

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.353	147.250	166.584	79.696	81.400	71.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		997.929	642.500	592.500	592.500	592.500	592.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.728	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		78.162	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistung		88.011	70.000	60.000	70.000	70.000	70.000
10	= Ordentliche Erträge		1.204.183	866.950	826.284	749.396	751.100	741.100
11	- Personalaufwendungen		-3.335.268	-3.352.857	-3.472.748	-3.542.202	-3.613.048	-3.685.307
12	- Versorgungsaufwendungen		-333.125	-335.779	-358.555	-365.726	-373.038	-380.497
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-177.184	-267.400	-444.880	-336.320	-212.800	-200.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-36.252	-29.650	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
15	- Transferaufwendungen		-275.097	-312.500	-312.500	-302.000	-292.000	-30.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-395.011	-374.275	-361.825	-358.175	-358.175	-361.825
17	= Ordentliche Aufwendungen		-4.551.936	-4.672.461	-4.988.508	-4.942.423	-4.887.061	-4.696.429
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-3.347.753	-3.805.511	-4.162.224	-4.193.027	-4.135.961	-3.955.329
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-3.347.753	-3.805.511	-4.162.224	-4.193.027	-4.135.961	-3.955.329
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-3.347.753	-3.805.511	-4.162.224	-4.193.027	-4.135.961	-3.955.329
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.028	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-10.287	-11.516	-11.126	-11.126	-11.126	-11.126
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-3.357.012	-3.792.027	-4.148.350	-4.179.153	-4.122.087	-3.941.455
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-3.357.012	-3.792.027	-4.148.350	-4.179.153	-4.122.087	-3.941.455
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen								
Auszug aus dem Stellenplan								
Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)								
- höherer Dienst: 3,09 (2,09)								
- gehobener Dienst: 23,79 (24,28)								
- mittlerer Dienst: 20,12 (19,81)								
- Summe: 47,00 (46,18)								

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.547	144.200	163.584	0	76.696	78.400	68.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.049.315	642.500	592.500	0	592.500	592.500	592.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.728	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	200	200	0	200	200	200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.131.590	793.900	763.284	0	676.396	678.100	668.100
10	- Personalauszahlungen	-2.950.247	-3.089.594	-3.190.156	0	-3.253.959	-3.319.039	-3.385.418
11	- Versorgungsauszahlungen	-316.288	-333.613	-352.075	0	-359.116	-366.297	-373.622
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-122.731	-267.400	-444.880	0	-336.320	-212.800	-200.300
14	- Transferauszahlungen	-281.097	-312.500	-312.500	0	-302.000	-292.000	-30.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-488.020	-373.575	-361.625	0	-357.975	-357.975	-361.625
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.158.383	-4.376.682	-4.661.236	0	-4.609.370	-4.548.111	-4.351.465
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-3.026.792	-3.582.782	-3.897.952	0	-3.932.974	-3.870.011	-3.683.365
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	5.000	1.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	1.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	10.000
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-99.680	-30.000	-8.000	0	-50.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.680	-30.000	-18.000	0	-50.000	0	10.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	-94.680	-29.000	-18.000	0	-50.000	0	10.000
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-3.121.473	-3.611.782	-3.915.952	0	-3.982.974	-3.870.011	-3.673.365

Teilergebnisplan Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.915	34.200	163.584	76.696	78.400	68.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.323	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		8.237	34.200	163.584	76.696	78.400	68.400
11	- Personalaufwendungen		-228.015	-164.573	-165.704	-169.019	-172.400	-175.848
12	- Versorgungsaufwendungen		-20.673	-16.481	-17.108	-17.450	-17.798	-18.153
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-159.267	-106.200	-350.080	-241.520	-118.000	-105.500
15	- Transferaufwendungen		-275.097	-312.500	-312.500	-302.000	-292.000	-30.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-223.652	-230.975	-231.275	-227.625	-227.625	-231.275
17	= Ordentliche Aufwendungen		-906.703	-830.729	-1.076.667	-957.614	-827.823	-561.276
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-898.466	-796.529	-913.083	-880.918	-749.423	-492.876
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-898.466	-796.529	-913.083	-880.918	-749.423	-492.876
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-898.466	-796.529	-913.083	-880.918	-749.423	-492.876
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-530	-596	-448	-448	-448	-448
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-898.996	-797.125	-913.531	-881.366	-749.871	-493.324
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-898.996	-797.125	-913.531	-881.366	-749.871	-493.324

