

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		240.364	166.584	78.296	125.600	89.400	79.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.022.655	592.500	632.500	632.500	632.500	632.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.803	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		71.306	200	26.295	27.102	27.943	28.815
08	+ Aktivierte Eigenleistung		52.862	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	= Ordentliche Erträge		1.395.989	826.284	810.591	858.702	823.343	814.215
11	- Personalaufwendungen		-3.168.366	-3.472.748	-3.773.066	-3.923.984	-4.080.945	-4.244.182
12	- Versorgungsaufwendungen		-351.662	-358.555	-384.577	-399.961	-415.961	-432.598
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-375.693	-444.880	-293.520	-295.600	-263.800	-252.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-36.895	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
15	- Transferaufwendungen		-284.642	-312.500	-302.000	-292.000	-30.500	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-289.266	-361.825	-325.075	-324.075	-327.725	-324.075
17	= Ordentliche Aufwendungen		-4.506.524	-4.988.508	-5.116.238	-5.273.620	-5.156.931	-5.316.155
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-3.110.535	-4.162.224	-4.305.647	-4.414.918	-4.333.588	-4.501.940
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-3.110.535	-4.162.224	-4.305.647	-4.414.918	-4.333.588	-4.501.940
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-3.110.535	-4.162.224	-4.305.647	-4.414.918	-4.333.588	-4.501.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.291	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-8.705	-11.126	-10.606	-10.606	-10.606	-10.606
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-3.110.949	-4.148.350	-4.291.253	-4.400.524	-4.319.194	-4.487.546
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-3.110.949	-4.148.350	-4.291.253	-4.400.524	-4.319.194	-4.487.546
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen								
Auszug aus dem Stellenplan								
Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)								
- höherer Dienst: 3,08 (3,09)								
- gehobener Dienst: 23,51 (23,79)								
- mittlerer Dienst: 19,49 (20,12)								
- Summe: 46,08 (47,00)								

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.272	163.584	75.296	0	122.600	86.400	76.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080.325	592.500	632.500	0	632.500	632.500	632.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.539	7.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.131	200	6.100	0	6.100	6.100	6.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.297.267	763.284	722.396	0	769.700	733.500	723.500
10	- Personalauszahlungen	-2.928.047	-3.190.156	-3.510.531	0	-3.650.949	-3.796.988	-3.948.868
11	- Versorgungsauszahlungen	-334.448	-352.075	-378.021	0	-393.143	-408.869	-425.223
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-356.785	-444.880	-293.520	0	-295.600	-263.800	-252.300
14	- Transferauszahlungen	-284.642	-312.500	-302.000	0	-292.000	-30.500	-25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-355.083	-361.625	-324.975	0	-323.975	-327.625	-323.975
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.259.004	-4.661.236	-4.809.047	0	-4.955.667	-4.827.782	-4.975.366
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-2.961.737	-3.897.952	-4.086.651	0	-4.185.967	-4.094.282	-4.251.866
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	3.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-30.785	-8.000	-50.000	-65.000	-65.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.785	-18.000	-50.000	-65.000	-65.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	-30.785	-18.000	-50.000	-65.000	-62.000	-10.000	-10.000
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-2.992.522	-3.915.952	-4.136.651	-65.000	-4.247.967	-4.104.282	-4.261.866

Teilergebnisplan Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		136.443	163.584	55.296	72.600	86.400	76.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.265	0	3.031	3.152	3.278	3.409
10	= Ordentliche Erträge		139.708	163.584	58.327	75.752	89.678	79.809
11	- Personalaufwendungen		-173.383	-165.704	-230.111	-239.314	-248.887	-258.842
12	- Versorgungsaufwendungen		-17.573	-17.108	-23.455	-24.393	-25.369	-26.383
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-188.474	-350.080	-151.220	-142.300	-159.500	-147.000
15	- Transferaufwendungen		-284.642	-312.500	-302.000	-292.000	-30.500	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-223.448	-231.275	-227.625	-227.625	-231.275	-227.625
17	= Ordentliche Aufwendungen		-887.519	-1.076.667	-934.411	-925.632	-695.531	-684.850
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-747.811	-913.083	-876.084	-849.880	-605.853	-605.041
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-747.811	-913.083	-876.084	-849.880	-605.853	-605.041
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-747.811	-913.083	-876.084	-849.880	-605.853	-605.041
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-451	-448	-553	-553	-553	-553
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-748.262	-913.531	-876.637	-850.433	-606.406	-605.594
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-748.262	-913.531	-876.637	-850.433	-606.406	-605.594

