

Fachbereich -31-
Grundstücks- und Bodenwirtschaft



Teilergebnisplan

31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.356,01	180.200	176.300	176.300	176.300	176.300
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.239,54	131.400	149.900	149.900	149.900	149.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.392,33	374.000	506.500	506.500	506.500	506.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.579,79	464.700	427.500	312.500	312.500	312.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.034.044,44	492.000	455.000	530.000	405.000	325.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	35.102,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.162.714,61	1.662.300	1.735.200	1.695.200	1.570.200	1.490.200
11	- Personalaufwendungen	2.218.731,84	2.363.600	2.585.300	2.585.300	2.585.300	2.585.300
12	- Versorgungsaufwendungen	482.303,20	401.300	442.100	442.100	442.100	442.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.579,91	401.800	641.800	624.300	514.300	508.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	811.680,56	363.600	350.000	350.000	350.000	350.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.698,37	138.500	191.700	147.200	148.000	148.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.168.993,88	3.668.800	4.210.900	4.148.900	4.039.700	4.034.600
18	= Ordentliches Ergebnis	- 2.006.279,27	- 2.006.500	-2.475.700	-2.453.700	-2.469.500	-2.544.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.638,25	2.100	600	0	0	0
21	= Finanzergebnis	- 3.638,25	- 2.100	-600	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.009.917,52	- 2.008.600	-2.476.300	-2.453.700	-2.469.500	-2.544.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 2.009.917,52	- 2.008.600	-2.476.300	-2.453.700	-2.469.500	-2.544.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.318,51	313.500	131.800	231.800	131.800	131.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.042,17	405.000	258.600	358.600	258.600	258.600
29	= Ergebnis	- 2.186.641,18	- 2.100.100	-2.603.100	-2.580.500	-2.596.300	-2.671.200
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 2.186.641,18	- 2.100.100	-2.603.100	-2.580.500	-2.596.300	-2.671.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	2.027.125,48	1.600.000	1.600.000	0	3.500.000	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	2.027.125,48	1.600.000	1.600.000	0	3.500.000	1.600.000	1.600.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.774.693,30	1.600.000	5.300.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
8	für Baumaßnahmen	540.829,25	130.000	85.000	0	0	200.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.680,00	51.000	9.000	0	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	100.000	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	3.347.202,55	1.781.000	5.494.000	0	1.609.000	1.809.000	1.609.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.320.077,07	- 181.000	-3.894.000	0	1.891.000	-209.000	-9.000

Fachbereich Grundstücks- und Bodenwirtschaft

A. Prägende Aspekte der Haushaltsplanung 2027

❖ Wesentliche Erträge und Aufwendungen in 2027

Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Erträge aus Mieten und Pachten	013132/441100	0,32 Mio. €	0,35 Mio. €	+ 0,03 Mio. €
Erstattungen an verbundene Unternehmen (GWB)	013132/523500	0,10 Mio. €	0,27 Mio. €	+ 0,17 Mio. €
Bewirtschaftung d. Grundstücke/baulichen Anlagen	013132/524100	0,18 Mio. €	0,18 Mio. €	+/- 0,00 Mio. €
Kostenerstattungen TEB (Vermessungsleistungen)	093111/448540	0,15 Mio. €	0,15 Mio. €	+/- 0,00 Mio. €
Erträge aus Kostenerstattungen	093121/448540	0,20 Mio. €	0,18 Mio. €	- 0,02 Mio. €
Erträge aus Ausgleichsleistungen	103122/459900	0,27 Mio. €	0,20 Mio. €	- 0,07 Mio. €

❖ Wesentliche neue und/oder fortgesetzte Investitionen

Investition	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristige Finanzplanung
Ankauf von Grundstücksflächen für die Erweiterung des Gewerbegebietes Bocholt-Holtwick	0,90 Mio. €	2,50 Mio. €	0,09 Mio. €

