47.800	47.800	47.800
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 69.256,83</b>	<b>- 112.000</b>	<b>-117.700</b>	<b>-128.400</b>	<b>-130.700</b>	<b>-133.000</b>

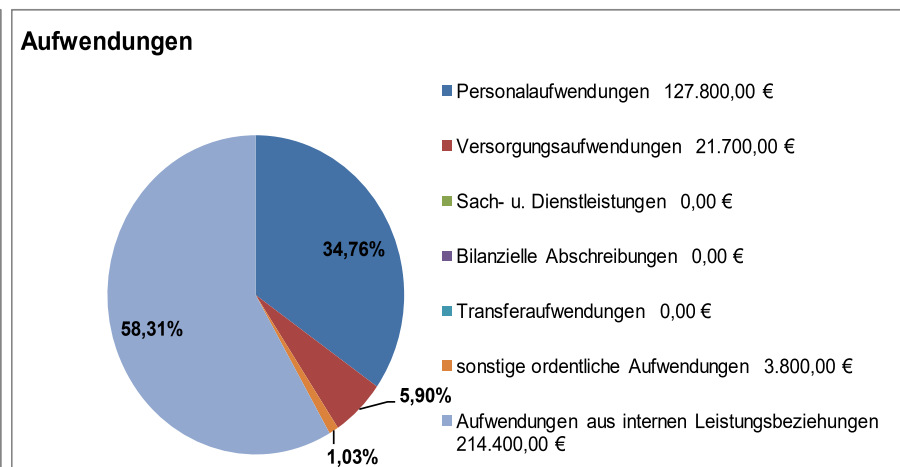
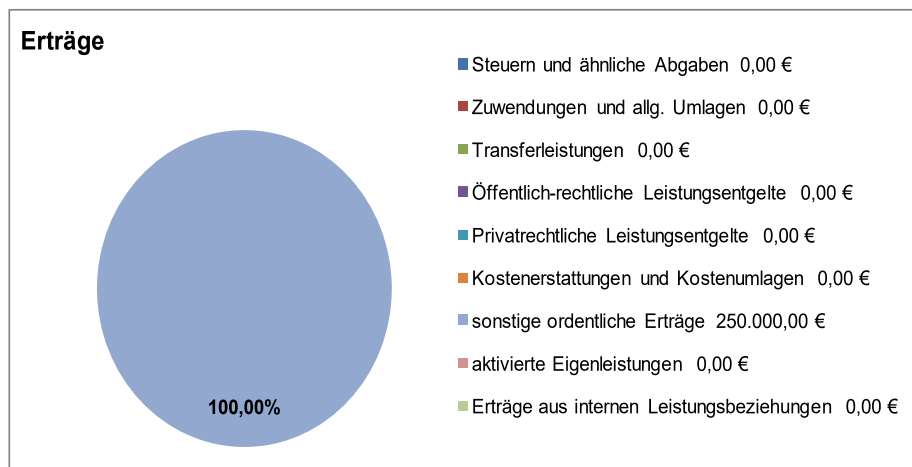
### Teilergebnisplan

#### 10.3122 Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	1.400	1.500	1.500	1.500
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 69.256,83	- 112.000	-116.300	-126.900	-129.200	-131.500

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 103122 - Bodenordnungsverfahren und grundstücksbez. Ordnungsmaßnahmen

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	0	112.485	250.000	250.000	0,00
Aufwendungen	106.292	181.742	362.000	367.700	-5.700
<b>Saldo</b>	<b>-106.292</b>	<b>-69.257</b>	<b>-112.000</b>	<b>-117.700</b>	<b>-5.700</b>



Die **Erträge** in diesem Produkt bestehen vollständig aus Kostenerstattungen durch Ausgleichsleistungen in Umlegungsverfahren und werden im Haushaltsjahr 2024 mit 250.000,- EUR veranschlagt.