Teilfinanzplan Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.000	163.584	55.296	0	72.600	86.400	76.400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	103.000	163.584	55.296	0	72.600	86.400	76.400
10	- Personalauszahlungen	-130.393	-117.548	-190.707	0	-198.334	-206.268	-214.519
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.214	-16.799	-23.055	0	-23.977	-24.936	-25.933
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-168.902	-350.080	-151.220	0	-142.300	-159.500	-147.000
14	- Transferauszahlungen	-284.642	-312.500	-302.000	0	-292.000	-30.500	-25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-223.448	-231.275	-227.625	0	-227.625	-231.275	-227.625
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-823.599	-1.028.202	-894.607	0	-884.236	-652.479	-640.077
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-720.599	-864.618	-839.311	0	-811.636	-566.079	-563.677
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)	-720.599	-864.618	-839.311	0	-811.636	-566.079	-563.677

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Landschaftspläne in Planung und im Verfahren	3	3	3
Regionale Beteiligungen	3	3	3

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2022	vollzeitverrechnet 2023
Stellen höherer Dienst	1,09	1,08
Stellen gehobener Dienst	1,40	1,40
Stellen mittlerer Dienst	0,13	0,13
Summe	2,62	2,61

Teilergebnisplan Produkt 090110 Räumliche Planung und Entwicklung								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		136.443	163.584	55.296	72.600	86.400	76.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.265	0	3.031	3.152	3.278	3.409
10	= Ordentliche Erträge		139.708	163.584	58.327	75.752	89.678	79.809
11	- Personalaufwendungen		-173.383	-165.704	-230.111	-239.314	-248.887	-258.842
12	- Versorgungsaufwendungen		-17.573	-17.108	-23.455	-24.393	-25.369	-26.383
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-188.474	-350.080	-151.220	-142.300	-159.500	-147.000
15	- Transferaufwendungen		-284.642	-312.500	-302.000	-292.000	-30.500	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-223.448	-231.275	-227.625	-227.625	-231.275	-227.625
17	= Ordentliche Aufwendungen		-887.519	-1.076.667	-934.411	-925.632	-695.531	-684.850
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-747.811	-913.083	-876.084	-849.880	-605.853	-605.041
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-747.811	-913.083	-876.084	-849.880	-605.853	-605.041
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-747.811	-913.083	-876.084	-849.880	-605.853	-605.041
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-451	-448	-553	-553	-553	-553
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-748.262	-913.531	-876.637	-850.433	-606.406	-605.594
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-748.262	-913.531	-876.637	-850.433	-606.406	-605.594

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 2023, 54.200 € für 2024, 68.000 € für 2025 und 58.000 € für das Jahr 2026.

Projekt Mobil-Stationen:

Mit dem Projekt wurde im Jahr 2022 begonnen. In 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 € für das Jahr 2022 und im Jahr 2023 wird eine Förderung in Höhe von 12.096 € erwartet (Aufwand unter Pos. 13).

Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kreis:

Für Maßnahmen der Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kreis wird eine Förderung i. H. v. 16.000 € (Vorjahr 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 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. 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 2024, 85.000 € für 2025 und 72.500 € für das Jahr 2026 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 2024 und Landschaftsplanes Ennigerloh im Jahr 2025 gerechnet wird. Im Jahr 2024 soll mit der Aufstellung des Landschaftsplanes Rinkerode und 2024 des Landschaftsplanes Hoetmar begonnen werden.

Vital.NRW-Region:

Die Kommunen Ostbevern, Sassenberg, Warendorf, Beelen, Ennigerloh, Sendenhorst, Oelde und Drensteinfurt sind als "Vital.NRW-Region" anerkannt worden. Der Kreis beteiligt sich bis 2023 anteilig jährlich mit 5.600 € (wie Vorjahr) an den Kosten des Regionalmanagements.

LEADER-Region:

Der Kreis Warendorf hat sich erfolgreich mit den Kommunen der 8Plus-Region für die Förderperiode 2023-2027 als LEADER-Region beworben. Die jährlichen Kosten für den Kreis Warendorf belaufen sich für diesen Zeitraum auf 20.000 € jährlich. Hierin enthalten sind die Kosten für das Regionalmanagement und die Kofinanzierung von Projekten (s. Beschluss des Kreistages vom 29.10.2021).

Öko-Modellregion:

Die gemeinsame Bewerbung der Kreise Warendorf, Steinfurt, Coesfeld, Borken und der Stadt Münster war erfolgreich und das Münsterland wurde als Öko-Modellregion ausgewählt. Der Eigenanteil wird sich jährlich auf 3.500 € belaufen. Hinzu kommen die anteiligen Personalkosten für eine zusätzliche Personalstelle in Höhe von bis zu 8.000 €.