Teilfinanzplan Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	34.200	163.584	0	76.696	78.400	68.400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	50.000	34.200	163.584	0	76.696	78.400	68.400
10	- Personalauszahlungen	-140.308	-116.572	-117.548	0	-119.900	-122.298	-124.744
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.812	-16.375	-16.799	0	-17.135	-17.477	-17.826
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-104.427	-106.200	-350.080	0	-241.520	-118.000	-105.500
14	- Transferauszahlungen	-281.097	-312.500	-312.500	0	-302.000	-292.000	-30.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-223.652	-230.975	-231.275	0	-227.625	-227.625	-231.275
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-769.295	-782.622	-1.028.202	0	-908.180	-777.400	-509.845
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-719.295	-748.422	-864.618	0	-831.484	-699.000	-441.445
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)	-719.295	-748.422	-864.618	0	-831.484	-699.000	-441.445

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Landschaftspläne in Planung und im Verfahren	2	3	3
Regionale Beteiligungen	3	3	3

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2021	vollzeitverrechnet 2022
Stellen höherer Dienst	1,09	1,09
Stellen gehobener Dienst	1,40	1,40
Stellen mittlerer Dienst	0,13	0,13
Summe	2,62	2,62

Teilergebnisplan Produkt 090110 Räumliche Planung und Entwicklung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.915	34.200	163.584	76.696	78.400	68.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.323	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.237	34.200	163.584	76.696	78.400	68.400
11	- Personalaufwendungen	-228.015	-164.573	-165.704	-169.019	-172.400	-175.848
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.673	-16.481	-17.108	-17.450	-17.798	-18.153
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-159.267	-106.200	-350.080	-241.520	-118.000	-105.500
15	- Transferaufwendungen	-275.097	-312.500	-312.500	-302.000	-292.000	-30.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.652	-230.975	-231.275	-227.625	-227.625	-231.275
17	= Ordentliche Aufwendungen	-906.703	-830.729	-1.076.667	-957.614	-827.823	-561.276
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-898.466	-796.529	-913.083	-880.918	-749.423	-492.876
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-898.466	-796.529	-913.083	-880.918	-749.423	-492.876
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-898.466	-796.529	-913.083	-880.918	-749.423	-492.876
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-530	-596	-448	-448	-448	-448
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-898.996	-797.125	-913.531	-881.366	-749.871	-493.324
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-898.996	-797.125	-913.531	-881.366	-749.871	-493.324

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 090110 Räumliche Planung und Entwicklung

zu Nr. 02

Landschaftsplanung:

Der Ansatz enthält eine Zuweisung zu den Planungskosten der Landschaftspläne i. H. v. 24.800 € für 2022, 54.200 € für 2023, 68.000 € für 2024 und 58.000 € für das Jahr 2025.

Projekt Modal-Split-Untersuchung:

Durch eine umfangreiche Haushaltsbefragung wird das Verkehrsverhalten und die Nutzung der verschiedenen Verkehrsmittel erhoben. Diese Daten sind wichtige Grundlagen für Mobilitätsplanungen. Für das Projekt "Modal-Split" wird eine Förderung i. H. v. 80.000 € (80 %) erwartet.

Projekt Mobil-Stationen:

Im Jahr 2022 und 2023 sollen im Kreis Warendorf Standorte für 30 Mobilstationen untersucht werden. Mobilstationen verknüpfen verschiedene Verkehrsmittel, z. B. ÖPNV, Fahrräder, PKW, etc. miteinander. Für dieses Projekt wird eine 80 % Förderung i. H. v. 48.384 € im Jahr 2022 und 12.096 € im Jahr 2023 erwartet (Aufwand unter Pos. 13).

Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kreis:

Für Maßnahmen der Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kreis wird wie im Vorjahr eine Förderung i. H. v. 8.000 € (80 % Beteiligung des Landes, sh. Pos. 13) erwartet.

Verkehrssicherheitsaktionen:

Des Weiteren wird eine Zuwendung in Höhe von 2.400 € (wie Vorjahr) für Verkehrssicherheitsaktionen erwartet.