Bei den **Aufwendungen** werden neben den Personal- und Versorgungsaufwendungen auch die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sowie Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen veranschlagt. Die Geschäftsaufwendungen und Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie die Sachverständigenkosten fallen unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen und werden mit 3.800,- EUR angesetzt. Die Mehraufwendungen entstehen wie auch in anderen Produkten durch gestiegene Personalkosten. Bei den internen Leistungsbeziehungen werden Vermessungsarbeiten in den laufenden Umlegungsverfahren mit dem Produkt 093111 (Profit-Center) verrechnet und im Haushaltsjahr 2024 mit 210.000,- EUR veranschlagt.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**10.3122 Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kennzahlen zu 10.3122 Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt		1,34 Stellen	1,34 Stellen	0,00 Stellen	1,34 Stellen
Höherer Dienst		0,20 Stellen	0,20 Stellen	0,20 Stellen	0,20 Stellen
Gehobener Dienst		1,14 Stellen	1,14 Stellen	1,14 Stellen	1,14 Stellen
Mittlerer Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Umlegungsverfahren	Regelungen in Umlegungsverfahren / Verträgen	16 Anzahl	27 Anzahl	27 Anzahl	27 Anzahl
städtebauliche Verträge	Regelungen in städtebaulichen Verträgen	10 Anzahl	75 Anzahl	75 Anzahl	75 Anzahl
Beteiligte je Jahr		61 Anzahl	90 Anzahl	90 Anzahl	90 Anzahl
Widersprüche / Klagen		0 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl

## Teilergebnisplan

### 10.3123 Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

**Produkt** 10.3123 Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen  
**Produktbereich** 10 Bauen und Wohnen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Die amtliche Grundstückswertermittlung umfasst neben der Führung und regelmäßigen Aktualisierung von Datensammlungen mit der Immobilienmarktbeobachtung und deren permanenter Analyse und Dokumentation alle Komponenten, die für die Wertbeurteilung von Grundstücken und Gebäuden von Bedeutung sind sowie die Erstellung von Wertgutachten und Stellungnahmen. Die hier erarbeiteten Daten sind Basisinformationen für Immobilientransaktionen der privaten und öffentlichen Marktteilnehmer. Die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses stellt mit der Erfüllung ihrer Aufgaben die Handlungsfähigkeit des unabhängigen Gutachterausschusses sicher und führt dessen Beschlüsse aus. Zu ihren Aufgaben zählen u. a. die Betreuung des Gutachterausschusses mit der Vor- und Nachbereitung der Ausschusssitzungen, die Führung der Geschäftsstelle und die Repräsentation und Darstellung des Gutachterausschusses in der Stadt Bocholt nach außen, die Erteilung von Fachauskünften, die Erarbeitung und Herausgabe des jährlichen Grundstücksmarktberichtes und der Bodenrichtwerte, die Umsetzung gesetzlicher Anforderungen an die Veröffentlichung wirtschaftsrelevanter Daten sowie Wirtschaftsberatungen zum Bocholter Immobilienmarkt und zu Grundstücks- und Immobilienwerten. Weiter werden hier die Aufgaben kommunaler Wertermittlungen und der kommunalen Wohnungsmarktbeobachtung wahrgenommen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 192ff BauGB, ImmoWertV, Vergleichsrichtlinie, Ertragsrichtlinie, Sachrichtlinie, WertR, GAVO NW, Bodenrichtwerterlass u. nd -richtlinie, Kaufpreissammlungserlass, zentrale Kaufpreissammlung - Verordnung NRW (VO ZKPS NRW), Beschlüsse des Gutachterausschusses, Anträge von Bürgern und Behörden
<b>Zielgruppen</b>	Banken, Behörden, Gerichte, Gutachterausschuss, Notare, Sachverständige, Versicherungen, Makler, private und öffentliche Grundstückseigentümer und -eigentümerinnen, Bürgerinnen und Bürger
<b>Ziele</b>	<p>Strategisch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung der Grundstücks- und Immobilientransparenz zur Stärkung des Wohn- und Wirtschaftsstandortes Bocholt</li> <li>- Erarbeitung und Bereitstellung von Grundlagen für Immobilientransaktionen und -bewertungen jeglicher Art</li> </ul> <p>Operativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jährliche Erarbeitung und Herausgabe des Immobilienmarktberichtes und der Bodenrichtwerte für das Stadtgebiet Bocholt unter Berücksichtigung der aktuellen gesetzlichen Vorgaben</li> <li>- ständig aktueller Internet-Auftritt (Bodenrichtwerte, Marktdaten, etc.)</li> <li>- Präsentation der Entwicklung auf dem Bocholter Immobilienmarkt</li> <li>- Recherche, Erfassung und Auswertung von Kaufverträgen und Versendung von Fragebögen, um aussagefähige Auswertungen zu ermöglichen</li> <li>- statistische Analysen sowie Ableitung von Marktanpassungsfaktoren, Liegenschaftszinsen und Indexreihen zur Erfüllung gesetzlicher Vorgaben</li> <li>- Erfüllung gesetzlicher Datenlieferungspflichten an das Land NRW</li> <li>- Erstellung von Wertgutachten zur Schaffung von Entscheidungs- und Handlungsgrundlagen</li> <li>- kommunale Wertermittlungen für verschiedene Fachbereiche</li> <li>- kommunale Wohnungsmarktbeobachtung</li> </ul>
<b>Verantwortlich</b>	FB 31

