

Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

0901 **Räumliche Planung und Entwicklung**

090110 Räumliche Planung und Entwicklung

0902 **Geoinformationen**

090210 Vermessung/Erhebung Geobasisdaten

090220 Führung von Geobasisdaten

090230 Geoinformationsdienste

090240 Grundstückswerte/-neuordnung

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Kreis Warendorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 288.000 | 64.400 | 147.250 | 86.650 | 100.450 | 90.450 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 782.116 | 597.500 | 642.500 | 642.500 | 642.500 | 642.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.304 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 17.110 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 61.735 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.155.264 | 739.300 | 866.950 | 806.350 | 820.150 | 810.150 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.966.187 | -3.305.500 | -3.352.857 | -3.419.912 | -3.488.313 | -3.558.076 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -341.978 | -326.997 | -335.779 | -342.494 | -349.344 | -356.332 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -271.520 | -191.900 | -267.400 | -317.800 | -444.800 | -166.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -32.284 | -32.000 | -29.650 | -29.650 | -29.650 | -29.650 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -75.826 | -312.500 | -312.500 | -307.000 | -307.000 | -302.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -588.805 | -410.675 | -374.275 | -344.225 | -343.425 | -347.075 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.276.601 | -4.579.572 | -4.672.461 | -4.761.081 | -4.962.532 | -4.760.333 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -3.121.337 | -3.840.272 | -3.805.511 | -3.954.731 | -4.142.382 | -3.950.183 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z.19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21) | -3.121.337 | -3.840.272 | -3.805.511 | -3.954.731 | -4.142.382 | -3.950.183 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25) | -3.121.337 | -3.840.272 | -3.805.511 | -3.954.731 | -4.142.382 | -3.950.183 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.956 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -13.571 | -13.744 | -11.516 | -11.516 | -11.516 | -11.516 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -3.126.952 | -3.829.016 | -3.792.027 | -3.941.247 | -4.128.898 | -3.936.699 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -3.126.952 | -3.829.016 | -3.792.027 | -3.941.247 | -4.128.898 | -3.936.699 |

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

Auszug aus dem Stellenplan

Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)

- höherer Dienst: 2,09 (3,45)
- gehobener Dienst: 24,28 (22,66)
- mittlerer Dienst: 19,81 (19,81)
- **Summe: 46,18 (45,92)**

| Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtung s- Ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 312.200 | 61.400 | 144.200 | 0 | 83.600 | 97.400 | 87.400 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 807.034 | 597.500 | 642.500 | 0 | 642.500 | 642.500 | 642.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 6.304 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 343 | 400 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 1.125.881 | 666.300 | 793.900 | 0 | 733.300 | 747.100 | 737.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.714.954 | -3.019.400 | -3.089.594 | 0 | -3.151.383 | -3.214.414 | -3.278.699 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -325.991 | -325.027 | -333.613 | 0 | -340.285 | -347.090 | -354.033 |
| 12 | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen | -222.495 | -191.900 | -267.400 | 0 | -317.800 | -444.800 | -166.700 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -69.826 | -312.500 | -312.500 | 0 | -307.000 | -307.000 | -302.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -553.033 | -409.475 | -373.575 | 0 | -343.525 | -342.725 | -346.375 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -3.886.298 | -4.258.302 | -4.376.682 | 0 | -4.459.993 | -4.656.029 | -4.448.307 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16) | -2.760.417 | -3.592.002 | -3.582.782 | 0 | -3.726.693 | -3.908.929 | -3.711.207 |
| 19 | + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 1.500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500 |
| 26 | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -9.877 | -45.000 | -30.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | -60.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.877 | -45.000 | -30.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | -60.000 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | -9.877 | -43.500 | -29.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | -58.500 |
| 32 | = Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31) | -2.770.295 | -3.635.502 | -3.611.782 | -8.000 | -3.734.693 | -3.908.929 | -3.769.707 |

| Teilergebnisplan Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 3.799 | 21.400 | 34.200 | 63.600 | 77.400 | 67.400 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 4.731 | 21.400 | 34.200 | 63.600 | 77.400 | 67.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | -197.598 | -203.555 | -164.573 | -167.863 | -171.220 | -174.643 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | -22.386 | -20.116 | -16.481 | -16.811 | -17.147 | -17.490 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | | -260.594 | -173.600 | -106.200 | -226.600 | -243.600 | -105.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | -75.826 | -312.500 | -312.500 | -307.000 | -307.000 | -302.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -230.947 | -230.975 | -230.975 | -227.325 | -227.325 | -230.975 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | -787.351 | -940.746 | -830.729 | -945.599 | -966.292 | -831.108 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | | -782.619 | -919.346 | -796.529 | -881.999 | -888.892 | -763.708 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z.19+20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21) | | -782.619 | -919.346 | -796.529 | -881.999 | -888.892 | -763.708 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25) | | -782.619 | -919.346 | -796.529 | -881.999 | -888.892 | -763.708 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | | -442 | -709 | -596 | -596 | -596 | -596 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | | -783.061 | -920.055 | -797.125 | -882.595 | -889.488 | -764.304 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | | -783.061 | -920.055 | -797.125 | -882.595 | -889.488 | -764.304 |

| Teilfinanzplan Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtung s- Ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.914 | 21.400 | 34.200 | 0 | 63.600 | 77.400 | 67.400 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 31.192 | 21.400 | 34.200 | 0 | 63.600 | 77.400 | 67.400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -137.157 | -140.458 | -116.572 | 0 | -118.902 | -121.280 | -123.704 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -21.646 | -19.995 | -16.375 | 0 | -16.703 | -17.037 | -17.378 |
| 12 | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen | -212.216 | -173.600 | -106.200 | 0 | -226.600 | -243.600 | -105.500 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -69.826 | -312.500 | -312.500 | 0 | -307.000 | -307.000 | -302.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -231.060 | -230.975 | -230.975 | 0 | -227.325 | -227.325 | -230.975 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -671.904 | -877.528 | -782.622 | 0 | -896.530 | -916.242 | -780.057 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16) | -640.712 | -856.128 | -748.422 | 0 | -832.930 | -838.842 | -712.657 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31) | -640.712 | -856.128 | -748.422 | 0 | -832.930 | -838.842 | -712.657 |

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 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Landschaftspläne in Planung und im Verfahren | 2 | 2 | 3 |
| Regionale Beteiligungen | 1 | 3 | 3 |

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2020 | vollzeitverrechnet 2021 |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Stellen höherer Dienst | 1,45 | 1,09 |
| Stellen gehobener Dienst | 0,40 | 1,40 |
| Stellen mittlerer Dienst | 0,13 | 0,13 |
| Summe | 1,98 | 2,62 |

| Teilergebnisplan Produkt 090110 Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 3.799 | 21.400 | 34.200 | 63.600 | 77.400 | 67.400 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 4.731 | 21.400 | 34.200 | 63.600 | 77.400 | 67.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | -197.598 | -203.555 | -164.573 | -167.863 | -171.220 | -174.643 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | -22.386 | -20.116 | -16.481 | -16.811 | -17.147 | -17.490 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | | -260.594 | -173.600 | -106.200 | -226.600 | -243.600 | -105.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | -75.826 | -312.500 | -312.500 | -307.000 | -307.000 | -302.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -230.947 | -230.975 | -230.975 | -227.325 | -227.325 | -230.975 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | -787.351 | -940.746 | -830.729 | -945.599 | -966.292 | -831.108 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | | -782.619 | -919.346 | -796.529 | -881.999 | -888.892 | -763.708 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z.19+20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21) | | -782.619 | -919.346 | -796.529 | -881.999 | -888.892 | -763.708 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25) | | -782.619 | -919.346 | -796.529 | -881.999 | -888.892 | -763.708 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | | -442 | -709 | -596 | -596 | -596 | -596 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | | -783.061 | -920.055 | -797.125 | -882.595 | -889.488 | -764.304 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | | -783.061 | -920.055 | -797.125 | -882.595 | -889.488 | -764.304 |

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 090110 Räumliche Planung und Entwicklung

zu Nr. 02

Der Ansatz enthält eine Zuweisung zu den Planungskosten der Landschaftspläne i. H. v. 24.800 € für 2021, 54.200 € für 2022, 68.000 € für 2023 und 58.000 € für das Jahr 2024. Für Maßnahmen der Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kreis wird eine Förderung i. H. v. 7.000 € (70 % Beteiligung des Landes, sh. Pos. 13) erwartet. Des Weiteren wird eine Zuwendung in Höhe von 2.400 € für Verkehrssicherheitsaktionen erwartet (80 % Förderung).

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2019 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 13

Ausgewiesen sind die erwarteten Planungskosten für die Landschaftspläne Oelde, Ennigerloh und Everswinkel. i. H. v. 31.000 € (Vorjahr: 18.000 €). Für die Folgejahre sind Planungskosten im Rahmen der Landschaftsplanung in Höhe von 67.800 € für 2022, 85.000 € für 2023 und 72.500 € für das Jahr 2024 eingestellt. Es wird eine 80 %-ige Förderung erwartet (vgl. Nr. 02). Insgesamt hat sich die Landschaftsplanung zeitlich verzögert, so dass mit dem Druck des Landschaftsplanes Oelde im Jahr 2022 und Landschaftsplanes Ennigerloh im Jahr 2023 gerechnet wird. Im Jahr 2022 soll mit der Aufstellung des Landschaftsplanes Rinkerode und 2023 des Landschaftsplanes Hoetmar begonnen werden. Die Kommunen Ostbevern, Sassenberg, Warendorf, Beelen, Ennigerloh, Sendenhorst, Oelde und Drensteinfurt sind als "NRW Vital-Region" anerkannt worden. Der Kreis beteiligt sich bis 2023 anteilig jährlich mit 5.600 € (wie Vorjahr) 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 Investitionshaushalt des Prod. 1201 (Straßenbau und -unterhaltung) veranschlagt.

Für das Standortmarketingkonzept waren für die Jahre 2020 – 2022 jeweils 120.000 € in den Haushalt eingestellt (Kreistagsbeschluss vom 13.12.2019). Coronabedingt konnten die geplanten Maßnahmen nicht durchgeführt werden. Für das Jahr 2021 werden Fördermittel in Höhe von 150.000 € vom Land erwartet, die für zusätzliche Marketingmaßnahmen und das Standortmarketingkonzept eingesetzt werden sollen. Diese Fördermittel sollen bereits Ende 2020 fließen und im Rahmen der Rechnungsabgrenzung in das Jahr 2021 übertragen werden. Dieser Betrag ist daher für das Jahr 2021 nicht zu veranschlagen. Der Eigenanteil beträgt 10 % (16.600 €). Dieser ist im Haushalt für das Jahr 2021 veranschlagt. Folglich sollen in 2021 insgesamt 166.600 € verausgabt werden. Die Erarbeitung und Umsetzung des Standortmarketingkonzeptes soll in den Jahren 2022 und 2023 erfolgen, so dass pro Jahr 120.000 € eingestellt werden.

Für Verkehrssicherheitsaktionen sind ab 2021 jeweils 3.000 € eingeplant. Eine 80 %-ige Förderung wird erwartet.

Für die Erstellung eines Mobilitätskonzeptes wird für eine mögliche externe Begleitung im Jahr 2021 ein Betrag i. H. v. 20.000 € eingeplant (vgl. Vorlage 032/2021/1).

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 090110 Räumliche Planung und Entwicklung

zu Nr. 15

Veranschlagt ist ein Betrag i. H. v. 10.000 € für die EUREGIO-Projektförderung. Für Projekte der Münsterlandkreise und der Stadt Münster im Rahmen der Regionalentwicklung MSL werden jährlich 15.000 € veranschlagt. Die Münsterlandkreise unterstützen die Arbeit des Vereins münsterLAND.digital e.V. (digital.hub) zur Förderung der Digitalisierung in der münsterländischen Wirtschaft. Für die Jahre 2017 bis 2019 waren aufgrund eines Kreistagsbeschlusses jeweils 10.000 € veranschlagt. Für eine weitere Unterstützung sind ab 2020 jährlich Mittel i. H. v. 5.000 € pro Jahr veranschlagt.

Für die Umsetzung der Markenstrategie sind ab 2020 bis 2025 jährlich 267.000 € veranschlagt (Kreistags-Beschluss vom 05.07.2019). Für die Finanzierung der Eigenanteile von Vital NRW-Förderprojekten sind für 2021 bis 2023 jährlich 10.000 € vorgesehen.

Die Kreiswettbewerbe "Unser Dorf hat Zukunft" sind aufgrund der Corona-Pandemie in das Jahr 2021 verschoben worden. Für den Fall einer Teilnahme von Dörfern aus dem Kreis Warendorf sind Preisgelder in Höhe von 5.500 € für die Teilnehmer am Wettbewerb eingeplant. Der Wettbewerb findet im 3-Jahres-Rhythmus statt. Daher sind für das Jahr 2024 ebenfalls Preisgelder in Höhe von 5.500 € eingeplant.

zu Nr. 16

Enthalten sind folgende Beträge:

- Regionalagentur Münsterland: 12.500 € (wie Vorjahr)
- 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 €, wie Vorjahr) veranschlagt.

Es besteht aufgrund des verschobenen Kreiswettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft" auf die Jahre 2021 und 2024 ein höherer Bedarf an Geschäftsausgaben. Der Wettbewerb findet im 3-Jahres-Rhythmus statt.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 596 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 250.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

| Teilergebnisplan Produktgruppe 0902 Geoinformationen | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 284.201 | 43.000 | 113.050 | 23.050 | 23.050 | 23.050 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 782.116 | 597.500 | 642.500 | 642.500 | 642.500 | 642.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 6.304 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 16.177 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | 61.735 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 1.150.532 | 717.900 | 832.750 | 742.750 | 742.750 | 742.750 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | -2.768.589 | -3.101.945 | -3.188.284 | -3.252.049 | -3.317.093 | -3.383.433 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | -319.592 | -306.881 | -319.298 | -325.683 | -332.197 | -338.842 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | | -10.927 | -18.300 | -161.200 | -91.200 | -201.200 | -61.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | -32.284 | -32.000 | -29.650 | -29.650 | -29.650 | -29.650 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -357.859 | -179.700 | -143.300 | -116.900 | -116.100 | -116.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | -3.489.250 | -3.638.826 | -3.841.732 | -3.815.482 | -3.996.240 | -3.929.225 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | | -2.338.718 | -2.920.926 | -3.008.982 | -3.072.732 | -3.253.490 | -3.186.475 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z.19+20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21) | | -2.338.718 | -2.920.926 | -3.008.982 | -3.072.732 | -3.253.490 | -3.186.475 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25) | | -2.338.718 | -2.920.926 | -3.008.982 | -3.072.732 | -3.253.490 | -3.186.475 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 7.956 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | | -13.129 | -13.035 | -10.920 | -10.920 | -10.920 | -10.920 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | | -2.343.890 | -2.908.961 | -2.994.902 | -3.058.652 | -3.239.410 | -3.172.395 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | | -2.343.890 | -2.908.961 | -2.994.902 | -3.058.652 | -3.239.410 | -3.172.395 |

| Teilfinanzplan Produktgruppe 0902 Geoinformationen | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtung s- Ermächtigung en | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 281.286 | 40.000 | 110.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 807.034 | 597.500 | 642.500 | 0 | 642.500 | 642.500 | 642.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 6.304 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 64 | 400 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 1.094.689 | 644.900 | 759.700 | 0 | 669.700 | 669.700 | 669.700 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.577.797 | -2.878.942 | -2.973.022 | 0 | -3.032.481 | -3.093.134 | -3.154.995 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -304.345 | -305.032 | -317.238 | 0 | -323.582 | -330.053 | -336.655 |
| 12 | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen | -10.279 | -18.300 | -161.200 | 0 | -91.200 | -201.200 | -61.200 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -321.973 | -178.500 | -142.600 | 0 | -116.200 | -115.400 | -115.400 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -3.214.394 | -3.380.774 | -3.594.060 | 0 | -3.563.463 | -3.739.787 | -3.668.250 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16) | -2.119.705 | -2.735.874 | -2.834.360 | 0 | -2.893.763 | -3.070.087 | -2.998.550 |
| 19 | + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 1.500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500 |
| 26 | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -9.877 | -45.000 | -30.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | -60.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.877 | -45.000 | -30.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | -60.000 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | -9.877 | -43.500 | -29.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | -58.500 |
| 32 | = Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31) | -2.129.583 | -2.779.374 | -2.863.360 | -8.000 | -2.901.763 | -3.070.087 | -3.057.050 |

| Investitionen Produktgruppe 0902 Geoinformationen | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| Kreis Warendorf | | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtung sermächtigun gen | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | bisher bereitgestellt (bis VJ) |
| UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | |
| 07.62.001 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | -9.877,46 | -43.500 | -29.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | -58.500 | -385.395 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 |
| 190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 1.500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 21.778 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -9.877,46 | -45.000 | -30.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | -60.000 | -407.676 |
| Summe | -9.877,46 | -43.500 | -29.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | -58.500 | -385.395 |
| Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0902 Geoinformationen | | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | |
| Inv. Nr. 07.62.001 | | | | | | | | |
| Es sollen Vermessungsgeräte und Zubehör ersetzt werden (Tachymeter, GPS-Empfänger mit Feldrechner). Im Rahmen der Ersatzbeschaffung von Vermessungsgeräten wird 2021 eine Einzahlung für die Rücknahme der Gebrauchtgeräte erwartet. Für die kontinuierliche Ausweitung der Befliegungsaufträge mit Drohnen soll im Haushaltsjahr 2022 eine RTK-Vermessungsdrohne beschafft werden. Hierfür sind 8.000 € zu veranschlagen. | | | | | | | | |
| Im Haushaltsjahr 2021 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 2022 i. H. v. 8.000 € 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 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Prozentsatz der durchgeführten Gebäudeeinmessungen innerhalb von 5 Monaten | 12 % | 30 % | 30 % |

| Kennzahlen Leistungsumfang | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| In der Örtlichkeit gebildete neue Flurstücke | 21 | 40 | 30 |
| Eingemessene Gebäudeobjekte | 979 | 800 | 800 |
| Erfasste charakteristische Topographie für die Amtliche Basiskarte (km ²) | 150 | 440 *) | 440 |

| | |
|----------------------|---|
| Erläuterungen | *) Ab 2020 ist es der gesetzliche Auftrag der Katasterbehörden die Amtliche Basiskarte im dreijährigen Turnus zu aktualisieren. |
|----------------------|---|

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2020 | vollzeitverrechnet 2021 |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Stellen höherer Dienst | 1,00 | 1,00 |
| Stellen gehobener Dienst | 5,39 | 5,55 |
| Stellen mittlerer Dienst | 4,74 | 4,74 |
| Summe | 11,13 | 11,29 |

| Teilergebnisplan Produkt 090210 Vermessung/Erheb. Geobasisdat. | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 148.119 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 5.436 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | 61.735 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 215.289 | 210.200 | 280.100 | 210.100 | 210.100 | 210.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | -604.096 | -684.444 | -796.317 | -812.242 | -828.488 | -845.056 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | -67.325 | -67.714 | -79.749 | -81.343 | -82.970 | -84.630 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | | -10.927 | -16.800 | -93.800 | -23.800 | -133.800 | -23.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | -29.403 | -29.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -12.335 | -55.000 | -45.300 | -45.900 | -45.100 | -45.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | -724.085 | -852.958 | -1.042.166 | -990.285 | -1.117.358 | -1.025.586 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | | -508.796 | -642.758 | -762.066 | -780.185 | -907.258 | -815.486 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z.19+20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21) | | -508.796 | -642.758 | -762.066 | -780.185 | -907.258 | -815.486 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25) | | -508.796 | -642.758 | -762.066 | -780.185 | -907.258 | -815.486 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 6.116 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | | -2.517 | -3.038 | -2.206 | -2.206 | -2.206 | -2.206 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | | -505.197 | -620.796 | -739.272 | -757.391 | -884.464 | -792.692 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | | -505.197 | -620.796 | -739.272 | -757.391 | -884.464 | -792.692 |
| Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 090210 Vermessung/Erheb. Geobasisdat. | | | | | | | | |
| zu Nr. 02 | | | | | | | | |
| Es werden Zuweisungen von der Bezirksregierung für die Erneuerung des Liegenschaftskatasters (Katasterneuvermessungen) in Höhe von ca. 70.000 € erwartet. Diese Förderung wird in gleicher Höhe bei Position Nr. 13 an Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure vergeben. | | | | | | | | |
| zu Nr. 04 | | | | | | | | |
| Gebühren für Vermessungsleistungen, incl. Auslagenerstattung für Baulastenanfragen. | | | | | | | | |
| zu Nr. 07 | | | | | | | | |
| Im Ergebnis 2019 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 (insgesamt 16.800 €; wie Vorjahr). | | | | | | | | |
| - Vergaben von Vermessungsleistungen: 77.000 € (Vorjahr: 7.000 €; Pos. 16); die Förderung i. H. v. 70 T€ ist unter Pos. 02 veranschlagt. | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | |
| Zur Vermeidung der Überalterung der Schrägluftbilder soll nach fünf Jahren eine Neubefliegung des Kreisgebietes für Schrägluftbilder im Jahr 2023/2024 durchgeführt werden. | | | | | | | | |

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 090210 Vermessung/Erheb. Geobasisdat.**zu Nr. 16**

Veranschlagt sind:

- Aufwendungen für Dienstkleidung: 900 € (Vorjahr: 1.500 €)
- Aufwendungen für Fortbildungen: 1.000 € (Vorjahr: 3.000 €)
- Reisekosten: 7.100 € (wie Vorjahr)
- Umsatzsteuer: 30.000 € (wie Vorjahr)
- allgemeine Geschäftsaufwendungen: 6.000 € (wie Vorjahr)
- Wertberichtigungen zu Forderungen: 300 € (Vorjahr: 400 €)
- Vergaben von Vermessungsleistungen: ab 2021 unter Pos. 13

zu Nr. 27

Erträge aus Vermessung für andere Ämter.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 2.206 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 250.000 € 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 - 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 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|----------|-----------|-----------|
| Prozentsatz der innerhalb von 10 Wochen neu gebildeten Flurstücke | 67 % | 90 % | 90 % |
| Prozentsatz der innerhalb von 3 Monaten übernommenen Gebäudeeinmessungen | 11 % *) | 90 % | 90 % |

| Kennzahlen Leistungsumfang | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|----------|-----------|-----------|
| Neu gebildete Flurstücke | 1.936 | 1.800 | 1.600 |
| Übernommene Gebäudeobjekte | 1.392 | 2.000 | 2.000 |
| Durchgeführte Aktualisierung der Amtlichen Basiskarte in km ² | 1.319 | 440 **) | 440 |

| | |
|----------------------|--|
| Erläuterungen | *) Analog zur gesetzlichen Vorgabe ist das Ziel die jährliche Aktualisierung von einem Drittel der Kreisfläche. **) Analog zur gesetzlichen Vorgabe ist das Ziel die jährliche Aktualisierung von einem Drittel der Kreisfläche |
|----------------------|--|

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2020 | vollzeitverrechnet 2021 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst | 0,00 | 0,00 |
| Stellen gehobener Dienst | 10,09 | 10,25 |
| Stellen mittlerer Dienst | 8,54 | 8,54 |
| Summe | 18,63 | 18,79 |

| Teilergebnisplan Produkt 090220 Führung von Geobasisdaten | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 281.287 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 500.695 | 300.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 6.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 788.514 | 350.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | -1.397.901 | -1.464.266 | -1.419.752 | -1.448.147 | -1.477.110 | -1.506.651 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | -145.921 | -144.862 | -142.184 | -145.028 | -147.929 | -150.888 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | -61.000 | -61.000 | -61.000 | -31.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -311.200 | -65.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | -1.855.022 | -1.674.728 | -1.627.536 | -1.658.775 | -1.690.639 | -1.693.139 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | | -1.066.508 | -1.324.728 | -1.247.536 | -1.278.775 | -1.310.639 | -1.313.139 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z.19+20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21) | | -1.066.508 | -1.324.728 | -1.247.536 | -1.278.775 | -1.310.639 | -1.313.139 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25) | | -1.066.508 | -1.324.728 | -1.247.536 | -1.278.775 | -1.310.639 | -1.313.139 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | | -6.137 | -6.123 | -5.489 | -5.489 | -5.489 | -5.489 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | | -1.070.805 | -1.330.851 | -1.253.025 | -1.284.264 | -1.316.128 | -1.318.628 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | | -1.070.805 | -1.330.851 | -1.253.025 | -1.284.264 | -1.316.128 | -1.318.628 |
| Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 090220 Führung von Geobasisdaten | | | | | | | | |
| zu Nr. 02 | | | | | | | | |
| Im Jahr 2020 betrug die Förderung 10.000 €. Es werden Zuweisungen von der Bezirksregierung für die Erneuerung des Liegenschaftskatasters in Höhe von ca. 20.000 € erwartet. Diese Erträge werden wiederum in Nr. 13 verausgabt. | | | | | | | | |
| zu Nr. 04 | | | | | | | | |
| Gebühren für die Fortführung des Liegenschaftskatasters. Aufgrund gestiegener Bautätigkeit und der derzeit verstärkten Ausweisung von Neubaugebieten werden in 2021 auch noch höhere Einnahmen erwartet. | | | | | | | | |
| zu Nr. 07 | | | | | | | | |
| Im Ergebnis 2019 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07). | | | | | | | | |
| zu Nr. 08 | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | |
| zu Nr. 13 | | | | | | | | |
| Die Zuwendungen vom Land für die Erneuerung des Liegenschaftskatasters i. H. v. 20.000 € (siehe Nr. 02) und 30.000 € Eigenmittel für die Vergabe von Aktualisierungsaufträgen für die Amtliche Basiskarte an Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure. | | | | | | | | |
| zu Nr. 16 | | | | | | | | |
| Aufwendungen für Fortbildungen und Geschäftsausgaben. | | | | | | | | |

| |
|--|
| Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 090220 Führung von Geobasisdaten |
| zu Nr. 27 |
| Erträge für die Fortführung des Liegenschaftskatasters aufgrund von Vermessungen, die für andere Ämter durchgeführt worden sind. |
| zu Nr. 28 |
| Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 5.489 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 250.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant. |

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 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Prozentsatz der Erteilung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster innerhalb von 3 Arbeitstagen | 97 % | 97 % | 97 % |

| Kennzahlen Leistungsumfang | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Auszüge aus dem Liegenschaftskataster | 1.707 *) | 1.800 | 1.707 |
| Auszüge im Online-Verfahren (sog. Webshop-Verfahren *) | 505 | 550 | 550 |
| Externe Stellen mit Zugriff auf die Eigentümerdaten im Liegenschaftskataster | 105 | 105 | 105 |

Erläuterungen *) Der Kreis Warendorf hat einen Online-Abruf von Liegenschaftskarten mit Bezahlfunktion für Einzelkunden realisiert.

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2020 | vollzeitverrechnet 2021 |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Stellen höherer Dienst | 1,00 | 0,00 |
| Stellen gehobener Dienst | 2,69 | 2,83 |
| Stellen mittlerer Dienst | 2,66 | 2,66 |
| Summe | 6,35 | 5,49 |

| Teilergebnisplan Produkt 090230 Geoinformationsdienste | | | | | | | | |
|---|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 2.914 | 3.000 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 81.488 | 85.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 6.304 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 1.632 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 92.338 | 95.100 | 90.150 | 90.150 | 90.150 | 90.150 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | -391.585 | -461.267 | -469.026 | -478.407 | -487.977 | -497.738 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | -54.925 | -45.634 | -46.972 | -47.911 | -48.869 | -49.846 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | -1.500 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | -2.881 | -3.000 | -2.650 | -2.650 | -2.650 | -2.650 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -1.178 | -3.500 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | -450.570 | -514.901 | -527.748 | -538.068 | -548.596 | -559.334 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | | -358.232 | -419.801 | -437.598 | -447.918 | -458.446 | -469.184 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z.19+20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21) | | -358.232 | -419.801 | -437.598 | -447.918 | -458.446 | -469.184 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25) | | -358.232 | -419.801 | -437.598 | -447.918 | -458.446 | -469.184 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | | -2.620 | -1.561 | -1.504 | -1.504 | -1.504 | -1.504 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | | -360.851 | -421.362 | -439.102 | -449.422 | -459.950 | -470.688 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | | -360.851 | -421.362 | -439.102 | -449.422 | -459.950 | -470.688 |
| Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 090230 Geoinformationsdienste | | | | | | | | |
| zu Nr. 04 | | | | | | | | |
| Der Kreis Warendorf hat in 2018 die Einführung eines Online-Abrufs von Liegenschaftskarten mit Bezahlfunktion 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 2019 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 (insgesamt: 1.000 €; Vorjahr: 1.500 €). Sowie die Kosten für externes Hosting von Geodaten und Luftbildern (5.400 €). | | | | | | | | |
| zu Nr. 16 | | | | | | | | |
| Der Aufwand entsteht für Reisekosten, Fortbildungen sowie für allgemeine Geschäftsaufwendungen. | | | | | | | | |
| zu Nr. 28 | | | | | | | | |
| Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.504 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 250.000 € 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 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|------------|--------------|--------------|
| Prozentsatz der erteilten Auszüge aus der Kaufpreissammlung und der Bodenrichtwertkarte innerhalb von 3 Arbeitstagen | 90 % | 90 % | 90 % |
| Datum der Ermittlung der Bodenrichtwerte | 13.02.2019 | < 15.02.2020 | < 15.02.2021 |
| Datum der Veröffentlichung des Grundstückmarktberichts | 26.03.2019 | < 31.03.2020 | < 31.03.2021 |

| Kennzahlen Leistungsumfang | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Verkehrswertgutachten | 27 | 30 | 30 |
| Wertermittlungen für kommunale Zwecke | 37 | 40 | 40 |
| Verträge | 3.094 | 2.800 | 2.800 |

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2020 | vollzeitverrechnet 2021 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst | 0,00 | 0,00 |
| Stellen gehobener Dienst | 4,09 | 4,25 |
| Stellen mittlerer Dienst | 3,74 | 3,74 |
| Summe | 7,83 | 7,99 |

| Teilergebnisplan Produkt 090240 Grundstückswerte/-neuordnung | | | | | | | | |
|---|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 51.814 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 2.577 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 54.391 | 62.600 | 82.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | -375.007 | -491.968 | -503.189 | -513.253 | -523.518 | -533.988 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | -51.420 | -48.671 | -50.393 | -51.401 | -52.429 | -53.478 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -33.146 | -55.600 | -90.700 | -63.700 | -63.700 | -63.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | -459.573 | -596.239 | -644.282 | -628.354 | -639.647 | -651.166 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | | -405.182 | -533.639 | -561.782 | -565.854 | -577.147 | -588.666 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z.19+20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21) | | -405.182 | -533.639 | -561.782 | -565.854 | -577.147 | -588.666 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25) | | -405.182 | -533.639 | -561.782 | -565.854 | -577.147 | -588.666 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | | -1.855 | -2.313 | -1.721 | -1.721 | -1.721 | -1.721 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | | -407.038 | -535.952 | -563.503 | -567.575 | -578.868 | -590.387 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | | -407.038 | -535.952 | -563.503 | -567.575 | -578.868 | -590.387 |
| Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 090240 Grundstückswerte/-neuordnung | | | | | | | | |
| zu Nr. 02 | | | | | | | | |
| Es werden, genau wie in 2020, Zuweisungen von der Bezirksregierung für die Ableitung von Immobilienrichtwerten in Höhe von 20.000 € erwartet. Diese Erträge werden wiederum in Nr. 16 an Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure verausgabt. | | | | | | | | |
| zu Nr. 04 | | | | | | | | |
| Gebühren für Grundstückswertgutachten. Die Gebührenhöhe der Gutachten ist von der Anzahl und dem Verkehrswert der zu bewertenden Objekte abhängig. | | | | | | | | |
| zu Nr. 07 | | | | | | | | |
| Im Ergebnis 2019 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 und 2021 zu erhöhen, weil ehrenamtliche Gutachter vorübergehend die Geschäftsstelle unterstützen. Für diese Tätigkeiten sind sie zu entschädigen. Mehrausgaben für die Ableitung von Immobilienrichtwerten in Höhe des Landeszuschusses. Im nächsten Jahr wird eine neue Gutachterausschussverordnung in Kraft treten. Dieses führt zu Mehrausgaben für die Entschädigung der ehrenamtlichen Gutachter, die seit 2004 nicht mehr angehoben worden ist (Anhebung von 50,- EUR auf 80,- EUR pro Stunde). | | | | | | | | |
| zu Nr. 28 | | | | | | | | |
| Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.721 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 250.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant. | | | | | | | | |