

Fachbereich -31-
Grundstücks- und Bodenwirtschaft



Teilergebnisplan

31 - Grundstücks- und Bodenvirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.958,70	135.300	204.200	180.200	180.200	180.200	180.200
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.442,53	31.500	71.400	131.400	207.400	127.400	127.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.604,27	380.500	384.000	374.000	470.000	470.000	470.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.604,70	339.800	362.600	464.700	379.700	379.700	379.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	667.983,82	190.100	535.000	492.000	380.100	380.100	380.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	63.457,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.669.051,47	1.097.200	1.577.200	1.662.300	1.637.400	1.557.400	1.557.400
11	- Personalaufwendungen	2.096.226,76	2.262.900	2.270.000	2.363.600	2.366.300	2.369.000	2.371.700
12	- Versorgungsaufwendungen	333.493,09	386.800	415.900	401.300	484.200	484.200	484.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.571,58	962.800	1.072.300	401.800	298.800	328.800	328.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	299.350,92	273.600	353.100	363.600	363.600	363.600	363.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.096,92	787.000	141.300	138.500	135.900	135.900	135.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.414.739,27	4.673.100	4.252.600	3.668.800	3.648.800	3.681.500	3.684.200
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.745.687,80	- 3.575.900	-2.675.400	-2.006.500	-2.011.400	-2.124.100	-2.126.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.756,75	6.000	3.700	2.100	600	0	0
21	= Finanzergebnis	- 6.756,75	- 6.000	-3.700	-2.100	-600	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.752.444,55	- 3.581.900	-2.679.100	-2.008.600	-2.012.000	-2.124.100	-2.126.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.752.444,55	- 3.581.900	-2.679.100	-2.008.600	-2.012.000	-2.124.100	-2.126.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	194.516,20	313.500	313.500	313.500	153.500	153.500	153.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.779,45	436.400	430.400	405.000	245.000	245.000	245.000
29	= Ergebnis	- 1.662.707,80	- 3.704.800	-2.796.000	-2.100.100	-2.103.500	-2.215.600	-2.218.300
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.662.707,80	- 3.704.800	-2.796.000	-2.100.100	-2.103.500	-2.215.600	-2.218.300

Teil Finanzplan (Investitionen)

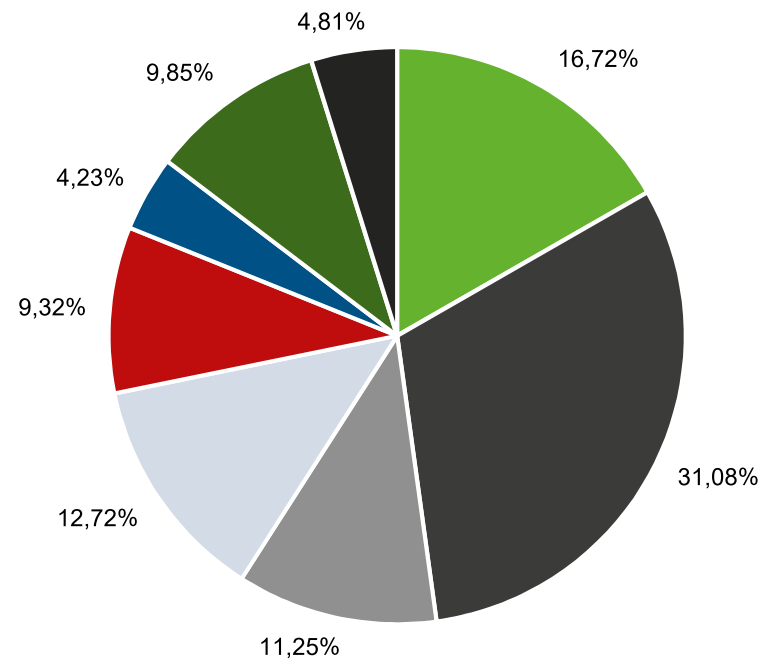
31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	279.434,55	1.600.000	1.600.000	1.600.000	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
6	Summe der investiven Einzahlungen	279.434,55	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.101.113,47	2.250.000	4.250.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
8	für Baumaßnahmen	99.609,81	778.600	0	130.000	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.546,84	14.000	51.000	51.000	9.000	9.000	9.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	150.000	100.000	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.214.270,12	3.192.600	4.401.000	1.781.000	1.609.000	1.609.000	1.609.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 934.835,57	- 1.592.600	-2.801.000	-181.000	-9.000	-9.000	-9.000

Fachbereich Grundstücks- und Bodenwirtschaft

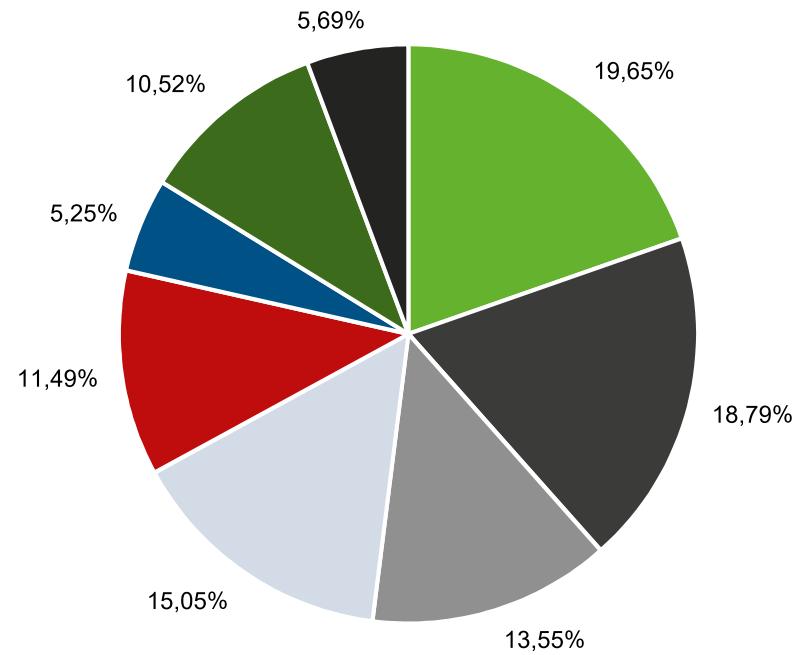
Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs 2025

- 01.3131 - Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung
- 01.3132 - Grundstücksverwaltung
- 09.3111 - Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städt. Projekte
- 09.3112 - Gewinnung, Transfer u. Management von Geodaten
- 09.3121 - Serviceleistungen für die TEB
- 10.3122 - Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
- 10.3123 - Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen
- 15.3133 - Parkhäuser und Tiefgaragen



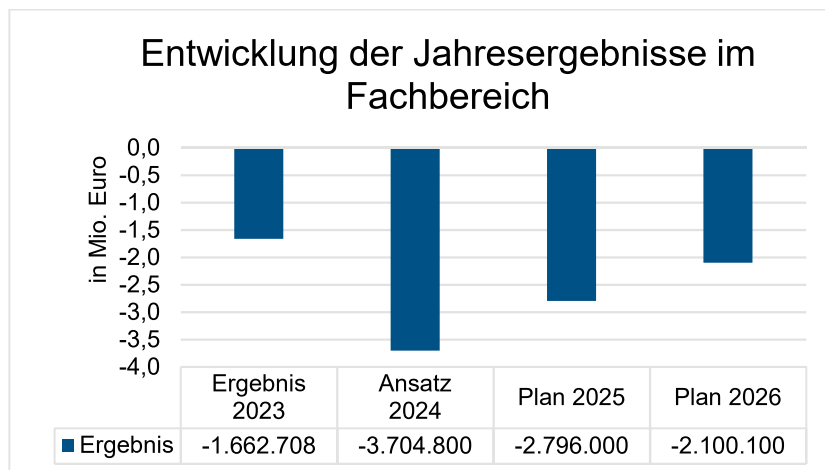
Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs 2026

- 01.3131 - Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung
- 01.3132 - Grundstücksverwaltung
- 09.3111 - Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städt. Projekte
- 09.3112 - Gewinnung, Transfer u. Management von Geodaten
- 09.3121 - Serviceleistungen für die TEB
- 10.3122 - Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
- 10.3123 - Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen
- 15.3133 - Parkhäuser und Tiefgaragen



A. Gesamtbudget Fachbereich Grundstücks- und Bodenwirtschaft

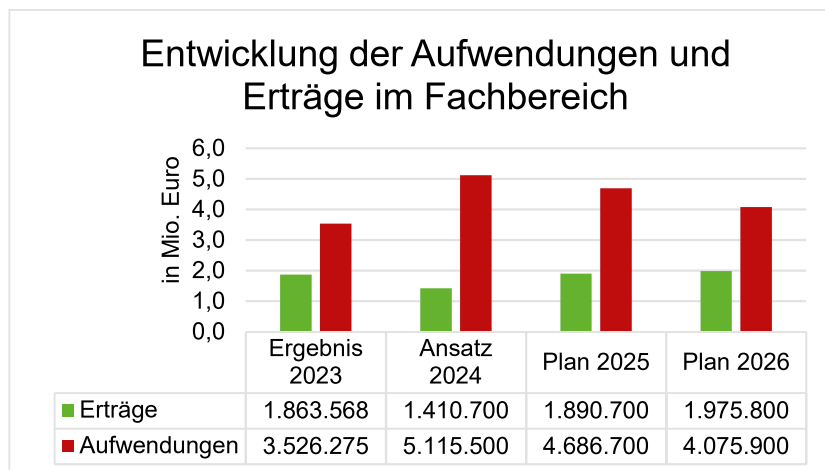
I. Ergebnisplan



Erläuterungen:

In der Übersicht „Jahresergebnis Fachbereich“ wird das **Rechnungsergebnis** für das Jahr 2023 sowie die **Planzahlen** für die Jahre 2024, 2025 und 2026 dargestellt.

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

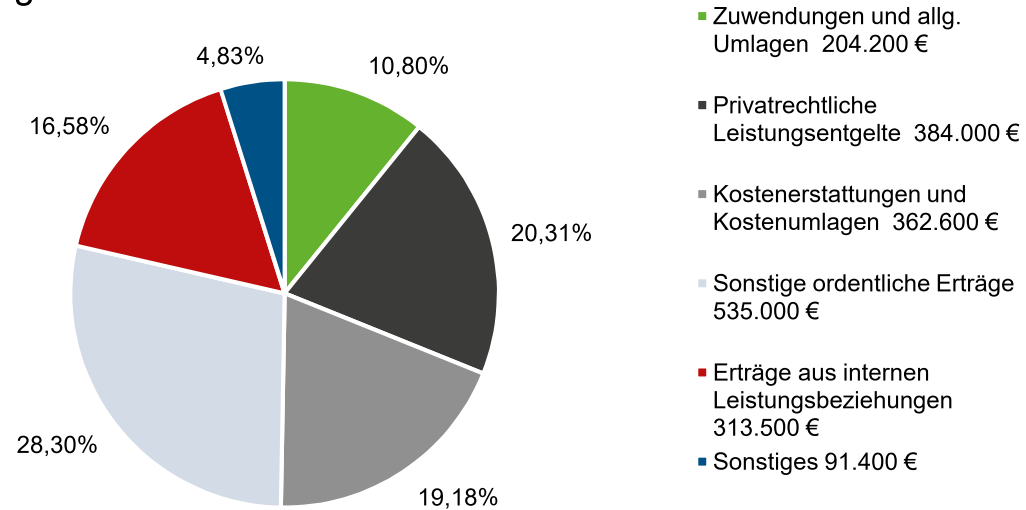


Erläuterungen:

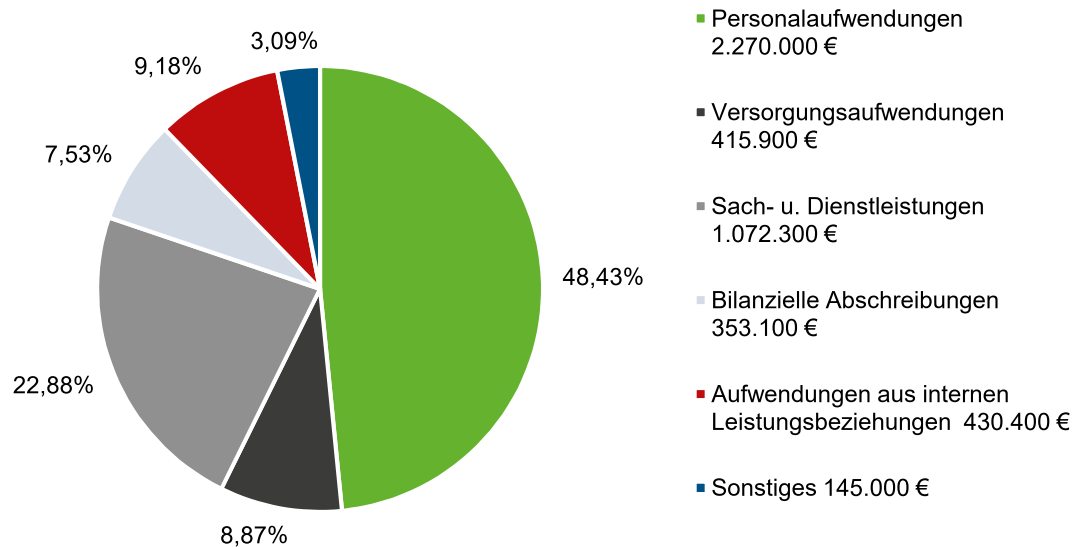
Auch in der Übersicht „Entwicklung der Aufwendungen und Erträge im Fachbereich“ wird das **Rechnungsergebnis** für das Jahr 2023 sowie die **Planzahlen** für die Jahre 2024, 2025 und 2026 verglichen.

Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2025

Erträge

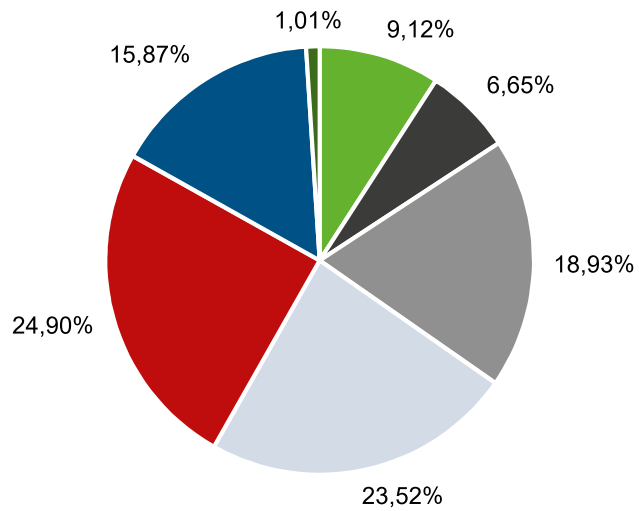


Aufwendungen



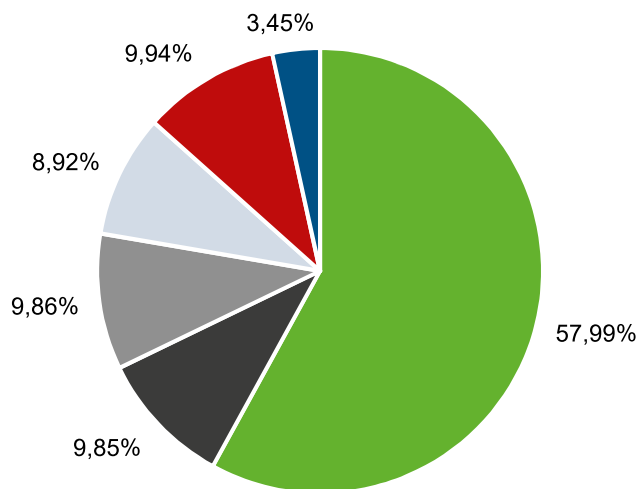
Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2026

Erträge



- Zuwendungen und allg. Umlagen 180.200 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 131.400 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte 374.000 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen 464.700 €
- Sonstige ordentliche Erträge 492.000 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 313.500 €
- Sonstiges 20.000 €

Aufwendungen



- Personalaufwendungen 2.363.600 €
- Versorgungsaufwendungen 401.300 €
- Sach- u. Dienstleistungen 401.800 €
- Bilanzielle Abschreibungen 363.600 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 405.000 €
- Sonstiges 140.600 €

Produktbudgets (Ergebnishaushalt)

Ergebnisplan je Produkt						
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung	Plan 2026 in EUR	Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
01.3131 - Grundstücks- verkehr, -entwicklung und vermarktung	-146.361	-1.114.500	-369.600	+744.900	-371.500	-1.900
01.3132 - Grundstücks- verwaltung	-214.463	-865.900	-986.400	-120.500	-358.600	+627.800
09.3111 - Liegenschafts- und Ingenieurvermess. für städt. Projekte	-52.100	-86.800	-69.900	+16.900	19.900	+89.800
09.3112 - Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten	-525.979	-551.100	-598.700	-47.600	-602.800	-4.100
09.3121 - Service- leistungen für die TEB	-262.216	-266.700	-206.000	+60.700	-224.500	-18.500
10.3122 - Boden- ordnungsverf. und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	-129.357	-368.900	-70.600	+298.300	-140.700	-70.100
10.3123 - Wertermittl. u. Immobilienmarkt- geschehen	-261.982	-368.600	-393.000	-24.400	-377.500	+15.500
15.3133 Parkhäuser und Tiefgaragen	-70.249	-82.300	-101.800	-19.500	-44.400	+57.400
Gesamt	-1.662.708	-3.704.800	-2.796.000	+908.800	-2.100.100	+695.900

II. Finanzplan (Investitionstätigkeit)

Finanzplan je Produkt						
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung	Plan 2026 in EUR	Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
01.3131 - Grundstücks- verkehr, -entwicklung und vermarktung	-821.679	-1.000.000	-2.750.000	-1.750.000	-130.000	+2.620.000
09.3111 - Liegenschafts- und Ingenieurvermess. für städt. Projekte	-13.547	-9.000	-51.000	-42.000	-51.000	0
09.3112 - Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten	0	-5.000	0	+5.000	0	0
15.3133 - Parkhäuser und Tiefgaragen	-99.610	-578.600	0	+578.600	0	0
Gesamt	-934.836	-1.592.600	-2.801.000	-1.208.400	-181.000	+2.620.000

B. Personalübersicht

Kennzahl	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen höherer Dienst	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellen gehobener Dienst	15,09	15,09	14,09	14,09
Stellen mittlerer Dienst	7,30	7,30	7,30	7,30
Personal gesamt	25,39	25,39	24,39	24,39
Personalaufwand	2.096.227 €	2.262.900 €	2.270.000 €	2.363.600 €
ordentlicher Aufwand FB	3.414.739 €	4.673.100 €	4.252.600 €	3.668.800 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	61,39%	48,42%	53,38%	64,42%

Erläuterungen:

Die angesetzten Personalzahlen beruhen auf den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung.

C. Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2023 Anzahl	Plan 2024 Anzahl	Plan 2025 Anzahl	Plan 2026 Anzahl	Erläuterungen
Verkauf von Gewerbe- und Industriegrundstücken	4	8	10	8	
Verkauf von Grundstücken des allg. Grundvermögens	5	5	10	10	
Verwaltung von Erbbaurechten	55	55	57	59	
Verwaltung von Miet- und Pachtverträgen	269	270	280	290	
Verwaltung von NKF-Wirtschaftseinheiten	2700	2700	2700	2700	
Verkauf "Amtlicher Stadtplan Bocholt"	31	40	20	10	Verkauf von Restbeständen (Umstellung auf digitalen Stadtplan in der Umsetzung)
Verkauf von Wohnbaugrundstücken des Bodenfonds	8	100	40	30	

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

Kurzbeschreibung	An- und Verkauf sämtlicher Grundstücke für die Stadt Bocholt und federführende Abwicklung der gesamten grundbuchrechtlich relevanten Angelegenheiten. Ankauf von Gewerbe- und Industrieerwartungsland 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.
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauleitpläne, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung NW
Zielgruppen	Bürger und Bürgerinnen, Fachbereiche / Einrichtungen, Unternehmer und Unternehmerinnen, private und öffentliche Grundstückeigentümer und -eigentümerinnen
Ziele	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
Verantwortlich	FB 31

Teilergebnisplan

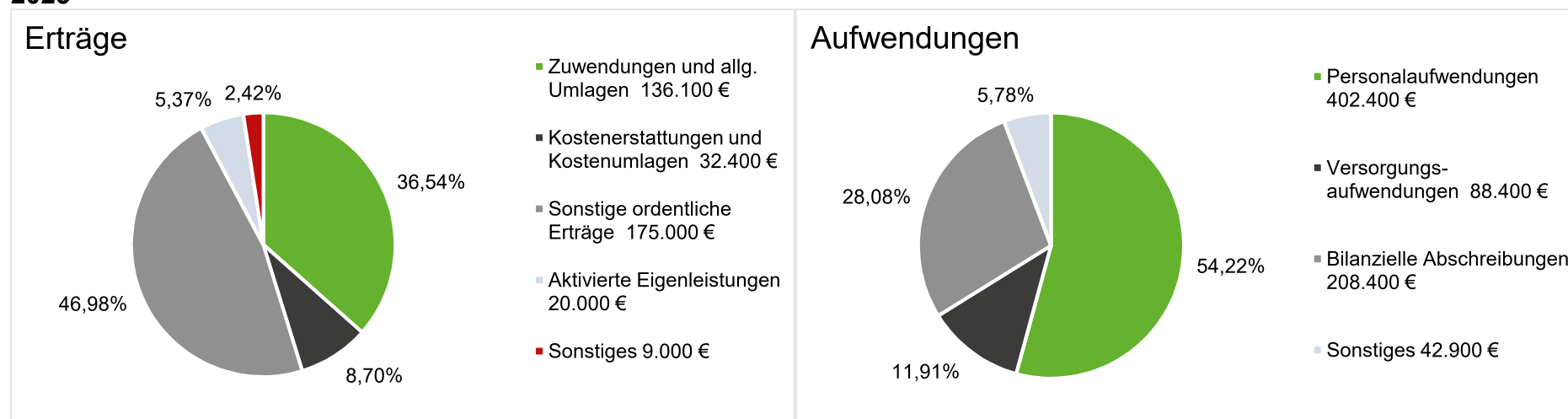
01.3131 Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.870,56	91.200	136.100	136.100	136.100	136.100	136.100
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.550,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.500,00	31.600	32.400	32.500	32.500	32.500	32.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	539.263,27	150.100	175.000	178.900	150.100	150.100	150.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	63.457,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	767.641,28	301.900	372.500	376.500	347.700	347.700	347.700
11	- Personalaufwendungen	383.074,27	441.200	402.400	401.500	402.100	402.700	403.300
12	- Versorgungsaufwendungen	97.834,13	105.300	88.400	92.800	110.400	110.400	110.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.645,84	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	197.473,57	177.200	208.400	214.600	214.600	214.600	214.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.637,68	645.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	833.665,49	1.383.900	711.200	720.900	739.100	739.700	740.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 66.024,21	- 1.082.000	-338.700	-344.400	-391.400	-392.000	-392.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 66.024,21	- 1.082.000	-338.700	-344.400	-391.400	-392.000	-392.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 66.024,21	- 1.082.000	-338.700	-344.400	-391.400	-392.000	-392.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.336,45	32.500	30.900	27.100	27.100	27.100	27.100
29	= Ergebnis	- 146.360,66	- 1.114.500	-369.600	-371.500	-418.500	-419.100	-419.700
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 146.360,66	- 1.114.500	-369.600	-371.500	-418.500	-419.100	-419.700

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

	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung	Plan 2026 in EUR	Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	767.641	301.900	372.500	+70.600	376.500	+4.000
Aufwendungen	914.002	1.416.400	742.100	+674.300	748.000	-5.900
Saldo	-146.361	-1.114.500	-369.600	+744.900	-371.500	-1.900

2025



Erträge:

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 2025 mit insgesamt 372.500 EUR veranschlagt und führen so zu einer Verbesserung von 70.600 EUR zum vorherigen Haushaltsjahr.