### Teilergebnisplan

#### 10.3123 Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.374,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.374,00</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11	- Personalaufwendungen	238.934,29	235.400	267.400	271.400	275.400	279.400
12	- Versorgungsaufwendungen	56.600,96	66.800	86.100	87.400	88.800	90.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.803,80	6.800	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.349,87	21.700	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>322.688,92</b>	<b>330.700</b>	<b>365.500</b>	<b>370.800</b>	<b>376.200</b>	<b>381.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 306.314,92</b>	<b>- 322.700</b>	<b>-355.500</b>	<b>-360.800</b>	<b>-366.200</b>	<b>-371.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 306.314,92</b>	<b>- 322.700</b>	<b>-355.500</b>	<b>-360.800</b>	<b>-366.200</b>	<b>-371.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 306.314,92</b>	<b>- 322.700</b>	<b>-355.500</b>	<b>-360.800</b>	<b>-366.200</b>	<b>-371.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.400	6.700	6.700	6.700
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 306.314,92</b>	<b>- 322.700</b>	<b>-365.900</b>	<b>-367.500</b>	<b>-372.900</b>	<b>-378.300</b>

### Teilergebnisplan

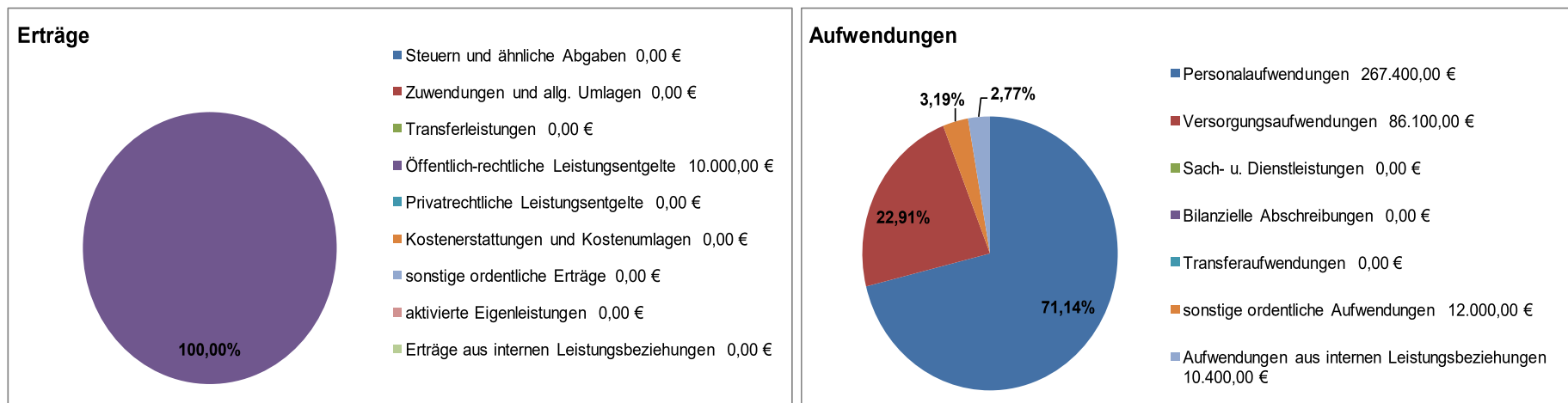
#### 10.3123 Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	3.600	3.600	3.700	3.700
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 306.314,92	- 322.700	-362.300	-363.900	-369.200	-374.600



## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 103123 - Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	35.219	16.374	8.000	10.000	+2.000
Aufwendungen	307.858	322.689	330.700	375.900	-45.200
<b>Saldo</b>	<b>-272.639</b>	<b>-306.315</b>	<b>-322.700</b>	<b>-365.900</b>	<b>-43.200</b>



Das Produkt „Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen“ umschließt die Aufgaben der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses und die der kommunalen Bewertungsstelle. Es stellt die Handlungsfähigkeit des unabhängigen Gutachterausschusses und der Stadt Bocholt als wichtiger Akteur auf dem Bocholter Grundstücks- und Immobilienmarkt sicher.