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2020 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 13

Landschaftsplanung:

Ausgewiesen sind die erwarteten Planungskosten für die Landschaftspläne Oelde, Ennigerloh und Everswinkel. i. H. v. 31.000 € (wie Vorjahr). Für die Folgejahre sind Planungskosten im Rahmen der Landschaftsplanung in Höhe von 67.800 € für 2023, 85.000 € für 2024 und 72.500 € für das Jahr 2025 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 2023 und Landschaftsplanes Ennigerloh im Jahr 2024 gerechnet wird. Im Jahr 2023 soll mit der Aufstellung des Landschaftsplanes Rinkerode und

2024 des Landschaftsplanes Hoetmar begonnen werden.

NRW Vital-Region:

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.

Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kreis:

Für Maßnahmen im Rahmen der Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kreis sind jährl. 10.000 € (wie Vorjahr) vorgesehen (vgl. Nr. 02).

Radverkehrskonzept:

Für flankierende Maßnahmen des Radverkehrskonzeptes Kreis Warendorf werden jährlich 20.000 € (wie Vorjahr) eingestellt. Infrastrukturmaßnahmen sind im Investitionshaushalt des Prod. 1201 (Straßenbau und -unterhaltung) veranschlagt.

Standortmarketingkampagne:

Für das Standortmarketingkonzept waren für die Jahre 2020 – 2022 jeweils 120.000 € in den Haushalt eingestellt (Kreistagsbeschluss vom 13.12.2019). Aufgrund der Pandemie und der coronabezogenen über zusätzliche Fördermittel eingeschobenen Imagekampagne hat sich die Standortmarketingkampagne verschoben. Daher werden die für die Erarbeitung und Umsetzung des Standortmarketingkonzeptes benötigten Mittel in den Jahren 2022 und 2023 mit jeweils 120.000 € eingestellt.

Verkehrssicherheitsaktionen:

Für diese Maßnahmen sind jährlich jeweils 3.000 € (wie Vorjahr) eingeplant. Eine 80 %-ige Förderung wird erwartet.

Projekt Modal-Split-Untersuchung:

Für die Modal-Split-Untersuchung werden im Jahr 2022 100.000 € in den Haushalt eingestellt.

Projekt Mobil-Stationen:

Für das Projekt "Mobil-Station" werden im Jahr 2022 60.480 € und für das Jahr 2023 15.120 € in den Haushalt eingestellt. Es wird mit einer 80 % Förderung des Landes gerechnet (sh. Nr. 02).

zu Nr. 15

EUREGIO-Projektförderung:

Veranschlagt ist ein Betrag i. H. v. 10.000 € (wie Vorjahr) für die EUREGIO-Projektförderung sowie für das Projekt der Münsterlandkreise und der Stadt Münster - Inhalte und Strukturen einer interkommunalen Kooperation zur informellen Regionalentwicklung im Münsterland i. H. v. 15.000 € (wie Vorjahr) für die Jahre 2022 - 2025.

münsterLAND.digital e. V.:

Der Kreis Warendorf unterstützt die Arbeit des münsterLAND.digital e. V. (digital.hub) zur Förderung der Digitalisierung in der münsterländischen Wirtschaft. Für die Jahre 2017 bis 2019 waren aufgrund des Kreistagsbeschlusses jeweils 10.000 € veranschlagt. Für eine weitere Unterstützung sind für die Jahre 2020 - 2022 Mittel jährlich i. H. v. 5.000 € veranschlagt.

Markenstrategie:

Der Münsterland e. V. erarbeitet zurzeit die Entwicklung einer Markenstrategie. Für die Umsetzung sind für die Jahre 2020 - 2024 jährlich 267.000 € veranschlagt (Kreistags-Beschluss vom 05.07.2019).

Vital NRW:

Für Vital NRW-Projekte sind für 2021 bis 2023 jährlich 10.000 € (wie Vorjahr) vorgesehen.

Unser Dorf hat Zukunft:

Die Kreiswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" wird aufgrund der coronabedingten Verschiebung erst in 2022 stattfinden. Es sind Preisgelder in Höhe von 5.500 € für die Teilnehmer am Wettbewerb eingeplant. Aufgrund des 3-Jahres-Rhythmus wird der Betrag auch für das Jahr 2025 veranschlagt.

