

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.984	161.420	64.400	98.000	154.000	174.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	749.645	602.500	597.500	547.500	547.500	547.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.662	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.781	700	400	400	400	400
08	+ Aktivierte Eigenleistung	93.134	75.000	70.000	60.000	60.000	60.000
10	= Ordentliche Erträge	1.203.206	846.620	739.300	712.900	768.900	788.900
11	- Personalaufwendungen	-3.208.552	-3.211.676	-3.305.500	-3.371.610	-3.439.041	-3.507.822
12	- Versorgungsaufwendungen	-331.221	-323.243	-326.997	-333.536	-340.207	-347.012
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-73.405	-263.300	-191.900	-233.900	-303.900	-208.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.376	-34.200	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
15	- Transferaufwendungen	-73.577	-87.000	-312.500	-292.000	-292.000	-292.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-441.938	-401.375	-410.675	-388.025	-388.025	-391.675
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.160.070	-4.320.794	-4.579.572	-4.651.071	-4.795.173	-4.779.909
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.956.864	-3.474.174	-3.840.272	-3.938.171	-4.026.273	-3.991.009
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.956.864	-3.474.174	-3.840.272	-3.938.171	-4.026.273	-3.991.009
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.956.864	-3.474.174	-3.840.272	-3.938.171	-4.026.273	-3.991.009
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.402	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-14.694	-16.546	-13.744	-13.744	-13.744	-13.744
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.964.156	-3.465.720	-3.829.016	-3.926.915	-4.015.017	-3.979.753

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Auszug aus dem Stellenplan

Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)

- höherer Dienst: 3,45 (3,75)
- gehobener Dienst: 22,66 (22,45)
- mittlerer Dienst: 19,81 (19,42)
- **Summe: 45,92 (45,62)**

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.591	158.520	61.400	95.000	151.000	171.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	818.230	602.500	597.500	547.500	547.500	547.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.662	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	700	400	400	400	400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.090.483	768.720	666.300	649.900	705.900	725.900
10	- Personalauszahlungen	-2.837.502	-2.932.271	-3.019.400	-3.079.788	-3.141.383	-3.204.210
11	- Versorgungsauszahlungen	-301.603	-321.748	-325.027	-331.527	-338.158	-344.922
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-71.986	-263.300	-191.900	-233.900	-303.900	-208.900
14	- Transferauszahlungen	-73.577	-87.000	-312.500	-292.000	-292.000	-292.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-479.073	-400.125	-409.475	-386.825	-386.825	-390.475
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.763.740	-4.004.444	-4.258.302	-4.324.040	-4.462.266	-4.441.007
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.673.257	-3.235.724	-3.592.002	-3.674.140	-3.756.366	-3.715.107
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	1.500	1.500	1.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	1.500	1.000	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.134	-60.000	-45.000	-30.000	-30.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.134	-60.000	-45.000	-30.000	-30.000	-10.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-8.134	-58.500	-43.500	-29.000	-30.000	-10.000
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.681.391	-3.294.224	-3.635.502	-3.703.140	-3.786.366	-3.725.107

Teilergebnisplan Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.792	78.520	21.400	55.000	111.000	131.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.007	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	160.799	78.520	21.400	55.000	111.000	131.000
11	- Personalaufwendungen	-242.972	-214.139	-203.555	-207.626	-211.777	-216.012
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.368	-21.552	-20.116	-20.518	-20.928	-21.347
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-59.009	-245.000	-173.600	-215.600	-285.600	-190.600
15	- Transferaufwendungen	-73.577	-87.000	-312.500	-292.000	-292.000	-292.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.718	-230.325	-230.975	-227.325	-227.325	-230.975
17	= Ordentliche Aufwendungen	-617.643	-798.016	-940.746	-963.069	-1.037.630	-951.434
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-456.844	-719.496	-919.346	-908.069	-926.630	-820.434
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-456.844	-719.496	-919.346	-908.069	-926.630	-820.434
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-456.844	-719.496	-919.346	-908.069	-926.630	-820.434
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-550	-539	-709	-709	-709	-709
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-457.394	-720.035	-920.055	-908.778	-927.339	-821.143

Teilfinanzplan Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.391	78.520	21.400	55.000	111.000	131.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	112.391	78.520	21.400	55.000	111.000	131.000
10	- Personalauszahlungen	-152.553	-152.248	-140.458	-143.267	-146.131	-149.053
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.181	-21.452	-19.995	-20.395	-20.803	-21.219
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-59.009	-245.000	-173.600	-215.600	-285.600	-190.600
14	- Transferauszahlungen	-73.577	-87.000	-312.500	-292.000	-292.000	-292.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-225.549	-230.325	-230.975	-227.325	-227.325	-230.975
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-525.868	-736.025	-877.528	-898.587	-971.859	-884.347
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-413.477	-657.505	-856.128	-843.587	-860.859	-753.347
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-413.477	-657.505	-856.128	-843.587	-860.859	-753.347