Der Gutachterausschuss in der Stadt Bocholt hat primär nach § 193 BauGB die gesetzliche Aufgabe, Markttransparenz auf dem Immobilienmarkt zu schaffen und diese Informationen jedermann zugänglich zu machen. Ebenso sind sonstige für die Wertermittlung erforderliche Daten (u.a. Kapitalisierungszinssätze, Sachwertfaktoren) zu ermitteln und dem zuständigen Finanzamt kostenlos für Zwecke der steuerlichen Bewertung mitzuteilen. Weiterhin erstellt er auf Basis dieser gesetzlichen Pflichtaufgabe Verkehrswertgutachten von bebauten und unbebauten Grundstücken und stellt Entschädigungen für Grundstücke sowie Rechte an Grundstücken fest. Er hat die Pflicht, umfangreiche Daten an das Land NRW (Oberer Gutachterausschuss in NRW) und die Bezirksregierung Münster zur Erstellung des Immobilienmarktberichtes Deutschland und NRW zu liefern. Der Grundstücks- und Immobilienmarkt wird somit deutschlandweit transparent gemacht.

Die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses stellt die Handlungsfähigkeit des unabhängigen Gutachterausschusses sicher, bereitet dessen Sitzungen vor und führt dessen Beschlüsse und die zuvor genannten Aufgaben aus.

Die **Erträge** in diesem Produkt resultieren aus Anträgen von Bürgern und Behörden (Erstellung von Verkehrswertgutachten) und bestimmten Auskünften aus der Kaufpreissammlung. Im Haushaltsjahr 2024 werden die Erträge aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre in Höhe von 10.000,- EUR veranschlagt.

Die Aufgaben der kommunalen Bewertungsstelle (Bewertung für Sozialämter u.a. Stadt Bocholt, Kreis Borken, Landschaftsverbände, etc.) müssen kostenfrei im Rahmen der Amtshilfe gemäß § 5 Verwaltungsverfahrensgesetz erledigt werden.

Die **Aufwendungen** entstehen durch die Erfüllung hoheitlicher Aufgaben gemäß §§ 192 – 197 BauGB. Sie beinhalten u.a die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Aus- und Fortbildung sowie Geschäftsaufwendungen und Sachverständigenkosten) und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Von besonderer Bedeutung für die Stadt Bocholt als großer Akteur auf dem städtischen Immobilienmarkt ist der gesamte Aufgabenbereich dieser Produkte, da durch folgende Leistungen die Handlungsfähigkeit auf dem Immobilienmarkt sichergestellt wird:

- Auskünfte und Wirtschaftsberatungen zum Bocholter Immobilienmarkt sowie zu Grundstücks- und Immobilienwerten (Service für Bürger, Wirtschaft und Verwaltung)
- Erteilung von mündlichen und schriftlichen Sachverständigenauskünften
- Erstellung gerichtsfester Gutachten für Liegenschafts- und Immobilienobjekte
- Datenlieferung an das Land NRW
- Erstellung, Pflege und Aufrechterhaltung einer aktuellen und historischen Kaufpreisdatenbank
- kontinuierliche Beobachtung und Analyse des Bocholter Immobilien- und Wohnungsmarktes
- Ermittlung von Bodenrichtwerten, Immobilienrichtwerten und jährliche Veröffentlichung
- Erarbeitung und Veröffentlichung des jährlichen Bocholter Grundstücksmarktberichtes
- Erarbeitung und Veröffentlichung von unterjährigen Trendmeldungen auf dem Bocholter Grundstückmarkt
- Stellungnahme für die Stadt Bocholt in allen die Werte von Liegenschaften und Immobilien betreffenden Angelegenheiten
- kommunale Wohnungsmarktbeobachtung als Entscheidungsgrundlage für die Wohnungsbau- und Baulandpolitik der Stadt Bocholt