❖ Wesentliche Änderungen und Entwicklungen im Vergleich zum Vorjahr

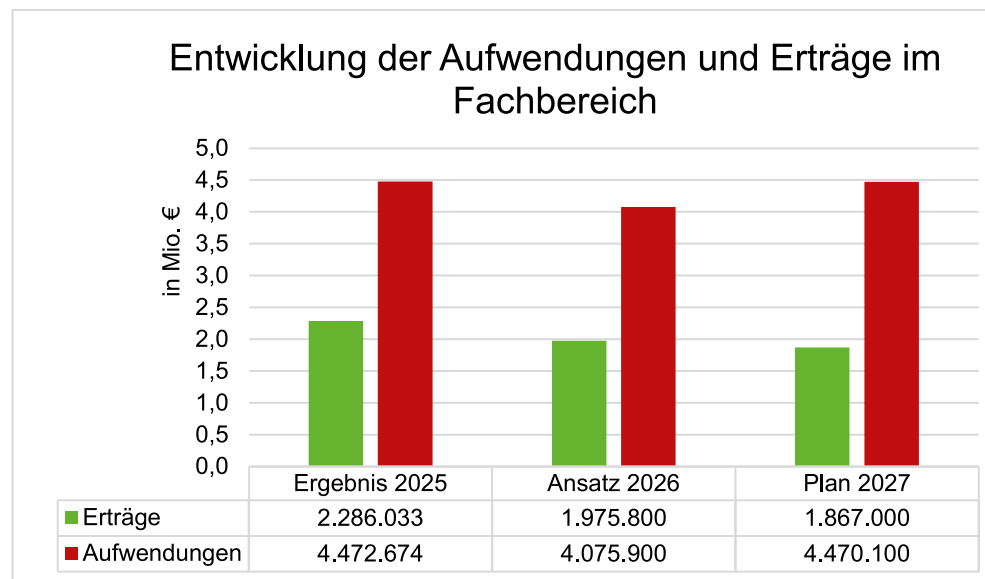
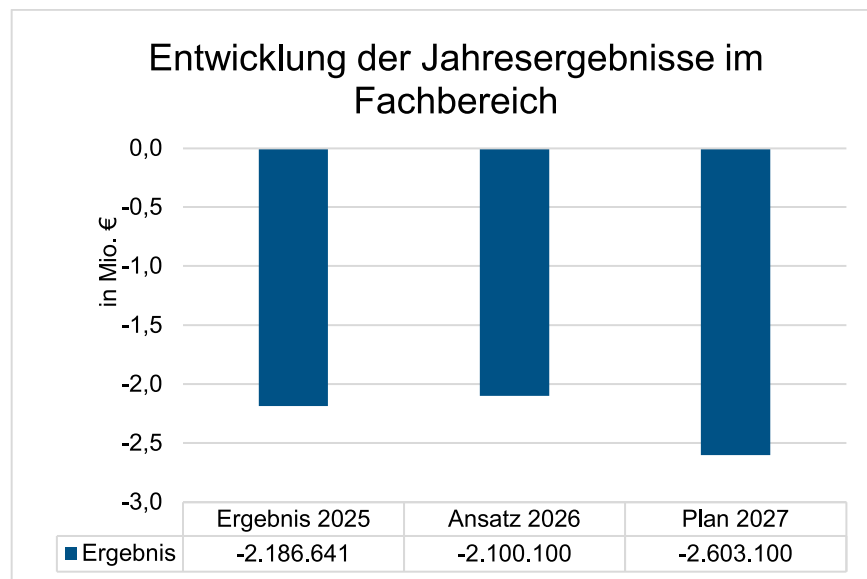
Sachverhalt/Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Erstattungen an verbundene Unternehmen (GWB)	013132/523500	0,10 Mio. €	0,27 Mio. €	+ 0,17 Mio. €
Unterhaltung/Instandhaltung Bestandsgebäude FB 31				
Umsatzbeteiligung am Parkhaus „Am Nähkasten“	153133/441100	0,02 Mio. €	0,12 Mio. €	+ 0,10 Mio. €
Gestiegene Bewirtschaftungskosten Tiefgarage Europaplatz	153133/524101	0,02 Mio. €	0,10 Mio. €	+ 0,08 Mio. €

❖ Freiwillige Leistungen

Sachverhalt/Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Ankauf von Grundstücken (inkl. Grundstück zur Erweiterung Gewerbegebiet Bocholt-Holtwick s.o.)	013131.001/782100	1,60 Mio. €	5,30 Mio. €	+ 3,70 Mio. €