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 (800 €, Vorjahr: 500 €), Reisekosten (2.000 €, wie Vorjahr) und für allgemeine Geschäftsaufwendungen (4.150 €, wie Vorjahr) veranschlagt.

Für den Fall, dass eine Teilnahme erfolgt, besteht aufgrund des nochmals verschobenen Kreiswettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft" auf die Jahre 2022 und 2025 ein höherer Geschäftsbedarf, da der Wettbewerb im 3-Jahres-Rhythmus stattfindet.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 448 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0902 Geoinformationen								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.438	113.050	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		997.929	642.500	592.500	592.500	592.500	592.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.728	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		74.840	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistung		88.011	70.000	60.000	70.000	70.000	70.000
10	= Ordentliche Erträge		1.195.946	832.750	662.700	672.700	672.700	672.700
11	- Personalaufwendungen		-3.107.252	-3.188.284	-3.307.044	-3.373.183	-3.440.648	-3.509.459
12	- Versorgungsaufwendungen		-312.453	-319.298	-341.447	-348.276	-355.240	-362.344
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-17.917	-161.200	-94.800	-94.800	-94.800	-94.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-36.252	-29.650	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-171.359	-143.300	-130.550	-130.550	-130.550	-130.550
17	= Ordentliche Aufwendungen		-3.645.233	-3.841.732	-3.911.841	-3.984.809	-4.059.238	-4.135.153
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-2.449.287	-3.008.982	-3.249.141	-3.312.109	-3.386.538	-3.462.453
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-2.449.287	-3.008.982	-3.249.141	-3.312.109	-3.386.538	-3.462.453
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-2.449.287	-3.008.982	-3.249.141	-3.312.109	-3.386.538	-3.462.453
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.028	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-9.756	-10.920	-10.678	-10.678	-10.678	-10.678
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-2.458.015	-2.994.902	-3.234.819	-3.297.787	-3.372.216	-3.448.131
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-2.458.015	-2.994.902	-3.234.819	-3.297.787	-3.372.216	-3.448.131

Teilfinanzplan Produktgruppe 0902 Geoinformationen								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.547	110.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.049.315	642.500	592.500	0	592.500	592.500	592.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.728	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	200	200	0	200	200	200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.081.590	759.700	599.700	0	599.700	599.700	599.700
10	- Personalauszahlungen	-2.809.939	-2.973.022	-3.072.608	0	-3.134.059	-3.196.741	-3.260.674
11	- Versorgungsauszahlungen	-296.477	-317.238	-335.276	0	-341.981	-348.820	-355.796
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-18.304	-161.200	-94.800	0	-94.800	-94.800	-94.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-264.368	-142.600	-130.350	0	-130.350	-130.350	-130.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.389.088	-3.594.060	-3.633.034	0	-3.701.190	-3.770.711	-3.841.620
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-2.307.498	-2.834.360	-3.033.334	0	-3.101.490	-3.171.011	-3.241.920
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	5.000	1.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	1.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	10.000
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-99.680	-30.000	-8.000	0	-50.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.680	-30.000	-18.000	0	-50.000	0	10.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	-94.680	-29.000	-18.000	0	-50.000	0	10.000
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-2.402.178	-2.863.360	-3.051.334	0	-3.151.490	-3.171.011	-3.231.920

Investitionen Produktgruppe 0902 Geoinformationen								
Kreis Warendorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung sermächtigun- gen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze								
07.62.001 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-89.576,30	-29.000	-8.000	0	-50.000	0	0	-460.471
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	504
190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	5.000,00	1.000	0	0	0	0	0	26.278
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-94.576,30	-30.000	-8.000	0	-50.000	0	0	-487.252
20.62.000 Ersatzbeschaffung Digitalnivellier DINI03	-5.104,00	0	0	0	0	0	0	-5.104
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.104,00	0	0	0	0	0	0	-5.104
Summe	-94.680,30	-29.000	-8.000	0	-50.000	0	0	-465.575
Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0902 Geoinformationen								
Erläuterungen:								
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens								
Inv. Nr. 07.62.001								
In 2023 sollen Vermessungsgeräte und Zubehör ersetzt werden (Tachymeter, GPS-Empfänger mit Feldrechner). Zudem soll für die kontinuierliche Ausweitung der Befliegungsaufträge mit Drohnen im Haushaltsjahr 2022 eine Vermessungsdrohne beschafft werden. Hierfür sind 8.000 € zu veranschlagen.								
Ersatzbeschaffung Digitalnivellier DINI03								
Inv. Nr. 20.62.000								
Im Jahr 2020 war die Ersatzbeschaffung eines Digitalnivelliers DINI03 erforderlich.								

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Prozentsatz der durchgeführten Gebäudeeinmessungen innerhalb von 5 Monaten	23 %	30 %	30 %

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
In der Örtlichkeit gebildete neue Flurstücke	33	30	30
Eingemessene Gebäudeobjekte	1.126	800	1.000
Erfasste charakteristische Topographie für die Amtliche Basiskarte (km ²)	59 *)	440	440

Erläuterungen *) Die Erfassung der Topographie der Amtlichen Basiskarte ist abgeschlossen. Ab 2020 ist es der gesetzliche Auftrag der Katasterbehörden die Amtliche Basiskarte im dreijährigen Turnus zu aktualisieren. Die Aktualisierung beschränkt sich in den ersten Jahren auf die Migration der älteren Datenbeständen und auf eine punktuelle Aktualisierung.

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2021	vollzeitverrechnet 2022
Stellen höherer Dienst	1,00	1,00
Stellen gehobener Dienst	5,55	5,55
Stellen mittlerer Dienst	4,74	4,74
Summe	11,29	11,29

Teilergebnisplan Produkt 090210 Vermessung/Erheb. Geobasisdat.

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	70.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.737	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.683	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	87.981	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	= Ordentliche Erträge	294.401	280.100	210.100	210.100	210.100	210.100
11	- Personalaufwendungen	-793.609	-796.317	-819.904	-836.301	-853.027	-870.087
12	- Versorgungsaufwendungen	-69.482	-79.749	-84.654	-86.348	-88.074	-89.836
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.917	-93.800	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.401	-27.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.926	-45.300	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-939.335	-1.042.166	-1.050.558	-1.068.649	-1.087.101	-1.105.923
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-644.934	-762.066	-840.458	-858.549	-877.001	-895.823
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-644.934	-762.066	-840.458	-858.549	-877.001	-895.823
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-644.934	-762.066	-840.458	-858.549	-877.001	-895.823
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.028	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.274	-2.206	-2.524	-2.524	-2.524	-2.524
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-646.179	-739.272	-817.982	-836.073	-854.525	-873.347
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-646.179	-739.272	-817.982	-836.073	-854.525	-873.347

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 090210 Vermessung/Erheb. Geobasisdat.**zu Nr. 02**

Die in 2021 erwarteten Zuweisungen der Bezirksregierung für die Erneuerung des Liegenschaftskatasters i. H. v. 70 T€ sind nicht eingegangen (vgl. Pos. 13).

zu Nr. 04

Gebühren für Vermessungsleistungen, incl. Auslagenerstattung für Baulastenanfragen. Diese Gebühren sind mit dem Risiko behaftet, dass die Gebäudeeinemessungspflicht 2022 entfallen könnte.

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2020 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, Steuern und Kosten für Baulastenauskünfte der Gemeinden (insgesamt 13.300 €; Vorjahr: 16.800 €; Umschichtung der Versicherungsbeiträge i. H. v. 4.500 € zu Nr. 16).
- Zur Vermeidung der Überalterung der Schrägluftbilder werden Aufwendungen in Höhe von ca. 45.000 € für Schrägluftbefliegungen von ca. 1/3 der Kreisfläche pro Jahr benötigt. Dieses ist eine Daueraufgabe, die nicht vom Land gefördert wird.
- Die in 2021 erwarteten Zuweisungen der Bezirksregierung für die Erneuerung des Liegenschaftskatasters i. H. v. 70 T€ sind nicht eingegangen (vgl. Pos. 02).