Produktbeschreibung Produkt 090110 Räumliche Planung und Entwicklung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Planung und Naturschutz
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung von Landschaftsplänen - Kreisentwicklungsplanung - Mitwirkung bei regionalen Projekten und Aktivitäten - Raumordnung - Mitwirkung bei regional bedeutsamen Planungen und Vorhaben - Wettbewerbe
Allgemeine Ziele	Schutz und Entwicklung der Landschaft, Positive Kreisentwicklung und Vermeidung von Standort- und Entwicklungsnachteilen durch Vertretung der Interessen des Kreises bei Raum- und Fachplanungen, Förderung des Wirtschaftsstandortes und der Lebensqualität im Kreis
Auftragsgrundlage	Landschaftsgesetz NW, Landesplanungsgesetz, Fachplanungsgesetz, Beschlüsse der Politik, Vorgaben der Verwaltungsführung, Regionale Vorgaben und Vereinbarungen, Ausschreibungen, Landeswettbewerbe
Zielgruppen	Einwohner/innen des Kreises, Städte und Gemeinden, Betriebe und Institutionen, Eigentümer und Nutzer von Flächen in der freien Landschaft

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Landschaftspläne in Planung und im Verfahren	3	3	2
Regionale Beteiligungen	3	3	3

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2019	vollzeitverrechnet 2020
Stellen höherer Dienst	1,75	1,45
Stellen gehobener Dienst	0,55	0,40
Stellen mittlerer Dienst	0,13	0,13
Summe	2,43	1,98

Teilergebnisplan Produkt 090110 Räumliche Planung und Entwicklung							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.792	78.520	21.400	55.000	111.000	131.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.007	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	160.799	78.520	21.400	55.000	111.000	131.000
11	- Personalaufwendungen	-242.972	-214.139	-203.555	-207.626	-211.777	-216.012
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.368	-21.552	-20.116	-20.518	-20.928	-21.347
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-59.009	-245.000	-173.600	-215.600	-285.600	-190.600
15	- Transferaufwendungen	-73.577	-87.000	-312.500	-292.000	-292.000	-292.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.718	-230.325	-230.975	-227.325	-227.325	-230.975
17	= Ordentliche Aufwendungen	-617.643	-798.016	-940.746	-963.069	-1.037.630	-951.434
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-456.844	-719.496	-919.346	-908.069	-926.630	-820.434
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-456.844	-719.496	-919.346	-908.069	-926.630	-820.434
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-456.844	-719.496	-919.346	-908.069	-926.630	-820.434
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-550	-539	-709	-709	-709	-709
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-457.394	-720.035	-920.055	-908.778	-927.339	-821.143
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 090110 Räumliche Planung und Entwicklung							
zu Nr. 02							
Der Ansatz enthält eine Zuweisung zu den Planungskosten der Landschaftspläne i. H. v. 14.400 € für 2020 und 48.000 € für 2021 sowie für Maßnahmen der Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kreis i. H. v. jährlich 7.000 € (sh. Pos. 13). Es wird mit einer Förderung von 70 % gerechnet.							
zu Nr. 07							
Im Ergebnis 2018 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).							
zu Nr. 13							
Ausgewiesen sind die erwarteten unterschiedlichen Planungskosten für die Landschaftspläne Oelde und Ennigerloh i. H. v. 18.000 € (Vorjahr: 89.400 €). Es wird eine 80 %-ige Förderung erwartet (vgl. Nr. 02). In den Jahren 2021 bis 2023 steigen die Ansätze aufgrund des Beginns der Planungen für die Landschaftspläne Everswinkel und Drensteinfurt-Rinkerode. Die Kommunen Ostbevern, Sassenberg, Warendorf, Beelen, Ennigerloh, Sendenhorst, Oelde und Drensteinfurt sind als "NRW Vital-Region" anerkannt worden. Der Kreis beteiligt sich anteilig mit jährl. 5.600 € bis 2023 an den Kosten des Regionalmanagements. Für Maßnahmen im Rahmen der Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kreis sind jährl. 10.000 € vorgesehen (vgl. Nr. 02). Für flankierende Maßnahmen des Radverkehrskonzeptes Kreis Warendorf werden jährlich 20.000 € eingestellt. Infrastrukturmaßnahmen sind im Investitions-haushalt des Prod. 1201 (Straßenbau und - unterhaltung) veranschlagt. Für das Standortmarketingkonzept Kreis Warendorf sind für die Jahre 2020 bis 2022 je 120.000 € enthalten (Kreisausschuss-Beschluss v. 30.06.2017). Der Ansatz für 2019 wurde für die Themenfindung der Standortmarketingkampagne im Rahmen des Kreisentwicklungsprogramms WAF 2030 Plus eingesetzt.							
zu Nr. 15							
Veranschlagt ist ein Betrag i. H. v. 10.000 € für die EUREGIO-Projektförderung sowie für das Projekt der Münsterlandkreise und der Stadt Münster - Inhalte und Strukturen einer interkommunalen Kooperation zur informellen Regionalentwicklung im Münsterland i. H. v. 15.000 € für 2020. Der Kreis Warendorf unterstützt die Arbeit des Vereins münsterLAND.digital e.V. (digital.hub) zur Förderung der Digitalisierung in der münsterländischen Wirtschaft. Aufgrund des Kreistagsbeschlusses vom 28.10.2016 waren in den Jahren 2017 bis 2019 je 10.000 € veranschlagt. Für eine weitere Unterstützung sind für die Jahre 2020 bis 2022 Mittel i. H. v. jährl. 5.000 € eingestellt. Der Münsterland e.V. erarbeitet zurzeit die Entwicklung einer Markenstrategie. Für die Umsetzung sind ab 2020 jährl. 267.000 € (Vorjahr: 67.000 €) veranschlagt (Kreistag-Beschluss v. 05.07.2019). Für Vital NRW-Projekte sind für 2020 bis 2023 jährlich 10.000 € vorgesehen. Für den Kreiswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" sind Preisgelder i. H. v. 5.500 € für die Teilnehmer am Wettbewerb 2020 eingeplant.							