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**10.3123 Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kennzahlen zu 10.3123 Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt		2,67 Stellen	2,67 Stellen	0,00 Stellen	2,67 Stellen
Höherer Dienst		0,02 Stellen	0,02 Stellen	0,02 Stellen	0,02 Stellen
Gehobener Dienst		2,25 Stellen	2,25 Stellen	2,25 Stellen	2,25 Stellen
Mittlerer Dienst		0,40 Stellen	0,40 Stellen	0,40 Stellen	0,40 Stellen
Serviceleistungen	Serviceleistungen (Bürger, Wirtschaft, Verwaltung)	15 % d. JAL	10 % d. JAL	10 % d. JAL	10 % d. JAL
Bocholter Immobilienmarkt	Bocholter Immobilienmarkt (Erfassung, Analyse, Datenlieferung)	55 % d. JAL	60 % d. JAL	60 % d. JAL	60 % d. JAL
Gutachten u. Wertermittlungen	Gutachten und kommunale Wertermittlungen	30 % d. JAL	30 % d. JAL	30 % d. JAL	30 % d. JAL
Beratung / Auskünfte		500 Anzahl	450 Anzahl	450 Anzahl	450 Anzahl

## Teilergebnisplan

### 15.3133 Parkhäuser und Tiefgaragen - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

**Produkt** 15.3133 Parkhäuser und Tiefgaragen

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bewirtschaftung des Parkhauses "Am Nähkasten" nach Übernahme des Erbbaurechts incl. der Begleitung und Betreuung einer neuen Dienstleistungskonzession für den Betrieb des Parkhauses.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger
<b>Ziele</b>	<p>Strategisch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Strategische Bewirtschaftung des Parkhauses unter Berücksichtigung der erforderlichen Sanierung</li> <li>- Umbau zu einem Komfort-Parkhaus</li> </ul> <p>Operativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abstimmung der Sanierungsmaßnahmen mit dem Betreiber</li> </ul>
<b>Verantwortlich</b>	FB 31

### Teilergebnisplan

#### 15.3133 Parkhäuser und Tiefgaragen - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.088,14	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.782,75	25.393	0	75.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.862,40	5.000	22.500	22.500	22.500	22.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.209,25	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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>157.942,54</b>	<b>74.493</b>	<b>66.600</b>	<b>141.600</b>	<b>216.600</b>	<b>216.600</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.264.269,13	30.393	45.000	45.000	45.000	45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.939,50	92.900	92.900	92.900	92.900	92.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.515,69	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.359.724,32</b>	<b>125.293</b>	<b>142.900</b>	<b>142.900</b>	<b>142.900</b>	<b>142.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.201.781,78</b>	<b>- 50.800</b>	<b>-76.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>73.700</b>	<b>73.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.316,00	7.000	6.000	5.000	4.000	3.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>- 8.316,00</b>	<b>- 7.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.210.097,78</b>	<b>- 57.800</b>	<b>-82.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>69.700</b>	<b>70.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.210.097,78</b>	<b>- 57.800</b>	<b>-82.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>69.700</b>	<b>70.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.663,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 2.219.760,78</b>	<b>- 57.800</b>	<b>-82.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>69.700</b>	<b>70.700</b>