B. Gesamtbudget Fachbereich Grundstücks- und Bodenwirtschaft

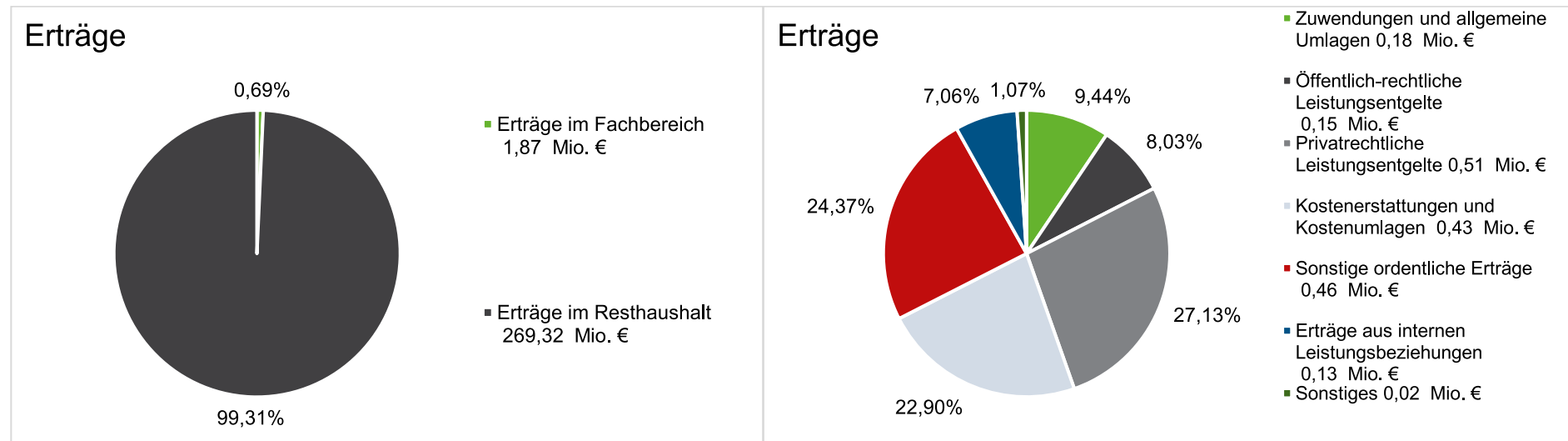
I. Ergebnisplan



Erläuterungen:

- In der Übersicht „Jahresergebnis Fachbereich“ wird das **Rechnungsergebnis** für das Jahr 2025 sowie die **Planzahlen** für die Jahre 2026 und 2027 dargestellt. Das Budget des Fachbereichs Grundstücks- und Bodenwirtschaft schließt in der Haushaltsplanung für 2027 mit einem Defizit in Höhe von 2.603.100 EUR ab. Erläuterungen sind den nachfolgenden Darstellungen zu entnehmen.
- In der Übersicht „Entwicklung der Aufwendungen und Erträge im Fachbereich“ werden das **Rechnungsergebnis** des Jahres 2025 sowie die **Planzahlen** für die Jahre 2026 und 2027, separiert nach Aufwendungen und Erträgen, gegenübergestellt. Im Vergleich zu den Planzahlen für das Jahr 2026 wird im Haushaltsjahr 2027 mit Mindererträgen in Höhe von 108.800 EUR gerechnet. Gleichzeitig wird gegenüber dem Vorjahr mit Mehraufwendungen in Höhe von 394.200 EUR gerechnet.

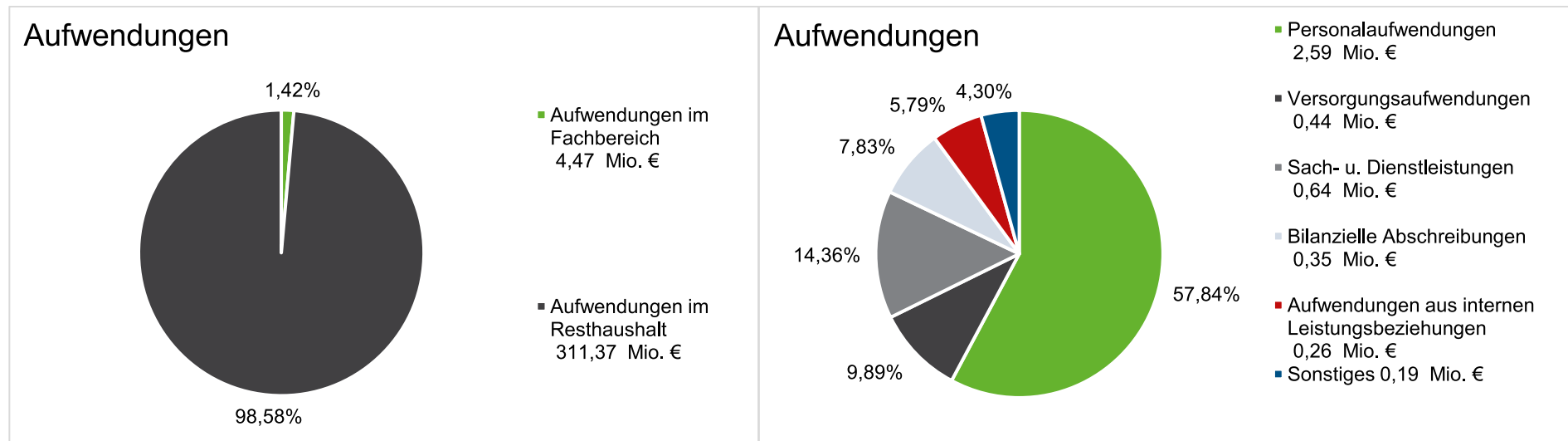
Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2027



Die ausgewiesenen Mindererträge in den Planzahlen für das Haushaltsjahr 2027 entstehen im FB 31 hauptsächlich durch die Verschiebung des Umlegungsverfahrens „Fischerweg“ und die damit verbundenen und zunächst verschobenen, aber im Haushaltsjahr 2027 wegfallenden Vermessungsleistungen im Rahmen der internen Leistungsverrechnung sowie durch die damit ausbleibenden Erträge aus Ausgleichsleistungen.

Voraussetzung für die Durchführung eines Umlegungsverfahrens ist mindestens der Satzungsbeschluss über den für das betreffende Gebiet maßgeblichen Bebauungsplan. Ein entsprechender Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan des oben genannten Gebiets liegt bislang nicht vor. Abhängig vom weiteren Verfahrensstand des Bebauungsplans ist daher in den Jahren 2027 und 2028 mit entsprechenden Erträgen aus dem Umlegungsverfahren zu rechnen. Die damit verbundenen Vermessungsleistungen verschieben sich entsprechend. Um die Auswirkungen auf die Aufwendungen und Erträge möglichst gering zu halten, können andere Vermessungsaufträge vorgezogen werden.

Erwähnenswert ist zudem, dass nach Abschluss der Sanierung des Parkhauses „Am Nähkasten“ im Haushaltsjahr 2027 erstmals eine nennenswerte Umsatzbeteiligung in Höhe von rund 123.000 EUR eingeplant wird.



Neben den gestiegenen Personal- und Versorgungsaufwendungen resultieren die Mehraufwendungen in den Planzahlen für das Haushaltsjahr 2027 im FB 31 insbesondere aus den Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten für die im Fachbereich 31 verwalteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen (rd. 30 Bestandsgebäude FB 31, u.a. Tiefgarage „Europaplatz“).

Im Haushaltsjahr 2027 werden nach Schätzung der GWB rund 265.000 EUR für die Unterhaltung und Instandhaltung der Bestandsgebäude veranschlagt, die weiterhin im FB 31 bilanziert sind. Darin enthalten sind Personalkosten der GWB, Kosten für Begutachtungen sowie Unterhaltungs- und Sanierungskosten. Die bauliche Betreuung der Objekte wird im Laufe des Planjahres 2027 durch die GWB übernommen. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2027 sollen die entsprechenden Aufwendungen zwischen der Gebäudewirtschaft und dem FB 31 abgerechnet werden.

Entwicklung der Produktbudgets (Ergebnishaushalt)

Ergebnisplan je Produkt Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Abweichung 2027 zu 2026 + Verbesserung - Verschlechterung
01.3131 - Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung	-56.243	-371.500	-469.500	-98.000
Erträge	1.256.451	376.500	422.200	+45.700
Aufwendungen	1.312.694	748.000	891.700	-143.700
01.3132 - Grundstücksverwaltung	-429.274	-358.600	-532.500	-173.900
Erträge	514.367	395.100	424.200	+29.100
Aufwendungen	943.641	753.700	956.700	-203.000
09.3111 - Liegenschafts- u. Ingenieurvermessungen für städt. Projekte	-318.394	19.900	-198.600	-218.500
Erträge	216.173	533.300	336.600	-196.700
Aufwendungen	534.568	513.400	535.200	-21.800
09.3112 - Gewinnung, Transfer u. Management von Geodaten	-519.391	-602.800	-624.400	-21.600
Erträge	1.404	6.800	1.500	-5.300
Aufwendungen	520.795	609.600	625.900	-16.300
09.3121 - Serviceleistungen für die TEB	-244.444	-224.500	-249.800	-25.300
Erträge	175.050	207.100	180.000	-27.100
Aufwendungen	419.493	431.600	429.800	+1.800
10.3122 - Bodenordnungsverfahren u. grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	-187.057	-140.700	-72.400	+68.300
Erträge	0	271.400	200.000	-71.400
Aufwendungen	187.057	412.100	272.400	+139.700
10.3123 - Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen	-344.283	-377.500	-437.500	-60.000
Erträge	39.626	19.000	15.400	-3.600
Aufwendungen	383.909	396.500	452.900	-56.400
15.3133 - Parkhäuser und Tiefgaragen	-87.557	-44.400	-18.400	+26.000
Erträge	82.961	166.600	287.100	+120.500
Aufwendungen	170.518	211.000	305.500	-94.500
Gesamt	-2.186.641	-2.100.100	-2.603.100	-503.000

II. Finanzplan (Investitionstätigkeit)

Finanzplan je Produkt				Abweichung 2027 zu 2026 + Verbesserung - Verschlechterung
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	
01.3131 - Grundstücks-verkehr, -entwicklung und -vermarktung	-762.350	-130.000	-3.885.000	-3.755.000
09.3111 - Liegenschafts- und Ingenieur-vermessungen für städt. Projekte	-30.550	-51.000	-9.000	+42.000
Gesamt	-792.900	-181.000	-3.894.000	-3.713.000

C. Produktbudgets

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

- Produktbeschreibung
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht (Investitionstätigkeit)
- Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen inklusive Erläuterungen
- 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 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.
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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.396,87	136.100	132.200	132.200	132.200	132.200
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.055,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.924,42	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.931,52	32.500	32.000	32.000	32.000	32.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.030.540,83	178.900	225.000	200.000	175.000	175.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	35.102,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.249.951,14	376.500	422.200	397.200	372.200	372.200
11	- Personalaufwendungen	421.427,26	401.500	499.200	499.200	499.200	499.200
12	- Versorgungsaufwendungen	111.682,81	92.800	106.000	106.000	106.000	106.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029,99	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	714.925,02	214.600	204.900	204.900	204.900	204.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.925,03	5.000	49.400	4.100	4.100	4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.256.990,11	720.900	863.500	818.200	818.200	818.200
18	= Ordentliches Ergebnis	- 7.038,97	- 344.400	-441.300	-421.000	-446.000	-446.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 7.038,97	- 344.400	-441.300	-421.000	-446.000	-446.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 7.038,97	- 344.400	-441.300	-421.000	-446.000	-446.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.500,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.703,55	27.100	28.200	28.200	28.200	28.200
29	= Ergebnis	- 56.242,52	- 371.500	-469.500	-449.200	-474.200	-474.200
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 56.242,52	- 371.500	-469.500	-449.200	-474.200	-474.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	2.025.994,98	1.600.000	1.600.000	0	3.500.000	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	2.025.994,98	1.600.000	1.600.000	0	3.500.000	1.600.000	1.600.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.774.693,30	1.600.000	5.300.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
8	für Baumaßnahmen	13.651,22	130.000	85.000	0	0	200.000	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	100.000	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.788.344,52	1.730.000	5.485.000	0	1.600.000	1.800.000	1.600.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 762.349,54	- 130.000	-3.885.000	0	1.900.000	-200.000	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 01.3131-Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft Maßnahme: 001-Grundstücksverkehr										
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.025.994,98	1.600.000	1.600.000	0	3.500.000	1.600.000	1.600.000	2.025.995	11.925.995
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	2.774.693,30	1.600.000	5.300.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	2.774.693	14.474.693
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.651,22	130.000	85.000	0	0	200.000	0	13.651	428.651
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 762.349,54	- 130.000	-3.885.000	0	1.900.000	-200.000	0	-762.350	-3.077.350

013131 001 Grundstücksverkehr	
Information	Der Fachbereich 31 geht auch im Haushaltsjahr 2027 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 Gewerbe- und Wohnbauflächen. 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. Die geplanten Auszahlungen im Haushaltsjahr 2027 belaufen sich auf insgesamt 5.485.000 EUR. Darin enthalten sind bereits beschlossene Verpflichtungsemächtigungen, insbesondere für den Grunderwerb zur Sicherung der weiteren Gewerbeentwicklung. Zudem sind die aufgrund bereits abgeschlossener Verträge vorgesehenen Auszahlungen von Boni für eine nachhaltige Gewerbeflächenentwicklung sowie die finanziellen Mittel für den Abriss einer Hofstelle im Erweiterungsgebiet des Gewerbegebiets Holtwick berücksichtigt.
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	2023	2024	2025	2026	2027
Verkauf GE u. GI Grundstücke	Verkauf von Gewerbe- und Industriegrundstücken	10 Anzahl	10 Anzahl	10 Anzahl	8 Anzahl	8 Anzahl
Verkauf Grdstck.allg.Vermögen	Verkauf von Grundstücken des allg. Grundvermögens	5 Anzahl	5 Anzahl	10 Anzahl	10 Anzahl	8 Anzahl
Ausschreibungen u. Vergaben	Ausschreibungs- und Vergabeverfahren	0 Anzahl	0 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl
Abwicklung Ankäufe	Strat.-konzept Vorbereitung / Abwicklung (Ankäufe)	45 % d. JAL	45 % d. JAL	50 % 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	5 % 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	Strategisch: - Ständige Optimierung des städtischen Grundbesitzes unter fiskalischen und strategischen Gesichtspunkten Operativ: - 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	2.537,54	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.767,22	351.500	381.500	381.500	381.500	381.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.046,59	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.016,11	32.400	30.000	30.000	30.000	30.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	514.367,46	395.100	424.200	424.200	424.200	424.200
11	- Personalaufwendungen	255.300,91	267.500	303.500	303.500	303.500	303.500
12	- Versorgungsaufwendungen	60.194,56	56.400	52.500	52.500	52.500	52.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.239,63	280.000	445.000	415.000	312.000	306.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.743,99	85.600	88.300	88.500	88.600	88.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	812.479,09	689.500	889.300	859.500	756.600	750.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 298.111,63	- 294.400	-465.100	-435.300	-332.400	-326.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 298.111,63	- 294.400	-465.100	-435.300	-332.400	-326.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 298.111,63	- 294.400	-465.100	-435.300	-332.400	-326.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.161,93	64.200	67.400	67.400	67.400	67.400
29	= Ergebnis	- 429.273,56	- 358.600	-532.500	-502.700	-399.800	-394.000
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 429.273,56	- 358.600	-532.500	-502.700	-399.800	-394.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	88.706,12	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	88.706,12	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 88.706,12	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsemächti- gungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 01.3132 Maßnahme: mehrere										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.706,12	0	0	0	0	0	0	88.706	88.706
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 88.706,12	0	0	0	0	0	0	-88.706	-88.706

Kennzahlen zu 01.3132 Grundstücksverwaltung

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Erbbaurechte	Verwaltung von Erbbaurechten	50 Anzahl	50 Anzahl	57 Anzahl	59 Anzahl	55 Anzahl
Miet- und Pachtverträge	Verwaltung von Miet- und Pachtverträgen	235 Anzahl	235 Anzahl	280 Anzahl	290 Anzahl	280 Anzahl
NKF-Wirtschaftseinheiten	Verwaltung von NKF-Wirtschaftseinheiten	2.680 Anzahl	2.680 Anzahl	2.700 Anzahl	2.700 Anzahl	3.200 Anzahl

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	99.354,75	218.500	204.800	89.800	89.800	89.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	99.354,75	219.800	204.800	89.800	89.800	89.800
11	- Personalaufwendungen	433.427,64	428.300	439.500	439.500	439.500	439.500
12	- Versorgungsaufwendungen	42.813,10	31.600	33.500	33.500	33.500	33.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.088,56	22.300	23.800	22.300	22.300	22.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.807,61	5.000	6.400	6.400	6.400	6.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.987,14	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	508.124,05	497.200	513.500	512.000	512.000	512.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 408.769,30	- 277.400	-308.700	-422.200	-422.200	-422.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 408.769,30	- 277.400	-308.700	-422.200	-422.200	-422.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 408.769,30	- 277.400	-308.700	-422.200	-422.200	-422.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.818,51	313.500	131.800	231.800	131.800	131.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.443,46	16.200	21.700	21.700	21.700	21.700
29	= Ergebnis	- 318.394,25	19.900	-198.600	-212.100	-312.100	-312.100
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 318.394,25	19.900	-198.600	-212.100	-312.100	-312.100

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	1.130,50	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	1.130,50	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	31.680,00	51.000	9.000	0	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	31.680,00	51.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 30.549,50	- 51.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsemächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 09.3111 Maßnahme: mehrere										
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.130,50	0	0	0	0	0	0	1.131	1.131
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	31.680,00	51.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	31.680	118.680
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 30.549,50	- 51.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-30.550	-117.550

093111 001 Beschaffung von Geräten	
Information	2027: 9.000 EUR Im Produkt 09.3111 sind für das Kalenderjahr 2027 Ausgaben zur Optimierung der mobilen Geodatenerfassung vorgesehen.

Kennzahlen zu 09.3111 Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
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 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).
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: - 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 Zufahrtpläne u.a.) - Nutzung eines flächendeckenden 3D-Stadtmodells für Raumordnung und Stadtplanung Operativ: - 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	- 108,00	5.500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.197,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.404,00	6.800	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	417.904,11	476.400	514.300	514.300	514.300	514.300
12	- Versorgungsaufwendungen	41.527,77	29.600	47.100	47.100	47.100	47.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.940,03	31.500	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8,43	1.100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.237,65	13.500	11.700	11.700	11.700	11.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	484.617,99	552.100	588.200	588.200	588.200	588.200
18	= Ordentliches Ergebnis	- 483.213,99	- 545.300	-586.700	-586.700	-586.700	-586.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 483.213,99	- 545.300	-586.700	-586.700	-586.700	-586.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 483.213,99	- 545.300	-586.700	-586.700	-586.700	-586.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.176,66	57.500	37.700	37.700	37.700	37.700
29	= Ergebnis	- 519.390,65	- 602.800	-624.400	-624.400	-624.400	-624.400
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 519.390,65	- 602.800	-624.400	-624.400	-624.400	-624.400

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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 09.3112 Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Geodaten	Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten	90 % d. JAL	90 % d. JAL	85 % d. JAL	85 % d. JAL	85 % d. JAL
Auskunftsstelle	Auskunftsstelle (Infozentrum) für Zielgruppen	10 % d. JAL	10 % d. JAL	15 % d. JAL	15 % d. JAL	15 % d. JAL

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	Strategisch: - 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 Operativ: - 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 Bodenwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	175.049,93	204.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.100	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	175.049,93	207.100	180.000	180.000	180.000	180.000
11	- Personalaufwendungen	319.931,94	346.100	339.500	339.500	339.500	339.500
12	- Versorgungsaufwendungen	85.283,33	72.000	75.800	75.800	75.800	75.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	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	- 2.422,94	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	402.792,33	421.400	418.200	418.200	418.200	418.200
18	= Ordentliches Ergebnis	- 227.742,40	- 214.300	-238.200	-238.200	-238.200	-238.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 227.742,40	- 214.300	-238.200	-238.200	-238.200	-238.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 227.742,40	- 214.300	-238.200	-238.200	-238.200	-238.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.701,13	10.200	11.600	11.600	11.600	11.600
29	= Ergebnis	- 244.443,53	- 224.500	-249.800	-249.800	-249.800	-249.800
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 244.443,53	- 224.500	-249.800	-249.800	-249.800	-249.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	2023	2024	2025	2026	2027
Wohnbaugrundstücke	Verkauf von Wohnbaugrundstücken des Bodenfonds	40 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl	30 Anzahl	10 Anzahl

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 Interessensausgleiches aller Beteiligten
Verantwortlich	FB 31

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	0,00	271.400	200.000	300.000	200.000	120.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	271.400	200.000	300.000	200.000	120.000
11	- Personalaufwendungen	142.349,98	155.800	157.800	157.800	157.800	157.800
12	- Versorgungsaufwendungen	37.179,93	33.100	34.900	34.900	34.900	34.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	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	460,98	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.990,89	192.700	196.500	196.500	196.500	196.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 179.990,89	78.700	3.500	103.500	3.500	-76.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 179.990,89	78.700	3.500	103.500	3.500	-76.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 179.990,89	78.700	3.500	103.500	3.500	-76.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.065,86	219.400	75.900	175.900	75.900	75.900
29	= Ergebnis	- 187.056,75	- 140.700	-72.400	-72.400	-72.400	-152.400
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 187.056,75	- 140.700	-72.400	-72.400	-72.400	-152.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	2023	2024	2025	2026	2027
Umlegungsverfahren	Regelungen in Umlegungsverfahren / Verträgen	27 Anzahl	27 Anzahl	16 Anzahl	10 Anzahl	14 Anzahl
städtebauliche Verträge	Regelungen in städtebaulichen Verträgen	75 Anzahl	75 Anzahl	14 Anzahl	0 Anzahl	10 Anzahl
Beteiligte je Jahr		90 Anzahl	90 Anzahl	32 Anzahl	32 Anzahl	29 Anzahl
Widersprüche / Klagen		0 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl

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 NRW, 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	Strategisch: - Gewährleistung der Grundstücks- und Immobilientransparenz zur Stärkung des Wohn- und Wirtschaftsstandortes Bocholt - Erarbeitung und Bereitstellung von Grundlagen für Immobilientransaktionen und -bewertungen jeglicher Art Operativ: - 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.871,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.755,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
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	3.600	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.626,00	19.000	15.400	15.400	15.400	15.400
11	- Personalaufwendungen	228.390,00	288.000	331.500	331.500	331.500	331.500
12	- Versorgungsaufwendungen	103.621,70	85.800	92.300	92.300	92.300	92.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.871,00	0	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	10.164,79	12.300	13.000	13.000	13.000	13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	367.047,49	386.100	436.800	436.800	436.800	436.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 327.421,49	- 367.100	-421.400	-421.400	-421.400	-421.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 327.421,49	- 367.100	-421.400	-421.400	-421.400	-421.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 327.421,49	- 367.100	-421.400	-421.400	-421.400	-421.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.861,72	10.400	16.100	16.100	16.100	16.100
29	= Ergebnis	- 344.283,21	- 377.500	-437.500	-437.500	-437.500	-437.500
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 344.283,21	- 377.500	-437.500	-437.500	-437.500	-437.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	2023	2024	2025	2026	2027
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

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	Strategisch: - Strategische Bewirtschaftung des Parkhauses unter Berücksichtigung der erforderlichen Sanierung - Umbau zu einem Komfort-Parkhaus Operativ: - Abstimmung der Sanierungsmaßnahmen mit dem Betreiber
Verantwortlich	FB 31

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	0,00	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.385,69	22.500	123.000	123.000	123.000	123.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.487,50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	82.961,33	166.600	287.100	287.100	287.100	287.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.410,70	61.000	154.000	168.000	161.000	161.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.939,50	142.900	138.600	138.600	138.600	138.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.601,73	5.000	12.300	12.900	13.600	14.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.951,93	208.900	304.900	319.500	313.200	313.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 73.990,60	- 42.300	-17.800	-32.400	-26.100	-26.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.638,25	2.100	600	0	0	0
21	= Finanzergebnis	- 3.638,25	- 2.100	-600	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 77.628,85	- 44.400	-18.400	-32.400	-26.100	-26.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 77.628,85	- 44.400	-18.400	-32.400	-26.100	-26.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.927,86	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 87.556,71	- 44.400	-18.400	-32.400	-26.100	-26.800
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 87.556,71	- 44.400	-18.400	-32.400	-26.100	-26.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	438.471,91	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	438.471,91	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 438.471,91	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsemächti- gungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 15.3133 Maßnahme: mehrere										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	438.471,91	0	0	0	0	0	0	851.027	851.027
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 438.471,91	0	0	0	0	0	0	-851.027	-851.027