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

Veranschlagt sind:

- Aufwendungen für Dienstkleidung: 500 € (Vorjahr: 900 €)
- Aufwendungen für Fortbildungen: 1.500 € (Vorjahr: 1.000 €)
- Reisekosten: 7.100 € (wie Vorjahr)
- Umsatzsteuer: 33.000 € (Vorjahr: 30.000 €)
- allgemeine Geschäftsaufwendungen: 6.000 € (wie Vorjahr)
- Versicherungsbeiträge: 4.500 € (Vorjahr: 0 €; Umschichtung aus Nr. 13)
- Wertberichtigungen zu Forderungen: 100 € (Vorjahr: 300 €)

zu Nr. 27

Erträge aus Vermessung für andere Ämter.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 2.524 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Prozentsatz der innerhalb von 10 Wochen neu gebildeten Flurstücke	81 %	90 %	90 %
Prozentsatz der innerhalb von 3 Monaten übernommenen Gebäudeeinmessungen	39 % *)	90 %	80 %

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Neu gebildete Flurstücke	2.149	1.600	1.700
Übernommene Gebäudeobjekte	3.712	2.000	2.000
Durchgeführte Aktualisierung der Amtlichen Basiskarte in km ²	72 *)	440	440

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

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2021	vollzeitverrechnet 2022
Stellen höherer Dienst	0,00	0,00
Stellen gehobener Dienst	10,25	10,25
Stellen mittlerer Dienst	8,54	8,78
Summe	18,79	19,03

Teilergebnisplan Produkt 090220 Führung von Geobasisdaten								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.617	20.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		642.273	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		32.855	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung		0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge		682.745	380.000	300.000	310.000	310.000	310.000
11	- Personalaufwendungen		-1.477.122	-1.419.752	-1.555.758	-1.586.872	-1.618.610	-1.650.982
12	- Versorgungsaufwendungen		-147.653	-142.184	-160.630	-163.842	-167.119	-170.461
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0	-61.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-90.960	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.715.736	-1.627.536	-1.750.888	-1.785.214	-1.820.229	-1.855.943
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-1.032.991	-1.247.536	-1.450.888	-1.475.214	-1.510.229	-1.545.943
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-1.032.991	-1.247.536	-1.450.888	-1.475.214	-1.510.229	-1.545.943
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-1.032.991	-1.247.536	-1.450.888	-1.475.214	-1.510.229	-1.545.943
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-4.583	-5.489	-5.018	-5.018	-5.018	-5.018
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-1.037.574	-1.253.025	-1.455.906	-1.480.232	-1.515.247	-1.550.961
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-1.037.574	-1.253.025	-1.455.906	-1.480.232	-1.515.247	-1.550.961
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 090220 Führung von Geobasisdaten								
zu Nr. 02								
Im Jahr 2021 waren Zuweisungen von der Bezirksregierung für die Erneuerung des Liegenschaftskatasters in Höhe von ca. 20.000 € veranschlagt. Diese Erträge wurden wiederum in Nr. 13 verausgabt.								
zu Nr. 04								
Gebühren für die Fortführung des Liegenschaftskatasters.								
zu Nr. 07								
Im Ergebnis 2020 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								
Vergabemittel i. H. v. 30.000 € für die Vergabe von Aktualisierungsaufträgen für die Amtliche Basiskarte an Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure.								
zu Nr. 16								
Aufwendungen für Fortbildungen und Geschäftsausgaben insbesondere Beschaffungen von Archivierungsmaterial für das Katasterarchiv.								
zu Nr. 28								
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 5.018 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Prozentsatz der Erteilung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster innerhalb von 3 Arbeitstagen	97 %	97 %	97 %

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auszüge aus dem Liegenschaftskataster	1.724	1.707 *)	1.700
Auszüge im Online-Verfahren (sog. Webshop-Verfahren *)	430	550	550
Externe Stellen mit Zugriff auf die Eigentümerdaten im Liegenschaftskataster	105	105	105

Erläuterungen *) Durch die E-Government-Verfahren können Architekturbüros, Bauunternehmen, Banken, Sachverständige sowie Bürgerinnen und Bürger online zu reduzierten Gebühren Standardauszüge aus der Liegenschaftskarte abrufen.