Mobilitätskonzept:

Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2021 hat der Kreistag in seiner Sitzung am 26.02.2021 die Erstellung eines Mobilitätskonzeptes beschlossen. Die Erstellung des Konzeptes soll in 2023 auf Grundlage der Modal-Split-Untersuchung erfolgen. Für die Erstellung des Mobilitätskonzeptes sollen 25.000 € in den Haushalt 2023 eingestellt werden.

Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kreis:

Für Maßnahmen im Rahmen der Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kreis sind jährl. 20.000 € (Vorjahr 10.000 €) 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 zeitlich verschoben. Die Standortmarketingkampagne wird durch die GfW durchgeführt. Es handelt sich um eine Aufgabe der Wirtschaftsförderung.

Verkehrssicherheitsaktionen:

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

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. 15Förderung der Regionalentwicklung:

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).

Markenstrategie:

Der Münsterland e. V. setzt die Markenstrategie um. Für die Umsetzung sind für die Jahre 2020 - 2024 jährlich 267.000 € veranschlagt (Kreistags-Beschluss vom 05.07.2019). Über eine Fortsetzung über das Jahr 2024 hinaus ist noch zu entscheiden.

Vital NRW:

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

Unser Dorf hat Zukunft:

Der nächste Kreiswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft", an dem die Kommunen des Kreises sich beteiligen können, wird voraussichtlich erst im Jahr 2025 stattfinden. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung sind für das Jahr 2025 Preisgelder in Höhe von 5.500 € für die Teilnehmer am Wettbewerb 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)
- Beteiligung am Wettbewerb "Mit dem Rad zur Arbeit" 150 €

Des Weiteren sind Aufwendungen für Fortbildung (800 €, wie Vorjahr), Reisekosten (2.000 €, wie Vorjahr) und für allgemeine Geschäftsaufwendungen (350 €) veranschlagt.

Für den Fall, dass im Jahr 2025 eine Teilnahme am Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" erfolgt, wird sich dadurch ein höherer Geschäftsbedarf für 2025 ergeben. Dieser ist im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung eingeplant.

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 090110 Räumliche Planung und Entwicklung**zu Nr. 28**

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 553 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0902 Geoinformationen								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		103.921	3.000	23.000	53.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.022.655	592.500	632.500	632.500	632.500	632.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.803	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		68.040	200	23.264	23.950	24.665	25.406
08	+ Aktivierte Eigenleistung		52.862	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	= Ordentliche Erträge		1.256.281	662.700	752.264	782.950	733.665	734.406
11	- Personalaufwendungen		-2.994.983	-3.307.044	-3.542.955	-3.684.670	-3.832.058	-3.985.340
12	- Versorgungsaufwendungen		-334.090	-341.447	-361.122	-375.568	-390.592	-406.215
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-187.220	-94.800	-142.300	-153.300	-104.300	-105.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-36.895	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-65.818	-130.550	-97.450	-96.450	-96.450	-96.450
17	= Ordentliche Aufwendungen		-3.619.005	-3.911.841	-4.181.827	-4.347.988	-4.461.400	-4.631.305
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-2.362.724	-3.249.141	-3.429.563	-3.565.038	-3.727.735	-3.896.899
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-2.362.724	-3.249.141	-3.429.563	-3.565.038	-3.727.735	-3.896.899
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-2.362.724	-3.249.141	-3.429.563	-3.565.038	-3.727.735	-3.896.899
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.291	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-8.254	-10.678	-10.053	-10.053	-10.053	-10.053
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-2.362.687	-3.234.819	-3.414.616	-3.550.091	-3.712.788	-3.881.952
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-2.362.687	-3.234.819	-3.414.616	-3.550.091	-3.712.788	-3.881.952

Teilfinanzplan Produktgruppe 0902 Geoinformationen								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.272	0	20.000	0	50.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080.325	592.500	632.500	0	632.500	632.500	632.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.539	7.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.131	200	6.100	0	6.100	6.100	6.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.194.267	599.700	667.100	0	697.100	647.100	647.100
10	- Personalauszahlungen	-2.797.654	-3.072.608	-3.319.824	0	-3.452.615	-3.590.720	-3.734.349
11	- Versorgungsauszahlungen	-318.233	-335.276	-354.966	0	-369.166	-383.933	-399.290
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-187.883	-94.800	-142.300	0	-153.300	-104.300	-105.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-131.635	-130.350	-97.350	0	-96.350	-96.350	-96.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.435.405	-3.633.034	-3.914.440	0	-4.071.431	-4.175.303	-4.335.289
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-2.241.138	-3.033.334	-3.247.340	0	-3.374.331	-3.528.203	-3.688.189
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	3.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-30.785	-8.000	-50.000	-65.000	-65.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.785	-18.000	-50.000	-65.000	-65.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	-30.785	-18.000	-50.000	-65.000	-62.000	-10.000	-10.000
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-2.271.923	-3.051.334	-3.297.340	-65.000	-3.436.331	-3.538.203	-3.698.189