Die Verbesserung resultiert aus der gestiegenen ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen) in 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. Weitere Mehrerträge werden durch die Veräußerung von Umlaufvermögen in den Wohnbaugebieten „Eisenpass“ und „Weberquartier“ erwartet.

Weiterhin wird im Haushaltsjahr 2025 bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ein temporärer Überschuss aus den Verkäufen von Wohnbaugrundstücken aus dem Bodenfonds in Höhe von 150.000 EUR veranschlagt. Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Erschließungsarbeiten und der Endausbau der öffentlichen Infrastruktur (Straßen, Wege, Grünanlagen, Kinderspielplätze) erst in den Folgejahren der Veräußerung 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 ist immer über die Summe aller Einzelprojektentwicklungen zu sehen und ständigen Schwankungen unterworfen.

Es wurde in den Vorjahren bereits darauf hingewiesen, dass evtl. Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden.

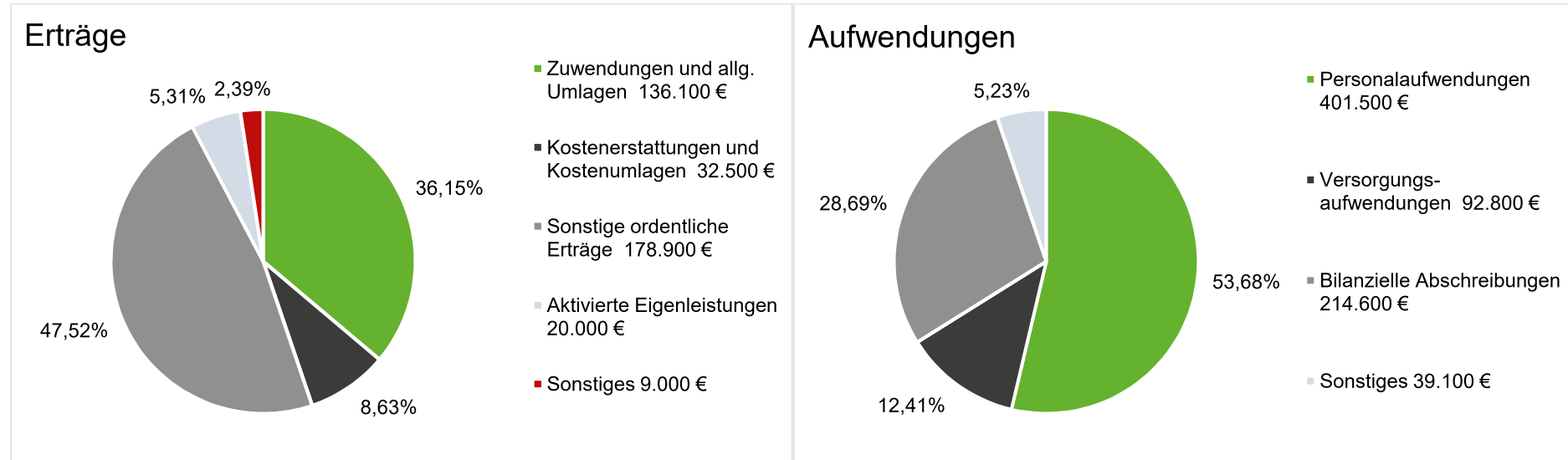
Wie im Vorjahr werden die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte mit 9.000 EUR veranschlagt. Dazu gehören die Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Löschungsbewilligungen und Gebühren für die Vorkaufsrechtsbescheinigungen.

Die Erträge aus Kostenumlagen bzw. Kostenerstattungen in Form der Verwaltungskostenerstattungen steigen auf 32.400 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.

Aufwendungen:

Die Aufwendungen in diesem Produkt werden im Haushaltsjahr 2025 mit insgesamt 742.100 EUR veranschlagt. Die durch den Nachtragshaushalt 2024 beschlossenen zusätzlichen Aufwendungen im Produkt 013131 in Höhe von 640.000 EUR im Zuge der Abwicklung „Heutingsweg“ (siehe Nachtragshaushalt 2024 lfd. Nr. 1.7) erklären die Differenz der Planansätze 2024 und 2025. Personal- und Versorgungsaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken.

2026



Erträge:

Die Erträge in diesem Produkt werden im Haushaltsjahr 2026 mit insgesamt 376.500 EUR veranschlagt und befinden sich damit annähernd auf dem Niveau des Haushaltsjahres 2025. Auf die vorangegangenen Erläuterungen wird verwiesen.

Aufwendungen:

Die Aufwendungen in diesem Produkt werden im Haushaltsjahr 2026 mit insgesamt 748.000 EUR in ähnlicher Höhe wie im Vorjahr veranschlagt.

Teil Finanzplan (Investitionen)

013131 Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	279.434,55	1.600.000	1.600.000	1.600.000	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
6	Summe der investiven Einzahlungen	279.434,55	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.101.113,47	2.250.000	4.250.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
8	für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	130.000	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	150.000	100.000	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.101.113,47	2.600.000	4.350.000	1.730.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 821.678,92	- 1.000.000	-2.750.000	-130.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:		01.3131-Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft											
Maßnahme:		001-Grundstücksverkehr											
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.879.435	279.435	0	279.434,55	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	14.001.113	1.101.113	154.936	1.101.113,47	2.250.000	4.250.000	0	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000	0	0	0,00	200.000	0	0	130.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	250.000	0	290.000	0,00	150.000	100.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.701.679	-821.679	-444.936	- 821.678,92	- 1.000.000	-2.750.000	0	-130.000	0	0	0	0

013131 001 Grundstücksverkehr	
Information	<p>Der Fachbereich 31 geht auch im Haushaltsjahr 2025 von gleichbleibenden Einzahlungen 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 Auszahlungen im Haushaltsjahr 2025 belaufen sich auf insgesamt 4.350.000 EUR. Darin enthalten sind bereits beschlossene Verpflichtungsermächtigungen insbesondere für Grunderwerb zur Sicherung der Gewerbeentwicklung sowie abgeschlossene Verträge zur Auszahlung von Boni für eine nachhaltige Gewerbeflächenentwicklung.</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	2022	2023	2024	2025	2026
Personal gesamt		3,92 Stellen	0,00 Stellen	3,92 Stellen	3,92 Stellen	0,00 Stellen
Höherer Dienst		0,70 Stellen	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	2,47 Stellen
Mittlerer Dienst		0,75 Stellen	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	8 Anzahl
Verkauf Grdstck.allg.Vermögen	Verkauf von Grundstücken des allg. Grundvermögens	5 Anzahl	5 Anzahl	5 Anzahl	10 Anzahl	10 Anzahl
Ausschreibungen u. Vergaben	Ausschreibungs- und Vergabeverfahren	0 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl
Abwicklung Ankäufe	Strat.-konzept Vorbereitung / Abwicklung (Ankäufe)	45 % d. JAL	45 % d. JAL	45 % d. JAL	50 % d. JAL	50 % d. JAL
Abwicklung Verkäufe	Strat.-konzept. Vorbereitung/Abwicklung Verkäufe	45 % d. JAL	45 % d. JAL	45 % d. JAL	45 % d. JAL	45 % d. JAL
Ausschreibungen und Vergaben	Ausschreibungs- und Vergabeverfahren	10 % d. JAL	10 % d. JAL	10 % d. JAL	5 % d. JAL	5 % d. JAL

Teilergebnisplan

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

Produkt 01.3132 Grundstücksverwaltung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	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 (Erbbaurechtsverträge, Nutzungs- und Gestattungsverträge) unter Beachtung der städtischen Gesamtinteressen. Aufbau und Fortführung eines Liegenschaftsinformationssystems (LIS) zur Bereitstellung der vermögensrelevanten Informationen im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF).
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung NW
Zielgruppen	Bürger und Bürgerinnen, Fachbereiche / Einrichtungen
Ziele	<p>Strategisch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ständige Optimierung des städtischen Grundbesitzes unter fiskalischen und strategischen Gesichtspunkten <p>Operativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lückenlose Zwischennutzung von Grundstücken und Gebäuden - Entwicklung und fortlaufende Aktualisierung eines Liegenschaftsinformationssystems (LIS) - Optimierung der Bewirtschaftungskosten
Verantwortlich	FB 31

Teilergebnisplan

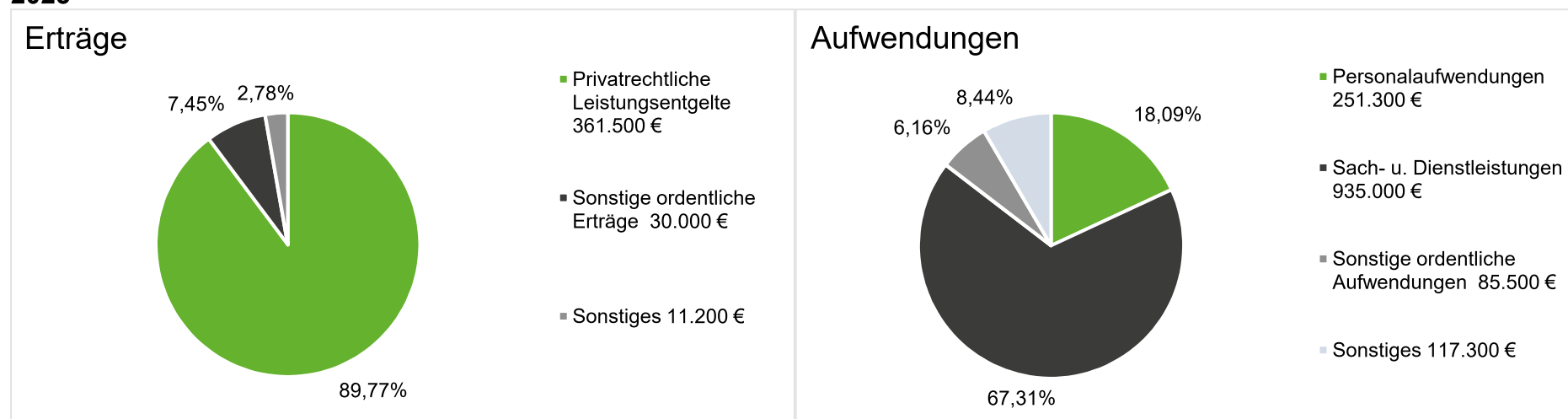
01.3132 Grundstücksverwaltung - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.014,38	357.500	361.500	351.500	351.500	351.500	351.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.681,38	10.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.914,91	40.000	30.000	32.400	30.000	30.000	30.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	352.943,15	409.700	402.700	395.100	392.700	392.700	392.700
11	- Personalaufwendungen	195.549,93	231.200	251.300	267.500	267.900	268.300	268.700
12	- Versorgungsaufwendungen	29.080,43	37.100	50.100	56.400	66.400	66.400	66.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.708,19	855.000	935.000	280.000	180.000	180.000	180.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.067,37	85.400	85.500	85.600	85.600	85.600	85.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	567.405,92	1.208.700	1.321.900	689.500	599.900	600.300	600.700
18	= Ordentliches Ergebnis	- 214.462,77	- 799.000	-919.200	-294.400	-207.200	-207.600	-208.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 214.462,77	- 799.000	-919.200	-294.400	-207.200	-207.600	-208.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 214.462,77	- 799.000	-919.200	-294.400	-207.200	-207.600	-208.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.900	67.200	64.200	64.200	64.200	64.200
29	= Ergebnis	- 214.462,77	- 865.900	-986.400	-358.600	-271.400	-271.800	-272.200
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 214.462,77	- 865.900	-986.400	-358.600	-271.400	-271.800	-272.200

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 013132 - Grundstücksverwaltung

	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung	Plan 2026 in EUR	Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	352.943	409.700	402.700	-7.000	395.100	-7.600
Aufwendungen	567.406	1.275.600	1.389.100	-113.500	753.700	+635.400
Saldo	-214.463	-865.900	-986.400	-120.500	-358.600	+627.800

2025



Erträge:

Die Erträge im Produkt „Grundstücksverwaltung“ werden mit insgesamt 402.700 EUR eingeplant und resultieren auch zukünftig überwiegend aus Zahlung Dritter an die Stadt Bocholt in Form von privatrechtlichen Leistungsentgelten wie Mieten, Pachten und Erbbauzinsen.

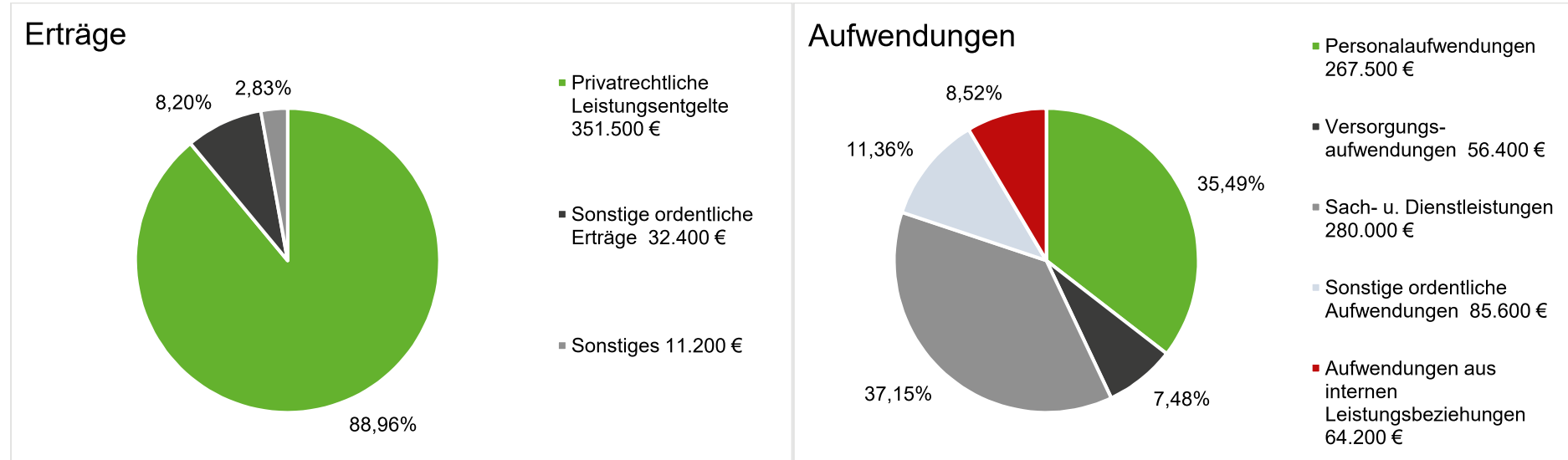
Aufwendungen:

Die Aufwendungen in diesem Produkt werden insbesondere durch die Bewirtschaftung und Unterhaltung der im Fachbereich 31 verwalteten Grundstücke und baulichen Anlagen bestimmt.

Im Planansatz 2025 im Konto Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden weiterhin nach Schätzung der GWB rund 755.000 EUR für die Unterhaltung sowie Instandhaltung der Bestandsgebäude veranschlagt, welche noch im Fachbereich 31 bilanziert sind. Darin

enthalten sind Personalkosten der GWB, Begutachtungskosten sowie Unterhaltung- und Sanierungskosten, die in Zusammenhang mit den genannten Bestandsgebäuden entstehen. Eine vollumfängliche Betreuung der Objekte im Laufe des Planjahres 2025 übernimmt die GWB. Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten 2025 sollen die Aufwendungen zwischen der Gebäudewirtschaft und dem Fachbereich 31 abgerechnet werden.

2026



Erträge:

Die Erträge in diesem Produkt werden im Haushaltsjahr 2026 mit insgesamt 395.100 EUR veranschlagt und befindet sich damit annähernd auf dem Niveau des Haushaltsjahres 2025.

Aufwendungen:

Die Aufwendungen in diesem Produkt werden im Haushaltsjahr 2026 mit insgesamt 753.700 EUR veranschlagt und erreichen annähernd das Niveau der Ansätze vor Einplanung von konkreten Instandhaltungsaufwendungen.

Teil Finanzplan (Investitionen)

013132 Grundstücksverwaltung - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
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
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
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
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen zu 01.3132 Grundstücksverwaltung

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2022	2023	2024	2025	2026
Personal gesamt		2,72 Stellen	0,00 Stellen	2,72 Stellen	2,72 Stellen	0,00 Stellen
Höherer Dienst		0,30 Stellen	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	1,27 Stellen
Mittlerer Dienst		1,15 Stellen	1,15 Stellen	1,15 Stellen	1,15 Stellen	1,15 Stellen
Erbaurechte	Verwaltung von Erbaurechten	50 Anzahl	50 Anzahl	50 Anzahl	57 Anzahl	59 Anzahl
Miet- und Pachtverträge	Verwaltung von Miet- und Pachtverträgen	235 Anzahl	235 Anzahl	235 Anzahl	280 Anzahl	290 Anzahl
NKF-Wirtschaftseinheiten	Verwaltung von NKF-Wirtschaftseinheiten	2.680 Anzahl	2.680 Anzahl	2.680 Anzahl	2.700 Anzahl	2.700 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

Kurzbeschreibung	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.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche und Ing.-Büros, VermKatG, Erlasse und Richtlinien
Zielgruppen	Grundstückseigentümer/innen, Bauherren und Bauherrinnen, Bauträger/innen, Fachbereiche / Einrichtungen, Fachplaner/innen, Nutzer/innen aus den Bereichen Recht, Verwaltung, Wirtschaft, Verkehr, Versorgung und Entsorgung
Ziele	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
Verantwortlich	FB 31

Teilergebnisplan

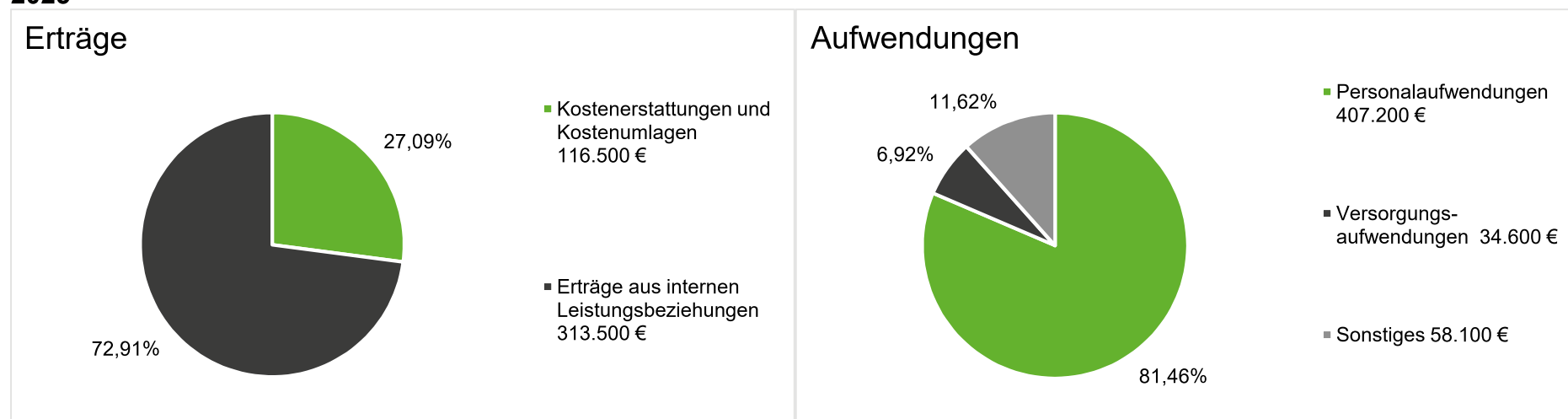
09.3111 Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.989,00	93.500	116.500	218.500	133.500	133.500	133.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.472,29	0	0	1.300	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	193.461,29	93.500	116.500	219.800	133.500	133.500	133.500
11	- Personalaufwendungen	363.372,14	395.000	407.200	428.300	428.500	428.700	428.900
12	- Versorgungsaufwendungen	23.464,87	41.700	34.600	31.600	38.500	38.500	38.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.552,50	20.800	21.800	22.300	22.300	22.300	22.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.881,38	3.400	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.806,50	12.000	10.000	10.000	7.400	7.400	7.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	440.077,39	472.900	478.500	497.200	501.700	501.900	502.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 246.616,10	- 379.400	-362.000	-277.400	-368.200	-368.400	-368.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 246.616,10	- 379.400	-362.000	-277.400	-368.200	-368.400	-368.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 246.616,10	- 379.400	-362.000	-277.400	-368.200	-368.400	-368.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	194.516,20	313.500	313.500	313.500	153.500	153.500	153.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.900	21.400	16.200	16.200	16.200	16.200
29	= Ergebnis	- 52.099,90	- 86.800	-69.900	19.900	-230.900	-231.100	-231.300
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 52.099,90	- 86.800	-69.900	19.900	-230.900	-231.100	-231.300

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 093111 – Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städt. Projekte

	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung	Plan 2026 in EUR	Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	387.977	407.000	430.000	+23.000	533.300	+103.300
Aufwendungen	440.077	493.800	499.900	-6.100	513.400	-13.500
Saldo	-52.100	-86.800	-69.900	+16.900	19.900	+89.800

2025



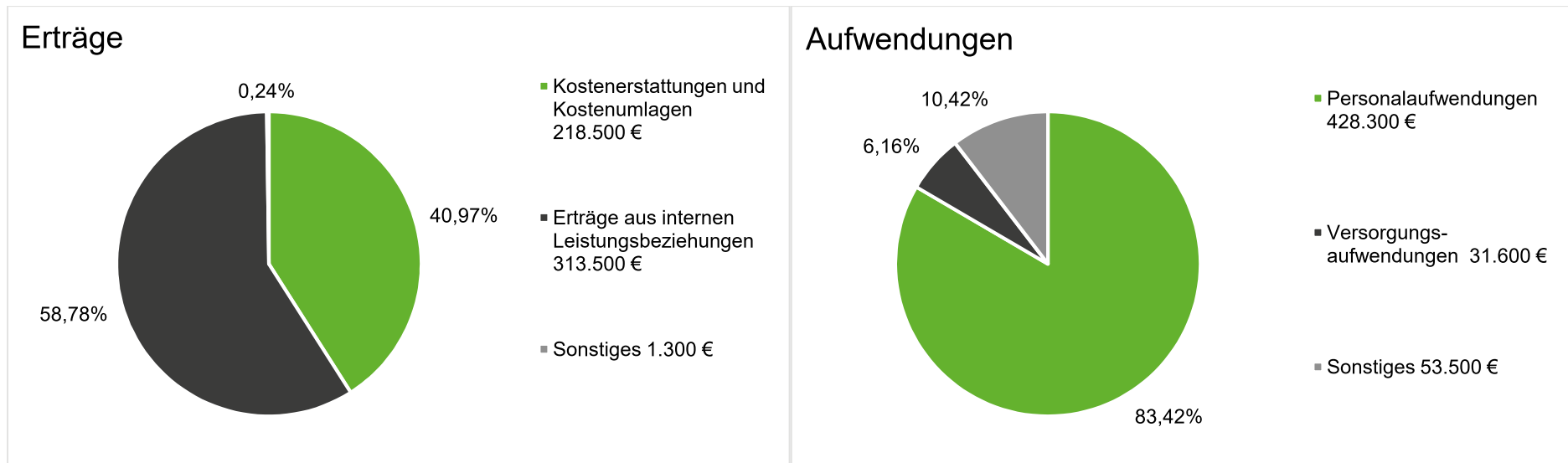
Erträge:

Die ordentlichen Erträge im Produkt „Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte“ resultieren aus Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen für innere Verrechnungen sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen und fallen projektbedingt im nächsten Haushaltsjahr 2025 höher aus.

Aufwendungen:

Die Aufwendungen im Produkt „Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte“ resultieren aus Personal- und Versorgungsaufwendungen, Sach- und Dienstleistungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen und liegend im Haushaltsjahr 2025 annähernd auf dem Niveau des Vorjahres.

2026



Erträge und Aufwendungen im HH-Jahr 2026 basieren auf der geplanten Durchführung von Vermessungsaufträgen in künftigen Wohnbaulandentwicklungen.

Teil Finanzplan (Investitionen)

093111 Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
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
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
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	13.546,84	9.000	51.000	51.000	9.000	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
13	Summe der investiven Auszahlungen	13.546,84	9.000	51.000	51.000	9.000	9.000	9.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 13.546,84	- 9.000	-51.000	-51.000	-9.000	-9.000	-9.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 09.3111-Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft													
Maßnahme: 001-Beschaffung von Geräten													
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	151.547	13.547	0	13.546,84	9.000	51.000	0	51.000	0	9.000	9.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-151.547	-13.547	0	- 13.546,84	- 9.000	-51.000	0	-51.000	0	-9.000	-9.000	0

093111 001 Beschaffung von Geräten	
Information	Der FB 31 Grundstücks- und Bodenwirtschaft hat aufgrund der Vorschriften zum amtlichen Vermessungswesen technische Standards und hohe Genauigkeiten zu erfüllen. Insofern wird ein stufenweiser Austausch der veralteten und seit geraumer Zeit abgeschriebenen Geräteausstattung in den HH-Jahren 2025/2026 erforderlich. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit dem Kreis Borken. 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

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2022	2023	2024	2025	2026
Personal gesamt		4,19 Stellen	0,00 Stellen	4,19 Stellen	4,19 Stellen	0,00 Stellen
Höherer Dienst		0,03 Stellen	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	1,53 Stellen
Mittlerer Dienst		2,63 Stellen	2,63 Stellen	2,63 Stellen	2,63 Stellen	2,63 Stellen
Liegenschaftsvermessungen		70 % d. JAL	70 % d. JAL	70 % d. JAL	70 % d. JAL	70 % d. JAL
Ingenieurvermessungen		12 % d. JAL	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	12 % d. JAL
Liegenschaftssachverhalte	Örtliche Klärung von Liegenschaftssachverhalten	6 % d. JAL	6 % 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

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

Teilergebnisplan

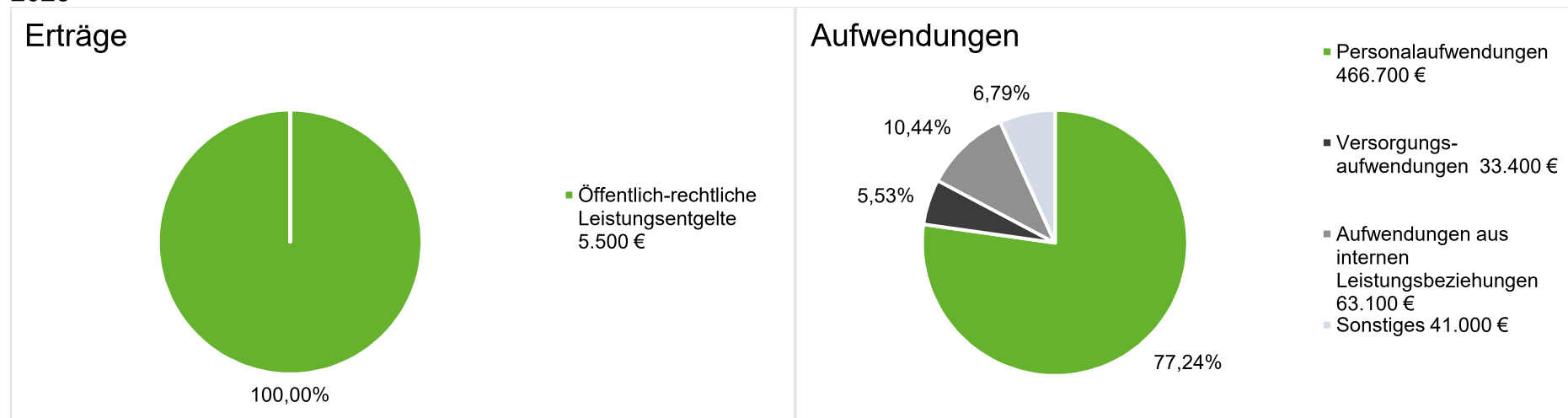
09.3112 Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.035,00	11.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79,34	500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.472,30	0	0	1.300	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.586,64	11.500	5.500	6.800	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	453.363,25	429.400	466.700	476.400	476.600	476.800	477.000
12	- Versorgungsaufwendungen	23.464,90	15.200	33.400	29.600	36.300	36.300	36.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.370,43	27.000	26.500	31.500	28.500	28.500	28.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56,47	100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.295,67	19.700	13.400	13.500	13.500	13.500	13.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	520.550,72	491.400	541.100	552.100	556.000	556.200	556.400
18	= Ordentliches Ergebnis	- 502.964,08	- 479.900	-535.600	-545.300	-550.500	-550.700	-550.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 502.964,08	- 479.900	-535.600	-545.300	-550.500	-550.700	-550.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 502.964,08	- 479.900	-535.600	-545.300	-550.500	-550.700	-550.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.015,00	71.200	63.100	57.500	42.500	42.500	42.500
29	= Ergebnis	- 525.979,08	- 551.100	-598.700	-602.800	-593.000	-593.200	-593.400
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 525.979,08	- 551.100	-598.700	-602.800	-593.000	-593.200	-593.400

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 093112 – Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten

	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung	Plan 2026 in EUR	Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	17.587	11.500	5.500	-6.000	6.800	+1.300
Aufwendungen	543.566	562.600	604.200	-41.600	609.600	-5.400
Saldo	-525.979	-551.100	-598.700	-47.600	-602.800	-4.100

2025



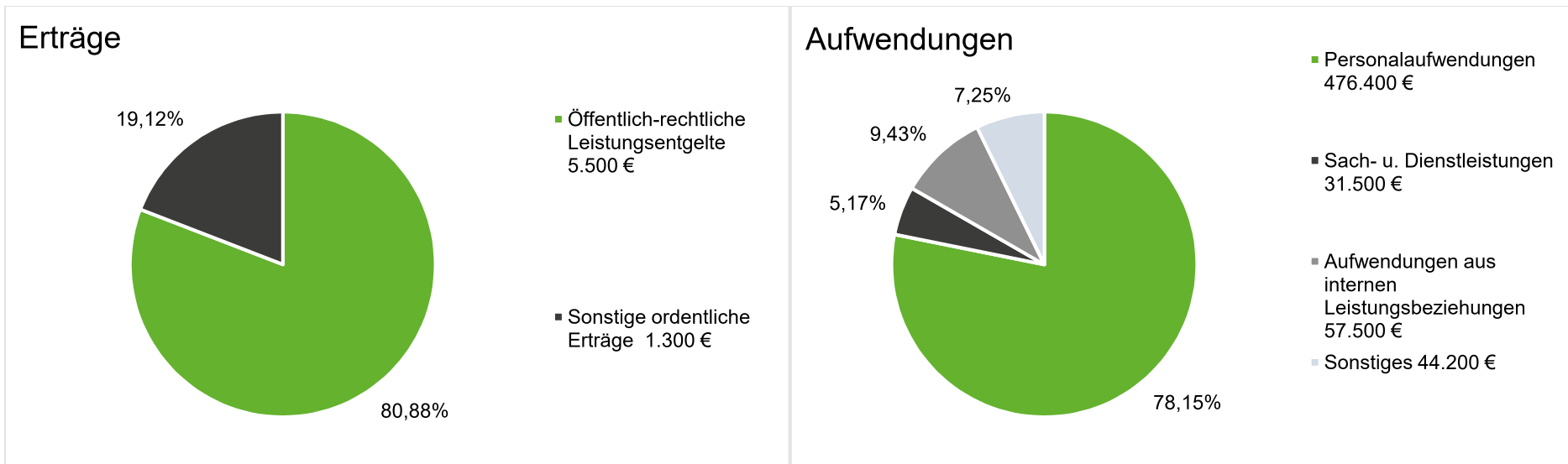
Erträge:

Die ordentlichen Erträge im Produkt „Geodaten“ resultieren primär aus öffentlich-rechtlich Leistungsentgelten (Katastergebühren für Auszüge aus dem Liegenschaftskataster). Mindererträge ergeben sich u.a. aus der nunmehr digitalen Bereitstellung der Liegenschaftskarte im automatisierten Abrufverfahren.

Aufwendungen:

Die ordentlichen Aufwendungen im Produkt „Geodaten“ resultieren aus Personal- und Versorgungsaufwendungen, Sach- und Dienstleistungen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Aktualisierung unterschiedlichster kommunaler Geodaten und deren Bereitstellung für die Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft und Politik sowie die Gesamtverwaltung als wesentliche Aufgabe.

2026



Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2026 befinden sich auf einem annähernd gleichen Niveau wie das Haushaltsjahr 2025, sodass an dieser Stelle auf die vorangegangenen Erläuterungen verwiesen wird.

Teil Finanzplan (Investitionen)

093112 Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
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
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
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	5.000	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
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 09.3112-Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft													
Maßnahme: 001-Beschaffung von EDV-Geräten													
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	5.000	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	0	0	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0	0	0

093112 001 Beschaffung von EDV-Geräten	
Information	

Kennzahlen zu 09.3112 Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2022	2023	2024	2025	2026
Personal gesamt		6,31 Stellen	0,00 Stellen	6,31 Stellen	6,31 Stellen	0,00 Stellen
Höherer Dienst		0,03 Stellen	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	5,56 Stellen
Mittlerer Dienst		0,72 Stellen	0,72 Stellen	0,72 Stellen	0,72 Stellen	0,72 Stellen
Geodaten	Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten	90 % d. JAL	90 % d. JAL	90 % d. JAL	85 % d. JAL	85 % d. JAL
Auskunftsstelle	Auskunftsstelle (Infozentrum) für Zielgruppen	10 % d. JAL	10 % d. JAL	10 % d. JAL	15 % d. JAL	15 % d. JAL
Stadtplan Bocholt	Verkauf "Amtlicher Stadtplan Bocholt"	25 Anzahl	25 Anzahl	25 Anzahl	20 Anzahl	10 Anzahl
Abgabe von Geodaten	Abgabe von Geodaten an Fachbereiche & Ing.-Büros	225 Anzahl	225 Anzahl	225 Anzahl	30 Anzahl	15 Anzahl

Teilergebnisplan

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

Produkt	09.3121 Serviceleistungen für die TEB
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Kurzbeschreibung	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.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vom 13.12.1995 und 17.12.2003, § 1 Baugesetzbuch
Zielgruppen	Geschäftsführung, Verwaltungsvorstand, Politik, Wirtschaftsprüfer
Ziele	<p>Strategisch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zielgruppenorientierte, kontinuierliche Bereitstellung von Bauland und Flächen öffentlicher Nutzung zu bezahlbaren Konditionen und damit regulative Einflussnahme auf den Bodenmarkt - Reduzierung der Entwicklungsdauer (time to market) von Wohnbauland bis zur Baureife durch konsequentes Projektmanagement und damit Reduzierung der Entwicklungskosten - Transparente Abbildung der Personalkostenerstattung im Haushalt <p>Operativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konsequenter Aufschrieb der erbrachten Leistungen für jedes Bodenmanagementprojekt - Bedarfsgerechte Entwicklung diverser Projekte in unterschiedlichen Entwicklungsstadien
Verantwortlich	FB 31

Teilergebnisplan

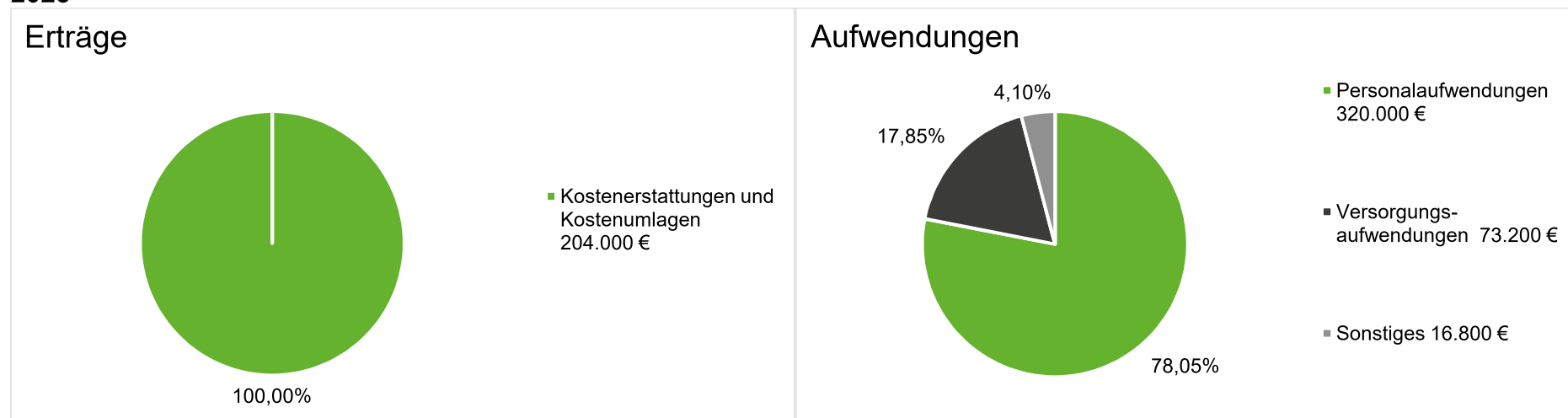
09.3121 Serviceleistungen für die TEB - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenkultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.434,32	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.207,13	0	0	3.100	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	186.641,45	204.000	204.000	207.100	204.000	204.000	204.000
11	- Personalaufwendungen	356.286,82	370.900	320.000	346.100	346.600	347.100	347.600
12	- Versorgungsaufwendungen	81.288,17	79.700	73.200	72.000	86.600	86.600	86.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.669,87	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.613,00	3.900	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	448.857,86	454.500	396.500	421.400	436.500	437.000	437.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 262.216,41	- 250.500	-192.500	-214.300	-232.500	-233.000	-233.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 262.216,41	- 250.500	-192.500	-214.300	-232.500	-233.000	-233.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 262.216,41	- 250.500	-192.500	-214.300	-232.500	-233.000	-233.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.200	13.500	10.200	10.200	10.200	10.200
29	= Ergebnis	- 262.216,41	- 266.700	-206.000	-224.500	-242.700	-243.200	-243.700
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 262.216,41	- 266.700	-206.000	-224.500	-242.700	-243.200	-243.700

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 093121 – Serviceleistungen für die TEB

	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung	Plan 2026 in EUR	Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	186.641	204.000	204.000	0	207.100	+3.100
Aufwendungen	448.858	470.700	410.000	+60.700	431.600	-21.600
Saldo	-262.216	-266.700	-206.000	+60.700	-224.500	-18.500

2025



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

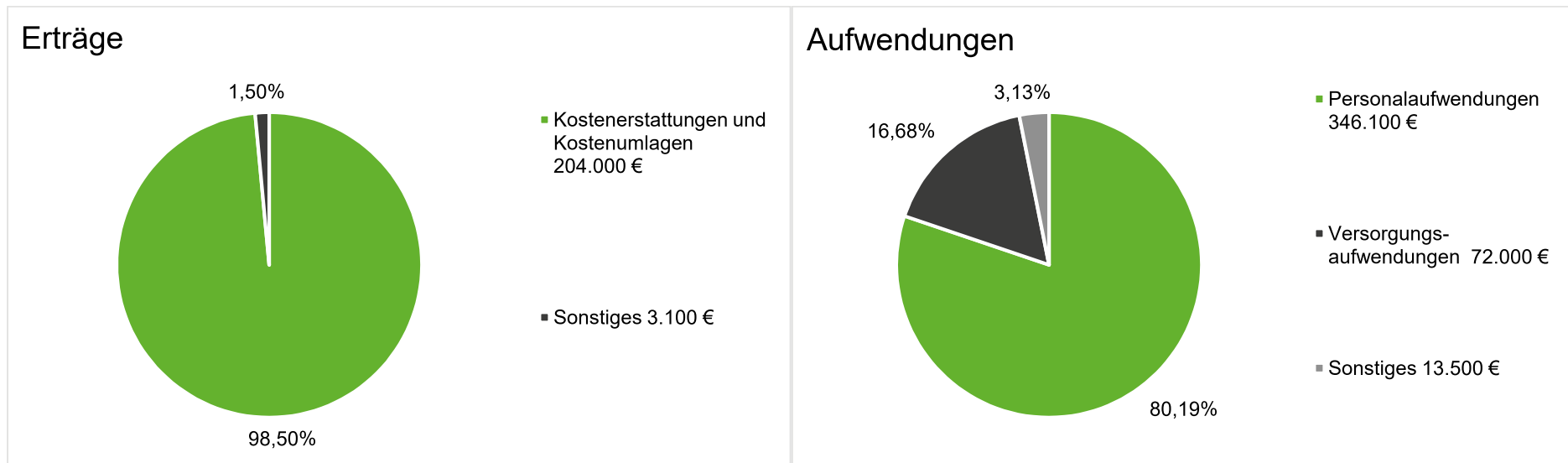
Erträge:

Die Erträge bestehen 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.

Aufwendungen:

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 entsprechende Kostenerstattungen aufgefangen.

2026



Die Differenz in den Aufwendungen der beiden Haushaltsjahre 2025 und 2026 ist auf die Anpassung von Personal- und Versorgungsaufwendungen zurückzuführen und wird im Zuge der Kostenerstattung entsprechend aufgefangen.

Teil Finanzplan (Investitionen)

093121 Serviceleistungen für die TEB - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
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
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
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
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen zu 09.3121 Serviceleistungen für die TEB

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2022	2023	2024	2025	2026
Personal gesamt		4,15 Stellen	0,00 Stellen	4,15 Stellen	4,15 Stellen	0,00 Stellen
Höherer Dienst		0,72 Stellen	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	3,08 Stellen
Mittlerer Dienst		0,35 Stellen	0,35 Stellen	0,35 Stellen	0,35 Stellen	0,35 Stellen
Wohnbaugrundstücke	Verkauf von Wohnbaugrundstücken des Bodenfonds	40 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl	30 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

Kurzbeschreibung	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 Umlegungen, vereinfachte Umlegungen, 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.
Auftragsgrundlage	§ 45 ff BauGB, Rats- und Umlegungsbeschlüsse
Zielgruppen	Erbbauberechtigte, Erschließungsträger, Fachbereiche / Einrichtungen, Grundbuchamt, Katasteramt, private und öffentliche Grundstückseigentümer und -eigentümerinnen
Ziele	Umfassende tatsächliche und rechtliche Neuordnung von Grundstücken auf der Grundlage von verbindlichen Planungen (Bebauungspläne, Satzungen und § 34 BauGB) unter Berücksichtigung eines höchstmöglichen Interessenausgleiches aller Beteiligten
Verantwortlich	FB 31

Teilergebnisplan

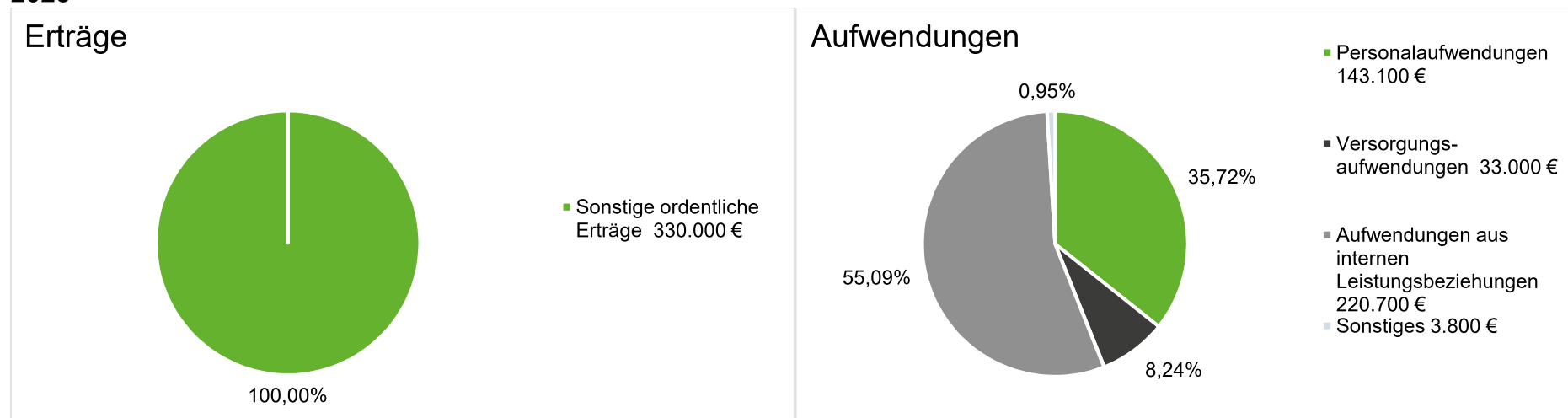
10.3122 Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.447,51	0	330.000	271.400	200.000	200.000	200.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.447,51	0	330.000	271.400	200.000	200.000	200.000
11	- Personalaufwendungen	115.072,55	127.800	143.100	155.800	156.000	156.200	156.400
12	- Versorgungsaufwendungen	15.892,81	21.700	33.000	33.100	39.700	39.700	39.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223,29	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.616,21	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.804,86	153.300	179.900	192.700	199.500	199.700	199.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 129.357,35	- 153.300	150.100	78.700	500	300	100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 129.357,35	- 153.300	150.100	78.700	500	300	100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 129.357,35	- 153.300	150.100	78.700	500	300	100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	215.600	220.700	219.400	74.400	74.400	74.400
29	= Ergebnis	- 129.357,35	- 368.900	-70.600	-140.700	-73.900	-74.100	-74.300
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 129.357,35	- 368.900	-70.600	-140.700	-73.900	-74.100	-74.300

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 103122 – Bodenordnungsverfahren u. grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung	Plan 2026 in EUR	Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	8.448	0	330.000	+330.000	271.400	-58.600
Aufwendungen	137.805	368.900	400.600	-31.700	412.100	-11.500
Saldo	-129.357	-368.900	-70.600	+298.300	-140.700	-70.100

2025



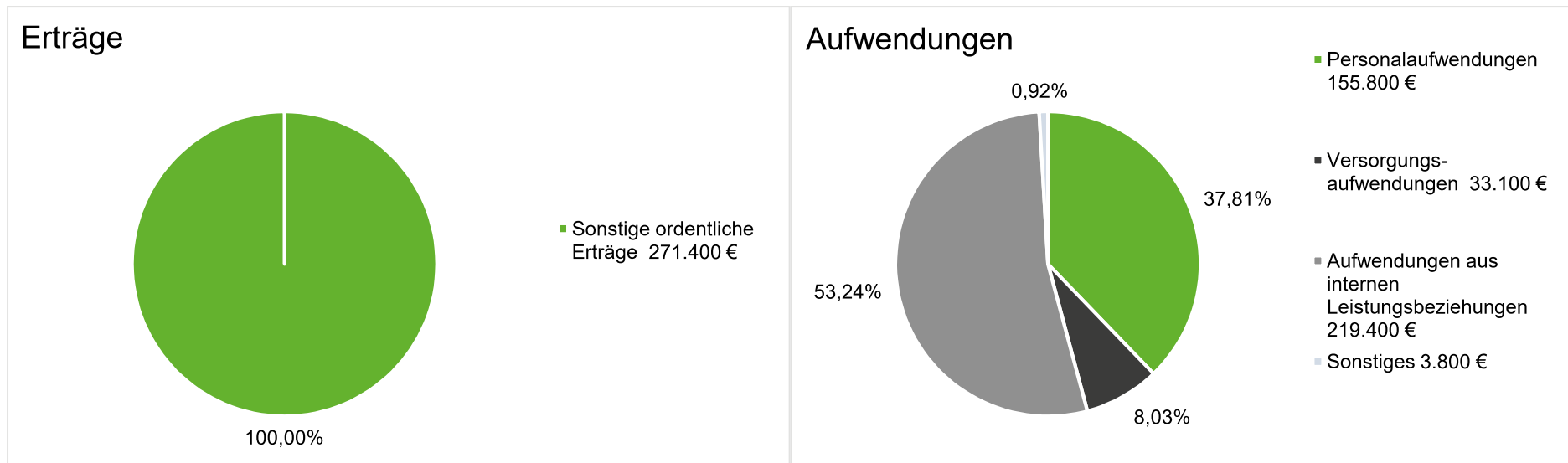
Erträge:

Die Erträge in diesem Produkt bestehen aus Kostenerstattungen durch Ausgleichsleistungen in Umlegungsverfahren und werden im Haushaltsjahr 2025 mit 330.000 EUR veranschlagt.

Aufwendungen:

Bei den Aufwendungen werden neben den Personal- und Versorgungsaufwendungen auch die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sowie Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen veranschlagt. Etwaige Mehraufwendungen entstehen wie auch in anderen Produkten durch Anpassung der Personalkosten. Bei den internen Leistungsbeziehungen werden Vermessungsarbeiten in den laufenden Umlegungsverfahren mit dem Produkt 093111 verrechnet und im Haushaltsjahr 2025 mit 215.000 EUR veranschlagt.

2026



Erträge:

Auch im Haushaltsjahr 2026 werden Erträge aus Kostenerstattungen durch Ausgleichsleistungen in Umlegungsverfahren in Höhe von 270.000 EUR veranschlagt.

Aufwendungen:

Mehraufwendungen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025 resultieren ebenfalls aus der Anpassung von Personalaufwendungen

Teil Finanzplan (Investitionen)

103122 Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
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
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
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
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen zu 10.3122 Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2022	2023	2024	2025	2026
Personal gesamt		1,34 Stellen	0,00 Stellen	1,34 Stellen	1,34 Stellen	0,00 Stellen
Höherer Dienst		0,20 Stellen	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	1,14 Stellen
Mittlerer Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Umlegungsverfahren	Regelungen in Umlegungsverfahren / Verträgen	27 Anzahl	27 Anzahl	27 Anzahl	16 Anzahl	10 Anzahl
städtebauliche Verträge	Regelungen in städtebaulichen Verträgen	75 Anzahl	75 Anzahl	75 Anzahl	14 Anzahl	0 Anzahl
Beteiligte je Jahr		90 Anzahl	90 Anzahl	90 Anzahl	32 Anzahl	32 Anzahl
Widersprüche / Klagen		0 Anzahl	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

Kurzbeschreibung	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.
Auftragsgrundlage	§ 192ff BauGB, ImmoWertV, Vergleichswertrichtlinie, Ertragswertrichtlinie, Sachwertrichtlinie, WertR, GAVO NW, Bodenrichtwerterlass u. nd -richtlinie, Kaufpreissammlungserlass, zentrale Kaufpreissammlung - Verordnung NRW (VO ZKPS NRW), Beschlüsse des Gutachterausschusses, Anträge von Bürgern und Behörden
Zielgruppen	Banken, Behörden, Gerichte, Gutachterausschuss, Notare, Sachverständige, Versicherungen, Makler, private und öffentliche Grundstückseigentümer und -eigentümerinnen, Bürgerinnen und Bürger
Ziele	<p>Strategisch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der Grundstücks- und Immobilientransparenz zur Stärkung des Wohn- und Wirtschaftsstandortes Bocholt - Erarbeitung und Bereitstellung von Grundlagen für Immobilientransaktionen und -bewertungen jeglicher Art <p>Operativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jährliche Erarbeitung und Herausgabe des Immobilienmarktberichtes und der Bodenrichtwerte für das Stadtgebiet Bocholt unter Berücksichtigung der aktuellen gesetzlichen Vorgaben - ständig aktueller Internet-Auftritt (Bodenrichtwerte, Marktdaten, etc.) - Präsentation der Entwicklung auf dem Bocholter Immobilienmarkt - Recherche, Erfassung und Auswertung von Kaufverträgen und Versendung von Fragebögen, um aussagefähige Auswertungen zu ermöglichen - statistische Analysen sowie Ableitung von Marktanpassungsfaktoren, Liegenschaftszinsen und Indexreihen zur Erfüllung gesetzlicher Vorgaben - Erfüllung gesetzlicher Datenlieferungspflichten an das Land NRW - Erstellung von Wertgutachten zur Schaffung von Entscheidungs- und Handlungsgrundlagen - kommunale Wertermittlungen für verschiedene Fachbereiche - kommunale Wohnungsmarktbeobachtung
Verantwortlich	FB 31

Teilergebnisplan

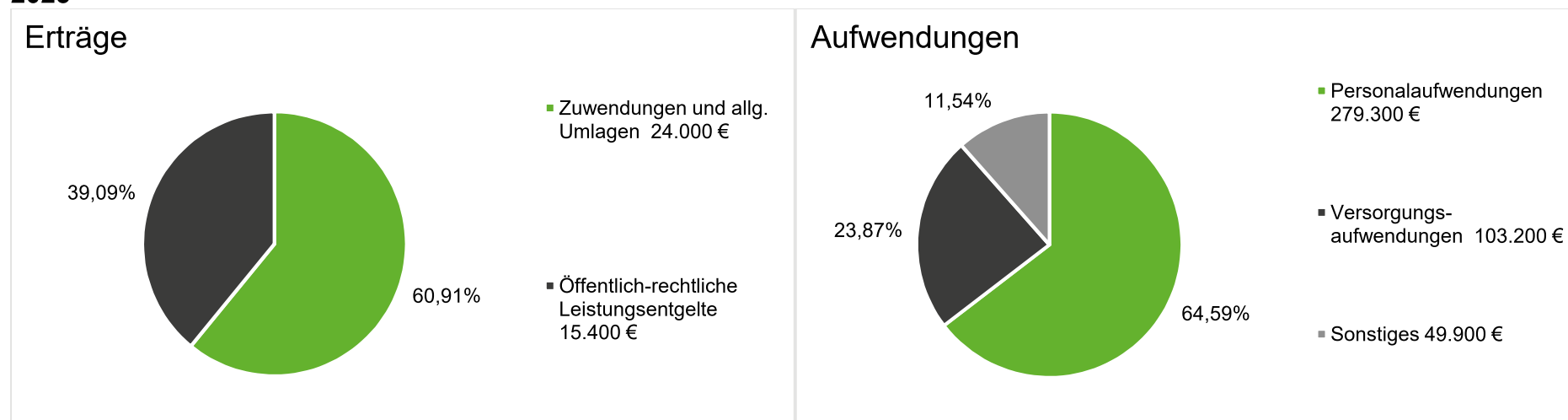
10.3123 Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	24.000	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.012,03	10.000	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.203,51	0	0	3.600	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.215,54	10.000	39.400	19.000	15.400	15.400	15.400
11	- Personalaufwendungen	229.507,80	267.400	279.300	288.000	288.600	289.200	289.800
12	- Versorgungsaufwendungen	62.467,78	86.100	103.200	85.800	106.300	106.300	106.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.197,26	0	21.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.024,99	12.000	15.300	12.300	12.300	12.300	12.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	315.197,83	365.500	418.800	386.100	407.200	407.800	408.400
18	= Ordentliches Ergebnis	- 261.982,29	- 355.500	-379.400	-367.100	-391.800	-392.400	-393.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 261.982,29	- 355.500	-379.400	-367.100	-391.800	-392.400	-393.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 261.982,29	- 355.500	-379.400	-367.100	-391.800	-392.400	-393.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.100	13.600	10.400	10.400	10.400	10.400
29	= Ergebnis	- 261.982,29	- 368.600	-393.000	-377.500	-402.200	-402.800	-403.400
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 261.982,29	- 368.600	-393.000	-377.500	-402.200	-402.800	-403.400

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 103123 – Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen

	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung	Plan 2026 in EUR	Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	53.216	10.000	39.400	+29.400	19.000	-20.400
Aufwendungen	315.198	378.600	432.400	-53.800	396.500	+35.900
Saldo	-261.982	-368.600	-393.000	-24.400	-377.500	+15.500

2025



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. Der Gutachterausschuss führt eine Kaufpreissammlung, wertet sie aus und ermittelt Bodenrichtwerte und sonstige für die Wertermittlung erforderliche Daten (Liegenschaftszinssätze, Sachwertfaktoren, Umrechnungskoeffizienten, Vergleichsfaktoren, Indexreihen). Er hat diese 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.

Erträge:

Die Erträge in diesem Produkt resultieren aus Anträgen von Bürgern und Behörden (Erstellung von Verkehrswertgutachten) und Auskünften aus der Kaufpreissammlung. Im Haushaltsjahr 2025 werden die Erträge aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre in Höhe von 15.400 EUR veranschlagt.

Zusätzlich soll im Haushaltsjahr 2025 durch einen externen Dienstleister eine Lagewertkarte erstellt werden. Die dafür veranschlagten Gesamtkosten in Höhe von 24.000 EUR werden vollumfänglich durch Landesmittel gefördert und können somit kostenneutral im Produkt 103123 dargestellt werden. Die Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2025 fallen dementsprechend höher als im Vorjahr aus.

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.