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2021	vollzeitverrechnet 2022
Stellen höherer Dienst	0,00	1,00
Stellen gehobener Dienst	2,83	2,71
Stellen mittlerer Dienst	2,66	2,73
Summe	5,49	6,44

Teilergebnisplan Produkt 090230 Geoinformationsdienste								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.891	3.050	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		89.139	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.728	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.405	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung		30	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		105.193	90.150	90.100	90.100	90.100	90.100
11	- Personalaufwendungen		-447.066	-469.026	-501.238	-511.263	-521.488	-531.917
12	- Versorgungsaufwendungen		-45.936	-46.972	-51.751	-52.786	-53.841	-54.917
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-2.851	-2.650	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-902	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		-496.755	-527.748	-564.989	-576.049	-587.329	-598.834
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-391.563	-437.598	-474.889	-485.949	-497.229	-508.734
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-391.563	-437.598	-474.889	-485.949	-497.229	-508.734
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-391.563	-437.598	-474.889	-485.949	-497.229	-508.734
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.168	-1.504	-1.607	-1.607	-1.607	-1.607
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-392.731	-439.102	-476.496	-487.556	-498.836	-510.341
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-392.731	-439.102	-476.496	-487.556	-498.836	-510.341
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 090230 Geoinformationsdienste								
zu Nr. 02								
Für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind hier 3.000 € (Vorjahr: 3.050 €) veranschlagt.								
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 2020 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07). Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen sind i. H. v. 100 € (wie Vorjahr) veranschlagt.								
zu Nr. 13								
Veranschlagt sind seit 2021 die Kosten für externes Hosting von Geodaten und Luftbildern (6.500 €; Vorjahr: 5.400 €). Die Aufwendungen für die Unterhaltung von sonstigem beweglichen Vermögen, für den Erwerb von Vorräten und für sonstige Dienstleistungen fallen nicht mehr an (Vorjahr: 1.000 €). In 2020 wurden keine topografischen Karten angeschafft (daher Ergebnis 2020: 0 €).								

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 090230 Geoinformationsdienste
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. 1.607 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € 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 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Prozentsatz der erteilten Auszüge aus der Kaufpreissammlung und der Bodenrichtwertkarte innerhalb von 3 Arbeitstagen	90 %	90 %	90 %
Datum der Ermittlung der Bodenrichtwerte	10.02.2020	< 15.02.2021	< 15.02.2022
Datum der Veröffentlichung des Grundstückmarktberichts	09.06.2020 *)	< 31.03.2021	< 31.03.2022

Erläuterungen *) Der Grundstückmarktbericht konnte coronabedingt nicht termingerecht veröffentlicht werden.

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2021	vollzeitverrechnet 2022
Stellen höherer Dienst	0,00	0,00
Stellen gehobener Dienst	4,25	3,88
Stellen mittlerer Dienst	3,74	3,74
Summe	7,99	7,62

Teilergebnisplan Produkt 090240 Grundstückswerte/-neuordnung								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.930	20.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		84.780	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.897	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		113.607	82.500	62.500	62.500	62.500	62.500
11	- Personalaufwendungen		-389.455	-503.189	-430.144	-438.747	-447.523	-456.473
12	- Versorgungsaufwendungen		-49.381	-50.393	-44.412	-45.300	-46.206	-47.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-54.571	-90.700	-70.850	-70.850	-70.850	-70.850
17	= Ordentliche Aufwendungen		-493.407	-644.282	-545.406	-554.897	-564.579	-574.453
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-379.800	-561.782	-482.906	-492.397	-502.079	-511.953
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-379.800	-561.782	-482.906	-492.397	-502.079	-511.953
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-379.800	-561.782	-482.906	-492.397	-502.079	-511.953
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.732	-1.721	-1.529	-1.529	-1.529	-1.529
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-381.531	-563.503	-484.435	-493.926	-503.608	-513.482
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-381.531	-563.503	-484.435	-493.926	-503.608	-513.482
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 090240 Grundstückswerte/-neuordnung								
zu Nr. 02								
In 2020 und 2021 hat der Kreis Warendorf Zuweisungen von der Bezirksregierung für die Ableitung von Immobilienrichtwerten erhalten. Diese Erträge wurden 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 2020 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. Zusätzlich wurden hier in 2020 und 2021 die Zuweisungen aus Nr. 02 i. H. v. rd. 20.000 € an Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure verausgabt.								
zu Nr. 28								
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.529 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.								