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 090110 Räumliche Planung und Entwicklung**zu Nr. 16**

Enthalten sind folgende Beträge:

- Regionalagentur Münsterland: 12.500 € (Vorjahr: 15.500 €)
- EUREGIO: 81.000 € (wie Vorjahr)
- Münsterland e.V.: 126.500 € (wie Vorjahr)
Die Gesamtkosten betragen 253.000 € und werden jeweils zu 50 % den Produkten 090110 und 150110 zugeordnet.
- Hochschul-Kompetenz-Zentrum: 500 € (wie Vorjahr)
- Westfalen Initiative: 25 € (wie Vorjahr)
- Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kreis: 2.500 € (wie Vorjahr)
- Mitgliedschaft im Rat der Gemeinden und Regionen Europas: 1.300 € (wie Vorjahr)

Des Weiteren sind Aufwendungen für Fortbildung (500 €, wie Vorjahr), Reisekosten (2.000 €, wie Vorjahr) und für allgemeine Geschäftsaufwendungen (4.150 €, Vorjahr: 500 €) veranschlagt.

In 2020 und 2023 besteht ein höherer Bedarf an Geschäftsausgaben anlässlich der Durchführung des im 3-Jahres-Rythmus laufenden Kreiswettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft".

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 709 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 280.000 € € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0902 Geoinformationen							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.192	82.900	43.000	43.000	43.000	43.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	749.645	602.500	597.500	547.500	547.500	547.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.662	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.774	700	400	400	400	400
08	+ Aktivierte Eigenleistung	93.134	75.000	70.000	60.000	60.000	60.000
10	= Ordentliche Erträge	1.042.406	768.100	717.900	657.900	657.900	657.900
11	- Personalaufwendungen	-2.965.581	-2.997.537	-3.101.945	-3.163.984	-3.227.264	-3.291.810
12	- Versorgungsaufwendungen	-314.853	-301.691	-306.881	-313.018	-319.279	-325.665
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.396	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.376	-34.200	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.221	-171.050	-179.700	-160.700	-160.700	-160.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.542.426	-3.522.778	-3.638.826	-3.688.002	-3.757.543	-3.828.475
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.500.020	-2.754.678	-2.920.926	-3.030.102	-3.099.643	-3.170.575
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.500.020	-2.754.678	-2.920.926	-3.030.102	-3.099.643	-3.170.575
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.500.020	-2.754.678	-2.920.926	-3.030.102	-3.099.643	-3.170.575
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.402	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-14.145	-16.007	-13.035	-13.035	-13.035	-13.035
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.506.762	-2.745.685	-2.908.961	-3.018.137	-3.087.678	-3.158.610

Teilfinanzplan Produktgruppe 0902 Geoinformationen							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.200	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	818.230	602.500	597.500	547.500	547.500	547.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.662	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	700	400	400	400	400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	978.092	690.200	644.900	594.900	594.900	594.900
10	- Personalauszahlungen	-2.684.949	-2.780.023	-2.878.942	-2.936.521	-2.995.252	-3.055.157
11	- Versorgungsauszahlungen	-286.422	-300.296	-305.032	-311.132	-317.355	-323.703
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-12.977	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-253.524	-169.800	-178.500	-159.500	-159.500	-159.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.237.872	-3.268.419	-3.380.774	-3.425.453	-3.490.407	-3.556.660
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.259.780	-2.578.219	-2.735.874	-2.830.553	-2.895.507	-2.961.760
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	1.500	1.500	1.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	1.500	1.000	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.134	-60.000	-45.000	-30.000	-30.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.134	-60.000	-45.000	-30.000	-30.000	-10.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-8.134	-58.500	-43.500	-29.000	-30.000	-10.000
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.267.913	-2.636.719	-2.779.374	-2.859.553	-2.925.507	-2.971.760

Investitionen Produktgruppe 0902 Geoinformationen

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
07.62.001 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-8.133,56	-58.500	-43.500	-29.000	-30.000	-10.000	-390.517
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	504
19 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	1.000	0	0	21.778
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.133,56	-60.000	-45.000	-30.000	-30.000	-10.000	-412.799
Summe	-8.133,56	-58.500	-43.500	-29.000	-30.000	-10.000	-390.517

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0902 Geoinformationen

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens

Inv. Nr. 07.62.001

Im Jahr 2020 und 2021 sollen Messgeräte und Zubehör ersetzt werden (2020: Tachymeter, GPS-Empfänger mit Feldcomputer, 2021: Tachymeter mit Feldcomputer). Im Rahmen der Ersatzbeschaffung von Messgeräten werden 2020 und 2021 Einzahlungen für die Rücknahme der Gebrauchtgeräte erwartet.

Im Haushaltsjahr 2020 ist eine V E R P F L I C H T U N G S E R M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2021 i. H. v. 30.000 € veranschlagt, um die Anschaffung zeitnah sicherzustellen.

Produktbeschreibung Produkt 090210 Vermessung/Erheb. Geobasisdat.

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Geoinformation und Kataster
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung des geodätischen Raumbezugs (Pflege und Erneuerung der Vermessungspunktfelder des Liegenschaftskatasters, Satellitenpositionierungsdienst, Höhenfestpunkte) - Durchführung von Liegenschaftsvermessungen (Teilung von Grundstücken, Gebäudeeinmessungen, Grenzvermessungen, amtliche Lagepläne, Neuvermessung) - Erfassung charakteristischer Topographie für die amtliche Basiskarte - Durchführung von Ingenieurvermessungen einschließlich Photogrammetrie, insbesondere Entwurfsvermessungen für die Planung und Absteckung von Straßen und Gebäuden
Allgemeine Ziele	- Anforderungsgerechte Durchführung der Vermessungen für Dritte
Wirk.-orientierte Ziele	- Die Durchführung von Gebäudeeinmessungen soll innerhalb von 5 Monaten erfolgen.
Auftragsgrundlage	Vermessungs- und Katastergesetz (VermKatG NW), Organisationsentscheidung des Landrats
Zielgruppen	Eigentümer/innen von Grundstücken und Rechten an Grundstücken, Wirtschaft, Behörden, Ämter der Kreisverwaltung

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Prozentsatz der durchgeführten Gebäudeeinmessungen innerhalb von 5 Monaten	38 %	40 %	30 %

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
In der Örtlichkeit gebildete neue Flurstücke	50	60	40
Eingemessene Gebäudeobjekte	562	1.000	800
Erfasste charakteristische Topographie für die Amtliche Basiskarte (km ²)	114	120	250 *)

Erläuterungen *) Die Erfassung der Topographie der Amtlichen Basiskarte ist abgeschlossen. Ab 2020 ist es der gesetzliche Auftrag der Katasterbehörden die Amtliche Basiskarte im dreijährigen Turnus zu aktualisieren.

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2019	vollzeitverrechnet 2020
Stellen höherer Dienst	0,10	1,00
Stellen gehobener Dienst	5,30	5,39
Stellen mittlerer Dienst	4,44	4,74
Summe	9,84	11,13

Teilergebnisplan Produkt 090210 Vermessung/Erheb. Geobasisdat.

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.360	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.419	550	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	93.134	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	254.913	210.550	210.200	200.200	200.200	200.200
11	- Personalaufwendungen	-619.839	-631.705	-684.444	-698.133	-712.097	-726.340
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.855	-63.579	-67.714	-69.068	-70.449	-71.858
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.396	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.399	-31.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.725	-25.950	-55.000	-53.000	-53.000	-53.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-741.213	-769.034	-852.958	-866.001	-881.346	-896.998
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-486.301	-558.484	-642.758	-665.801	-681.146	-696.798
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-486.301	-558.484	-642.758	-665.801	-681.146	-696.798
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-486.301	-558.484	-642.758	-665.801	-681.146	-696.798
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.402	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.479	-3.068	-3.038	-3.038	-3.038	-3.038
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-481.377	-536.552	-620.796	-643.839	-659.184	-674.836

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 090210 Vermessung/Erheb. Geobasisdat.**zu Nr. 04**

Gebühren für Vermessungsleistungen, incl. Auslagenerstattung für Baulastenanfragen.

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2018 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 08

Aktivierte Eigenleistungen (Vermessungen für Investitionsmaßnahmen des Amtes für Hochbau und Immobilienmanagement und des Amtes für Umweltschutz).

zu Nr. 13

Veranschlagt sind: Unterhaltung von Geräten, Kraftfahrzeugen, Erwerb von Material, Versicherungen, Steuern und Kosten für Baulastenauskünfte der Gemeinden.

zu Nr. 16

Veranschlagt sind:

- Aufwendungen für Dienstkleidung: 1.500 € (wie Vorjahr)

- Aufwendungen für Fortbildungen: 3.000 € (Vorjahr: 900 €)

Die Fortbildungskosten steigen 2020 einmalig auf 3.000 €. Es wird eine neue Software für die Erstellung von Lageplänen eingeführt, die Fortbildungen nötig macht.

- Reisekosten: 7.100 € (wie Vorjahr)

- Umsatzsteuer: 30.000 € (Vorjahr: 0 €)

- allgemeine Geschäftsaufwendungen: 6.000 € (wie Vorjahr)

- Wertberichtigungen zu Forderungen: 400 € (Vorjahr: 450 €)

- Vergaben von Vermessungsleistungen: 7.000 € (Vorjahr: 10.000 €)

Durch die Erstellung der Amtlichen Basiskarte wurden viele Gebäude entdeckt, die vor 1972 errichtet wurden und nicht unter die kostenpflichtige Einmessungspflicht fallen. Diese Gebäude sind auf Kosten des Kreises einzumessen. Es ist geplant, wie vor einigen Jahren, ca. 20 Gebäude pro Jahr von öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren einmessen zu lassen, wenn diese in der Nähe oder auf demselben Grundstück Vermessungen durchführen.

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 090210 Vermessung/Erheb. Geobasisdat.
zu Nr. 27
Erträge aus Vermessung für andere Ämter.
zu Nr. 28
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 3.038 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 280.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Produktbeschreibung Produkt 090220 Führung von Geobasisdaten

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Geoinformation und Kataster
Kurzbeschreibung	- Führung des Liegenschaftskatasters (Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem ALKIS, Amtliche Basiskarte im Maßstab 1:5000), insbesondere Nachweis der Grundstücksgrenzen, der Gebäude, der Topographie und Nutzungen, der Eigentümer/innen und von öffentlich-rechtlichen Festlegungen - Erneuerung des Liegenschaftskatasters, insbesondere Digitalisierung der Amtlichen Basiskarte, Erneuerung des Liegenschaftskatasters aufgrund von großflächigen Neuvermessungen (z. B. bei Flurbereinigungsverfahren)
Allgemeine Ziele	- Aktualisierung des Liegenschaftskatasters gemäß gesetzlicher Vorgaben - Erstellung und Aktualisierung der Amtlichen Basiskarte als digitale Grundkarte im Maßstab 1:5.000
Wirk.-orientierte Ziele	- Neue Flurstücke sollen innerhalb von 10 Wochen gebildet werden - Neue Gebäude sollen innerhalb von 3 Monaten in das Liegenschaftskataster übernommen werden
Auftragsgrundlage	Vermessungs- und Katastergesetz (VermKatG NW)
Zielgruppen	Eigentümer/innen von Grundstücken und Rechten an Grundstücken, Wirtschaft, Behörden, Justiz, Privatpersonen

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Prozentsatz der innerhalb von 10 Wochen neu gebildeten Flurstücke	85 %	90 %	90 %
Prozentsatz der innerhalb von 3 Monaten übernommenen Gebäudeeinmessungen	24 %	90 %	90 %

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Neu gebildete Flurstücke	1.928	1.800	1.800
Übernommene Gebäudeobjekte	2.923	2.000	2.000
Durchgeführte Aktualisierung der Amtlichen Basiskarte in km ²	27	440 *)	440 *)

Erläuterungen *) Die Ersterfassung der Amtlichen Basiskarte konnte 2019 für das gesamte Kreisgebiet (1.319 km²) abgeschlossen werden. Analog zur gesetzlichen Vorgabe ist das Ziel die jährliche Aktualisierung von einem Drittel der Kreisfläche.

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2019	vollzeitverrechnet 2020
Stellen höherer Dienst	0,30	0,00
Stellen gehobener Dienst	11,00	10,09
Stellen mittlerer Dienst	7,03	8,54
Summe	18,33	18,63

Teilergebnisplan Produkt 090220 Führung von Geobasisdaten							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.200	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439.900	300.000	300.000	250.000	250.000	250.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.980	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	609.080	395.000	350.000	300.000	300.000	300.000
11	- Personalaufwendungen	-1.447.917	-1.347.706	-1.464.266	-1.493.552	-1.523.422	-1.553.891
12	- Versorgungsaufwendungen	-144.344	-135.641	-144.862	-147.759	-150.715	-153.729
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.820	-101.100	-65.600	-65.600	-65.600	-65.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.761.080	-1.584.447	-1.674.728	-1.706.911	-1.739.737	-1.773.220
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.152.001	-1.189.447	-1.324.728	-1.406.911	-1.439.737	-1.473.220
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.152.001	-1.189.447	-1.324.728	-1.406.911	-1.439.737	-1.473.220
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.152.001	-1.189.447	-1.324.728	-1.406.911	-1.439.737	-1.473.220
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.483	-7.483	-6.123	-6.123	-6.123	-6.123
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.158.484	-1.196.930	-1.330.851	-1.413.034	-1.445.860	-1.479.343
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 090220 Führung von Geobasisdaten							
zu Nr. 02							
<p>Es werden Zuweisungen von der Bezirksregierung für die Erneuerung des Liegenschaftskatasters und der Amtlichen Basiskarte in Höhe von 40.000 € erwartet. Diese Erträge werden wiederum in Nr. 16 verausgabt.</p> <p>Die Bezirksregierung stellt Haushaltsmittel für die Aktualisierung der Amtlichen Basiskarte zur Verfügung. Mit diesen Mittel hat der Kreis Aufträge an öffentlich bestellte Vermessungsingenieure (ÖbVI) zur Digitalisierung der Amtlichen Basiskarte zu vergeben. Im Jahr 2018 hat der Kreis Warendorf eine höhere Fördersumme erhalten als bei Haushaltsplanaufstellung geplant.</p>							
zu Nr. 04							
<p>Gebühren für die Fortführung des Liegenschaftskatasters. Aufgrund gestiegener Bautätigkeit und der derzeit verstärkten Ausweisung von Neubaugebieten werden in 2020 auch noch höhere Einnahmen erwartet.</p>							
zu Nr. 07							
<p>Im Ergebnis 2018 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).</p>							
zu Nr. 08							
<p>Aktivierte Eigenleistung (Fortführung des Liegenschaftskatasters bei Investitionsmaßnahmen des Amtes für Umweltschutz). Die aktivierten Eigenleistungen beziehen sich auf die Übernahme von Radwege- und Straßenvermessungen an Kreisstraßen.</p>							
zu Nr. 16							
<p>Aufwendungen für Fortbildungen, für die Aktualisierung der Amtlichen Basiskarte (40.000 € Zuwendungen vom Land, siehe Nr. 02, Eigenmittel 10.000 €) sowie Geschäftsaufwendungen. Die Arbeiten zur Aktualisierung der Amtlichen Basiskarte sind eine kontinuierliche Aufgabe.</p>							
zu Nr. 27							
<p>Erträge für die Fortführung des Liegenschaftskatasters aufgrund von Vermessungen, die für andere Ämter durchgeführt worden sind.</p>							
zu Nr. 28							
<p>Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 6.123 €.</p> <p>Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 280.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.</p>							

Produktbeschreibung Produkt 090230 Geoinformationsdienste

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Geoinformation und Kataster
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten (Flurstücke, Gebäude, Eigentümer, Topographie), Vermessungsunterlagen, topographischen Karten und kommunalen Geodaten (Landschaftspläne, Bebauungsplanübersicht) für andere Ämter der Kreisverwaltung, Gemeinden, Bürger/innen, Wirtschaft, Behörden und Justiz - Fachliche Koordination des Geodatenmanagements und des Geodatenportals des Kreises - Dienstleistungen im Bereich Geodatenmanagement für Gemeinden und andere Ämter des Kreises - Zusammenarbeit mit den Münsterlandkreisen und der Stadt Münster beim Geoportal Münsterland - Kartographische Produkte und Reprographie (Herstellung und Vertrieb von thematischen Karten und Sonderkarten, Scandienstleistungen, Plotservice)
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - zeitnahe Bearbeitung - Einführung und Pflege des Internetportals für Geobasisdaten und kommunale Geodaten
Wirk.-orientierte Ziele	- Die Erteilung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster soll innerhalb von 3 Arbeitstagen erfolgen
Auftragsgrundlage	Vermessungs- und Katastergesetz (VermKatG NW), Geodatenzugangsgesetz (GeoZG NW), Organisationsentscheidung des Landrats
Zielgruppen	Eigentümer/innen von Grundstücken und Rechten an Grundstücken, andere Vermessungsstellen, Wirtschaft, Behörden, Justiz, Ämter der Kreisverwaltung, Privatpersonen

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Prozentsatz der Erteilung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster innerhalb von 3 Arbeitstagen	93 %	80 %	97 %

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Auszüge aus dem Liegenschaftskataster	2.005	2.300	1.800
Auszüge im Online-Verfahren (sog. Webshop-Verfahren *)	553	1.200	550 **)
Externe Stellen mit Zugriff auf die Eigentümerdaten im Liegenschaftskataster	105	100	105

Erläuterungen

*) Der Kreis Warendorf hat in 2018 die Einführung eines Online-Abrufs von Liegenschaftskarten mit Bezahlungsfunktion für Einzelkunden realisiert. Durch dieses E-Government-Verfahren können Architekturbüros, Bauunternehmen, Banken, Sachverständige sowie Bürgerinnen und Bürger online zu reduzierten Gebühren Standardauszüge aus der Liegenschaftskarte abrufen.

**) Anpassung der Planzahl 2020 gemäß Prognose 2019 (420) und Ist 2018.

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2019	vollzeitverrechnet 2020
Stellen höherer Dienst	1,30	1,00
Stellen gehobener Dienst	2,60	2,69
Stellen mittlerer Dienst	4,46	2,66
Summe	8,36	6,35

Teilergebnisplan Produkt 090230 Geoinformationsdienste							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.992	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.854	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.662	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.716	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	107.224	100.000	95.100	95.100	95.100	95.100
11	- Personalaufwendungen	-468.858	-528.734	-461.267	-470.492	-479.902	-489.499
12	- Versorgungsaufwendungen	-59.190	-53.215	-45.634	-46.547	-47.478	-48.428
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.977	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.551	-5.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-533.577	-591.949	-514.901	-525.039	-535.380	-545.927
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-426.352	-491.949	-419.801	-429.939	-440.280	-450.827
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-426.352	-491.949	-419.801	-429.939	-440.280	-450.827
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-426.352	-491.949	-419.801	-429.939	-440.280	-450.827
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.159	-3.194	-1.561	-1.561	-1.561	-1.561
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-429.512	-495.143	-421.362	-431.500	-441.841	-452.388
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 090230 Geoinformationsdienste							
zu Nr. 04							
Der Kreis Warendorf hat in 2018 die Einführung eines Online-Abrufs von Liegenschaftskarten mit Bezahlungsfunktion für Einzelkunden realisiert. Durch dieses E-Government-Verfahren können Architekturbüros, Bauunternehmen, Banken, Sachverständige sowie Bürgerinnen und Bürger online zu reduzierten Gebühren Standardauszüge aus der Liegenschaftskarte abrufen. Durch die Nutzung des Verfahrens ist von einem weiteren Gebührenrückgang in den nächsten Jahren auszugehen.							
zu Nr. 06							
Personal- und Sachkostenerstattungen von Gemeinden (7.000 €). Der Kreis übernimmt die Aufgabe, gemeindliche Geodaten den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinden im Geoportal bereitzustellen.							
zu Nr. 07							
Im Ergebnis 2018 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).							
zu Nr. 13							
Veranschlagt sind Aufwendungen für die Unterhaltung von sonstigem beweglichem Vermögen, für den Erwerb von Vorräten und für sonstige Dienstleistungen.							
zu Nr. 16							
Der Aufwand entsteht für den Kauf von Geodaten und Karten, Reisekosten, Fortbildungen sowie für allgemeine Geschäftsaufwendungen.							
zu Nr. 28							
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.561 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 280.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.							

Produktbeschreibung Produkt 090240 Grundstückswerte/-neuordnung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Geoinformation und Kataster
Kurzbeschreibung	<p>a) Gutachterausschuss für Grundstückswerte, Geschäftsstelle</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grundstückswertermittlung (Verkehrswert von Grundstücken und Rechten, Entschädigungshöhe für Rechtsverluste und andere Vermögensnachteile (Enteignung), Miet- und Pachtwerte) - Wertauskünfte (z.B. an Kommunen und das Jobcenter nach dem SGB II) - Ermittlung von Boden- und Immobilienrichtwerten - Marktanalysen (Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung, Ermittlung erforderlicher Daten für die Wertermittlung (Marktanpassungsfaktoren, Liegenschaftszinssätze), Herausgabe eines Grundstückmarktberichts - Erstellung von Mietspiegeln für Kommunen <p>b) Kommunale Bewertungsstelle</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wertermittlungen und fachliche Beratung für den Kreis und die Gemeinden (z.B. für das NKf) <p>c) Geschäftsstelle Umlegungsausschuss</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bodenordnungsverfahren (Geschäftsführung für Umlegungsausschüsse der Gemeinden)
Allgemeine Ziele	- Vollständige Auswertung der Verträge über Grundstücke, Veröffentlichung von Bodenrichtwerten und des Grundstückmarktberichtes
Wirk.-orientierte Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Die Erteilung von Auszügen aus der Kaufpreissammlung und der Bodenrichtwertkarte soll innerhalb von drei drei Tagen erfolgen. - Die Ermittlung der Bodenrichtwerte soll zum 15.02. und die Veröffentlichung des Grundstückmarktberichts zum 31.03. jeden Jahres erfolgen.
Auftragsgrundlage	<p>a) Geschäftsstelle des Gutachterausschusses</p> <ul style="list-style-type: none"> - Baugesetzbuch, Immobilienwertermittlungsverordnung, Gutachterausschussverordnung NW <p>b) Kommunale Bewertungsstelle und Geschäftsstelle von Umlegungsausschüssen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisationsverfügung des Landrats

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Prozentsatz der erteilten Auszüge aus der Kaufpreissammlung und der Bodenrichtwertkarte innerhalb von 3 Arbeitstagen	90 %	90 %	90 %
Datum der Ermittlung der Bodenrichtwerte	14.02.2018	< 15.02.2019	< 15.02.2020
Datum der Veröffentlichung des Grundstückmarktberichts	11.04.2018	< 31.03.2019	< 31.03.2020

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verkehrswertgutachten	28	40	30
Wertermittlungen für kommunale Zwecke	36	40	40
Verträge	2.867	2.800	2.800

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2019	vollzeitverrechnet 2020
Stellen höherer Dienst	0,30	0,00
Stellen gehobener Dienst	3,00	4,09
Stellen mittlerer Dienst	3,36	3,74
Summe	6,66	7,83

Teilergebnisplan Produkt 090240 Grundstückswerte/-neuordnung							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.531	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.659	50	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	71.190	62.550	62.600	62.600	62.600	62.600
11	- Personalaufwendungen	-428.968	-489.392	-491.968	-501.807	-511.843	-522.080
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.464	-49.256	-48.671	-49.644	-50.637	-51.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.124	-38.700	-55.600	-38.600	-38.600	-38.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-506.556	-577.348	-596.239	-590.051	-601.080	-612.330
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-435.366	-514.798	-533.639	-527.451	-538.480	-549.730
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-435.366	-514.798	-533.639	-527.451	-538.480	-549.730
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-435.366	-514.798	-533.639	-527.451	-538.480	-549.730
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.023	-2.262	-2.313	-2.313	-2.313	-2.313
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-437.389	-517.060	-535.952	-529.764	-540.793	-552.043
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 090240 Grundstückswerte/-neuordnung							
zu Nr. 04							
Gebühren für Grundstückswertgutachten und Erstellung des Mietspiegels der Stadt Warendorf (30.000 €). Die Gebührenhöhe der Gutachten ist von der Anzahl und dem Verkehrswert der zu bewertenden Objekte abhängig.							
zu Nr. 07							
Im Ergebnis 2018 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).							
zu Nr. 16							
Neben der Entschädigung für die Mitglieder des Gutachterausschusses, sind auch allgemeine Geschäftsaufwendungen, Fortbildungen und Reisekosten veranschlagt. Der Ansatz ist 2020 einmalig zu erhöhen, weil ehrenamtliche Gutachter vorübergehend die Geschäftsstelle unterstützen. Für diese Tätigkeiten sind sie zu entschädigen.							
zu Nr. 28							
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 2.313 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 280.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.							