Aufwendungen:

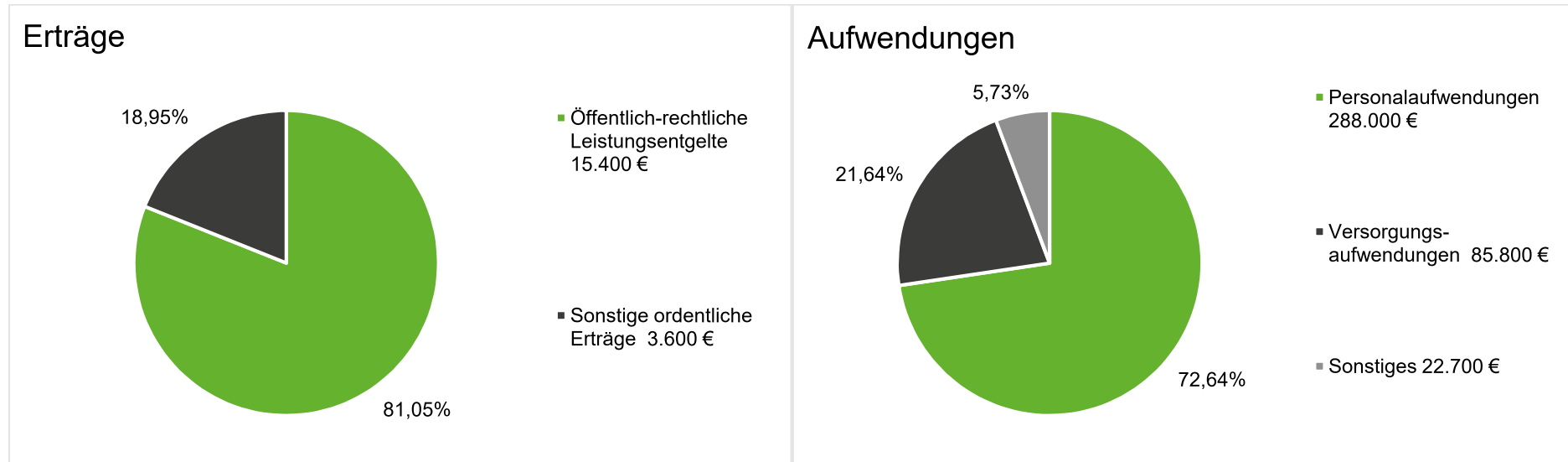
Die Aufwendungen entstehen durch die Erfüllung hoheitlicher Aufgaben gemäß §§ 192 – 197 BauGB. Sie beinhalten u. a. die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Aus- und Fortbildung sowie Geschäftsaufwendungen und Sachverständigenkosten) und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

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

2026



Die Differenzen der Erträge und Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 resultieren hauptsächlich aus der Erstellung der Lagewertkarte in 2025.

Teil Finanzplan (Investitionen)

103123 Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
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
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
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
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen zu 10.3123 Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2022	2023	2024	2025	2026
Personal gesamt		2,67 Stellen	0,00 Stellen	2,67 Stellen	2,67 Stellen	0,00 Stellen
Höherer Dienst		0,02 Stellen	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	2,25 Stellen
Mittlerer Dienst		0,40 Stellen	0,40 Stellen	0,40 Stellen	0,40 Stellen	0,40 Stellen
Serviceleistungen	Serviceleistungen (Bürger, Wirtschaft, Verwaltung)	10 % d. JAL	10 % d. JAL	10 % d. JAL	10 % d. JAL	10 % d. JAL
Bocholter Immobilienmarkt	Bocholter Immobilienmarkt (Erfassung, Analyse, Datenlieferung)	60 % d. JAL	60 % 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	30 % d. JAL
Beratung / Auskünfte		450 Anzahl	450 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

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

Teilergebnisplan

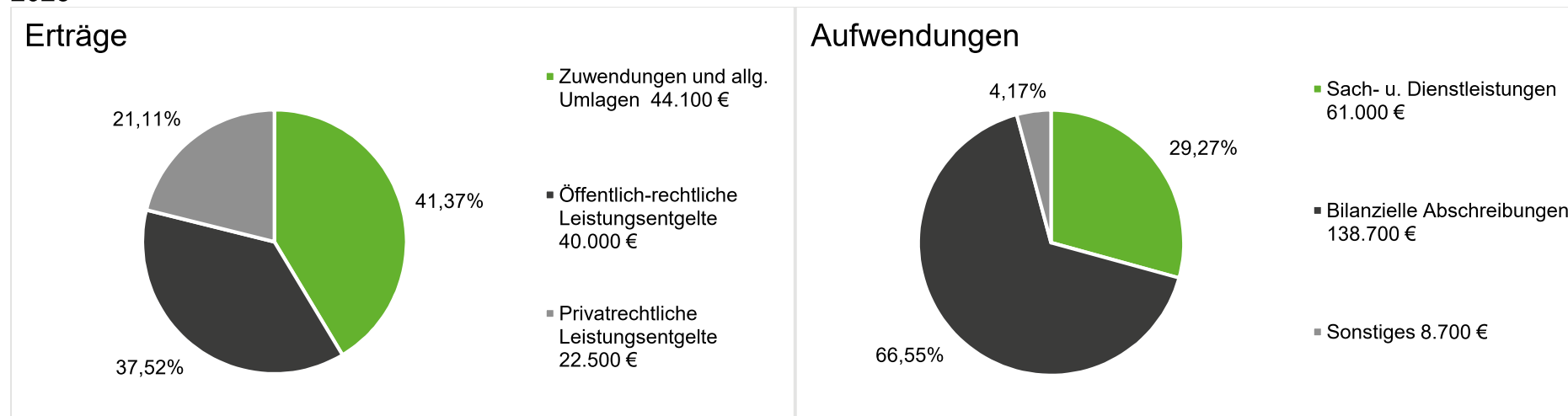
15.3133 Parkhäuser und Tiefgaragen - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenkultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.088,14	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.513,02	0	40.000	100.000	176.000	96.000	96.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.510,55	22.500	22.500	22.500	118.500	118.500	118.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,90	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.114,61	66.600	106.600	166.600	338.600	258.600	258.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.204,20	45.000	61.000	61.000	61.000	91.000	91.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.939,50	92.900	138.700	142.900	142.900	142.900	142.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.035,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.179,20	142.900	204.700	208.900	208.900	238.900	238.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 62.064,59	- 76.300	-98.100	-42.300	129.700	19.700	19.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.756,75	6.000	3.700	2.100	600	0	0
21	= Finanzergebnis	- 6.756,75	- 6.000	-3.700	-2.100	-600	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 68.821,34	- 82.300	-101.800	-44.400	129.100	19.700	19.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 68.821,34	- 82.300	-101.800	-44.400	129.100	19.700	19.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.428,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 70.249,34	- 82.300	-101.800	-44.400	129.100	19.700	19.700
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 70.249,34	- 82.300	-101.800	-44.400	129.100	19.700	19.700

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 153133 – Parkhäuser und Tiefgaragen

	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung	Plan 2026 in EUR	Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	89.115	66.600	106.600	+40.000	166.600	+60.000
Aufwendungen	159.364	148.900	208.400	-59.500	211.000	-2.600
Saldo	-70.249	-82.300	-101.800	-19.500	-44.400	+57.400

2025



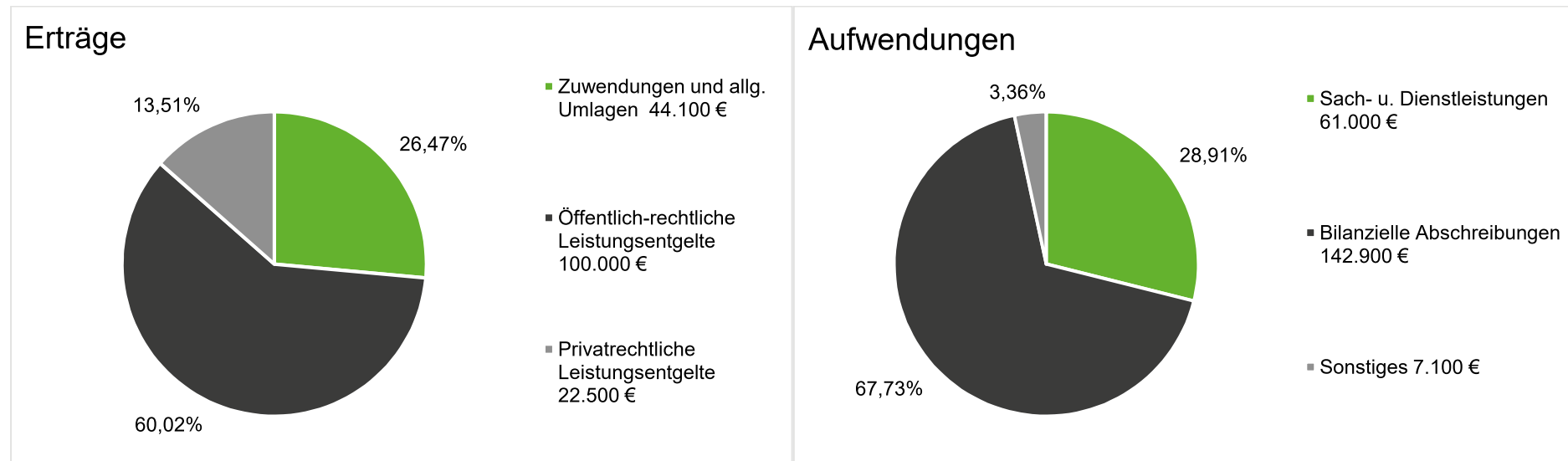
Erträge:

Die Erträge in diesem Produkt werden für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von insgesamt 106.600 EUR veranschlagt. Sie bestehen zum einen aus der Auflösung eines Sonderpostens, welcher über die Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst wird und die bilanziellen Abschreibungen des Objekts deckt. 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. Die Sanierung der Tiefgarage „Europaplatz“ soll zu Juli 2025 abgeschlossen sein, sodass für das Haushaltsjahr 2025 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Form von Benutzungsgebühren durch Dritte in Höhe von 40.000 EUR eingeplant werden.

Aufwendungen:

Mit 138.700 EUR entfällt der größte Anteil der Aufwendungen auf die gestiegenen bilanziellen Abschreibungen für die beiden Objekte. Weitere Mehraufwendungen resultieren aus Sach- und Dienstleistungen durch die Bewirtschaftung der Tiefgarage „Europaplatz“ ab Sommer 2025.

2026



Erträge:

Die ausgewiesenen Mehrerträge für das Haushaltsjahr 2026 im Vergleich zum Vorjahr lassen sich auf die ganzjährigen Benutzungsgebühren von Dritten aus der Bewirtschaftung der Tiefgarage „Europaplatz“ zurückführen. Diese liegen für das gesamte Haushaltsjahr 2026 bei 100.000 EUR.

Aufwendungen:

Etwaige Mehraufwendungen sind auf die Anpassung von Personal- und Versorgungsaufwendungen zurückzuführen.

Auf die vorangegangenen Erläuterungen wird verwiesen.

Teil Finanzplan (Investitionen)

153133 Parkhäuser und Tiefgaragen - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
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
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	99.609,81	578.600	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
13	Summe der investiven Auszahlungen	99.609,81	578.600	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 99.609,81	- 578.600	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 15.3133-Parkhäuser und Tiefgaragen - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft													
Maßnahme: 004-Sanierung Tiefgarage Europaplatz													
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	678.210	99.610	89.902	99.609,81	578.600	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-678.210	-99.610	-89.902	- 99.609,81	- 578.600	0	0	0	0	0	0	0

153133 004 Sanierung Tiefgarage Europaplatz													
Information													

Kennzahlen zu 15.3133 Parkhäuser und Tiefgaragen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2022	2023	2024	2025	2026
Personal gesamt		0,00 Stellen	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	0,00 Stellen
Gehobener Dienst		0,00 Stellen	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	0,00 Stellen