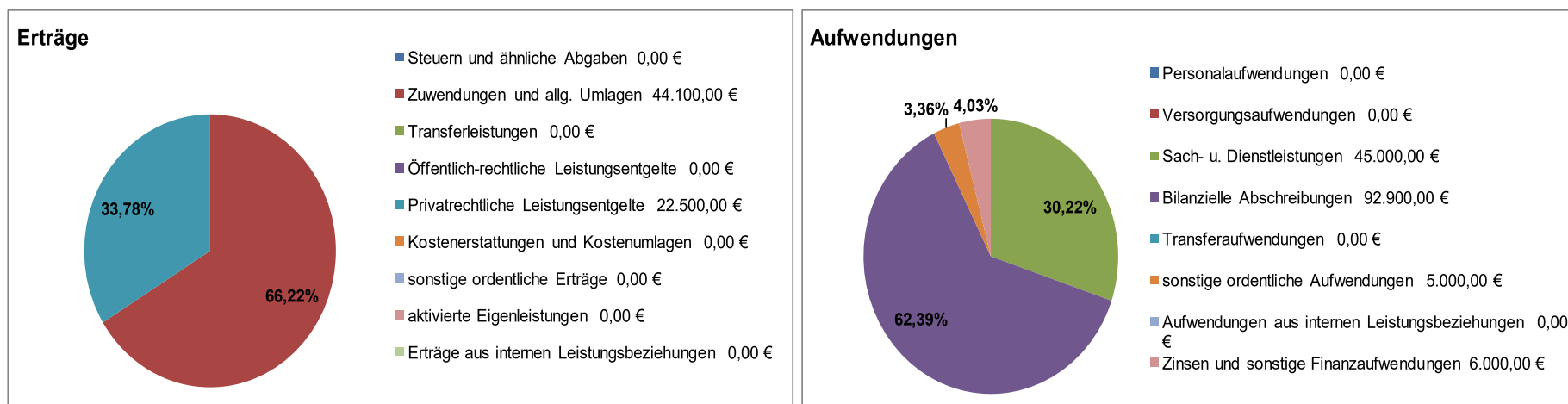
### Teilergebnisplan

#### 15.3133 Parkhäuser und Tiefgaragen - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	500	500	500	500
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 2.219.760,78	- 57.800	-81.800	-5.800	70.200	71.200

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 153133 - Parkhäuser und Tiefgaragen

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	44.909	157.943	74.493	66.600	-7.893
Aufwendungen	306.776	2.377.703	132.293	148.900	-16.607
<b>Saldo</b>	<b>-261.867</b>	<b>-2.219.761</b>	<b>-57.800</b>	<b>-82.300</b>	<b>-24.500</b>



Die **Erträge** in diesem Produkt werden auf dem Niveau des Vorjahres veranschlagt. Sie bestehen zum einen aus der Auflösung eines Sonderpostens aus einem allgemeinen Zuschuss des Landes NRW (Investitionspauschale) für den Erwerb der Tiefgarage „Europaplatz“. Dieser wird über die Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst und deckt die bilanziellen Abschreibungen des Objekts. Weiterhin resultieren die privatrechtlichen Leistungsentgelte aus Erstattungen der Betreiberfirma des Parkhauses „Am Nähkasten“ für Service- und Wartungsverträge, die von der Stadt Bocholt als Eigentümerin des Objektes abgeschlossen und als Auftraggeber vorab bezahlt wurden.

Mit 92.900,- EUR entfällt der größte Anteil der **Aufwendungen** auf die bilanziellen Abschreibungen für die beiden Objekte. Die Abweichung zum Vorjahr bei den Aufwendungen resultiert überwiegend aus erhöhten Bewirtschaftungskosten durch den Abschluss eines weiteren Inspektionsvertrages für das Parkhaus „Am Nähkasten“ sowie der Buchung der Grundbesitzabgaben über das Produkt 153133. Die Sanierung der Tiefgarage „Europaplatz“ läuft aktuell und wird bis zum 2. Quartal 2025 andauern.



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**15.3133 Parkhäuser und Tiefgaragen - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	200.000	578.600	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.512,61	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.512,61</b>	<b>200.000</b>	<b>578.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 6.512,61</b>	<b>- 200.000</b>	<b>-578.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 15.3133-Parkhäuser und Tiefgaragen - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: 003-Verkauf/ Ankauf Anlagevermögen</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	6.512,61	0	0	0	0	0	0	6.513	6.513
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 6.512,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.513</b>	<b>-6.513</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 15.3133-Parkhäuser und Tiefgaragen - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: 004-Sanierung Tiefgarage Europaplatz</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	578.600	0	0	0	0	0	778.600
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 200.000</b>	<b>-578.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-778.600</b>

<b>153133 004 Sanierung Tiefgarage Europaplatz</b>	
Information	Unter der Vorlage-Nr. 0121 / 2021 wurde die funktionsfähige Ertüchtigung der Tiefgarage „Europaplatz“ beschlossen, auf die umfangreichen Erläuterungen aus der Vorlage (MB / 166 / 2023) zur HFA-Sitzung am 16.08.2023 wird verwiesen. Neben der gebildeten Rückstellung sind insofern auch Mittel zur Umsetzung von baulichen und technischen Maßnahmen zur Benutzerfreundlichkeit (früher ADAC-Standard) erforderlich. Hierfür werden die nicht mehr im Haushaltsjahr 2023 abgebildeten Finanzmittel veranschlagt.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	9. Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1

### Kennzahlen zu 15.3133 Parkhäuser und Tiefgaragen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Höherer Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Gehobener Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Mittlerer Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen