

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	-247.400	-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	-4.652.461	-4.761.081	-4.962.532	-4.760.333
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-3.121.337	-3.840.272	-3.785.511	-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	-3.785.511	-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	-3.785.511	-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	-3.772.027	-3.941.247	-4.128.898	-3.936.699
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-3.126.952	-3.829.016	-3.772.027	-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: 22,28 (22,66)
- mittlerer Dienst: 20,81 (19,81)
- **Summe: 45,18 (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	-247.400	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	-4.356.682	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	-3.562.782	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	-3.591.782	-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	-86.200	-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	-810.729	-945.599	-966.292	-831.108
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-782.619	-919.346	-776.529	-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	-776.529	-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	-776.529	-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	-777.125	-882.595	-889.488	-764.304
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-783.061	-920.055	-777.125	-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- Ermächtigun gen	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	-86.200	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	-762.622	0	-896.530	-916.242	-780.057
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-640.712	-856.128	-728.422	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	-728.422	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	0,40
Stellen mittlerer Dienst	0,13	0,13
Summe	1,98	1,62

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	-86.200	-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	-810.729	-945.599	-966.292	-831.108
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-782.619	-919.346	-776.529	-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	-776.529	-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	-776.529	-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	-777.125	-882.595	-889.488	-764.304
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-783.061	-920.055	-777.125	-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.								

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	4,55
Stellen mittlerer Dienst	4,74	5,74
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 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 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.								

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 090230 Geoinformationsdienste

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.								