Investitionen Produktgruppe 0902 Geoinformationen								
Kreis Warendorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze								
23.62.000 Anschaffung eines Mess- KW (Transporter)	0,00	0	0	-65.000	-62.000	0	0	0
190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-65.000	-65.000	0	0	0
Summe	0,00	0	0	-65.000	-62.000	0	0	0
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze								
07.62.001 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-30.785,00	-8.000	-50.000	0	0	-10.000	-10.000	-470.256
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	504
190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.278
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-30.785,00	-8.000	-50.000	0	0	-10.000	-10.000	-496.037
Summe	-30.785,00	-8.000	-50.000	0	0	-10.000	-10.000	-470.256
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). Die bisherigen Geräte wurden im Jahr 2013 angeschafft. In den Jahren 2025 und 2026 sollen Ersatzbeschaffungen weiterer Messgeräte und Feldrechner erfolgen. Im Jahr 2022 wurde eine Vermessungsdrohne beschafft.								
Anschaffung eines Mess-KW (Transporter)								
Inv. Nr. 23.62.000								
Im Jahr 2024 ist die Ersatzbeschaffung eines Mess-KW (Transporter) incl. Innenausbau geplant. Die Erstzulassung des bisherigen Fahrzeugs war im Januar 2012 und der Kilometerstand beläuft sich auf 80.000 km (Stand: Juli 2022). Für den Verkauf des bisherigen Fahrzeugs wird eine Einzahlung i. H. v. 3.000 € erwartet.								
Im Haushaltsjahr 2023 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 zu Lasten des Jahres 2024 i. H. v. 65.000 € veranschlagt, um im Jahr 2023 eine Auftragsvergabe zu ermöglichen.								

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Prozentsatz der durchgeführten Gebäudeeinmessungen innerhalb von 5 Monaten	30 %	30 %	50 %

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
In der Örtlichkeit gebildete neue Flurstücke	57	30	30
Eingemessene Gebäudeobjekte	1.427	1.000	1.000

Auszug aus dem Stellenplan	volzeitverrechnet 2022	volzeitverrechnet 2023
Stellen höherer Dienst	1,00	0,25
Stellen gehobener Dienst	5,55	5,55
Stellen mittlerer Dienst	4,74	4,74
Summe	11,29	10,54

Teilergebnisplan Produkt 090210 Vermessung/Erheb. Geobasisdat.								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		288.320	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		25.530	100	8.893	9.049	9.211	9.379
08	+ Aktivierte Eigenleistung		52.862	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	= Ordentliche Erträge		366.712	210.100	218.893	219.049	219.211	219.379
11	- Personalaufwendungen		-802.294	-819.904	-926.553	-963.614	-1.002.160	-1.042.246
12	- Versorgungsaufwendungen		-83.899	-84.654	-94.441	-98.219	-102.148	-106.234
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-13.727	-58.300	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-34.283	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-13.095	-52.700	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		-947.298	-1.050.558	-1.137.894	-1.178.733	-1.221.208	-1.265.380
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-580.586	-840.458	-919.001	-959.684	-1.001.997	-1.046.001
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-580.586	-840.458	-919.001	-959.684	-1.001.997	-1.046.001
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-580.586	-840.458	-919.001	-959.684	-1.001.997	-1.046.001
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.291	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.668	-2.524	-2.681	-2.681	-2.681	-2.681
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-573.963	-817.982	-896.682	-937.365	-979.678	-1.023.682
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-573.963	-817.982	-896.682	-937.365	-979.678	-1.023.682
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 090210 Vermessung/Erheb. Geobasisdat.								
zu Nr. 04								
Gebühren für Vermessungsleistungen, incl. Auslagenerstattung für Baulastenanfragen. Die Gebühreneinnahmen werden ggü. 2021 sinken, da weniger Aufträge zur Gebäudeeinemessung vorliegen. Diese Gebühren sind zudem mit dem Risiko behaftet, dass die Gebäudeeinemessungspflicht zukünftig entfallen könnte.								
zu Nr. 07								
Im Ergebnis 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. 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 €; wie Vorjahr).								
- Zur Vermeidung der Überalterung der Schrägluftbilder werden Aufwendungen in Höhe von ca. 50.000 € für Schrägluftbefliegungen von ca. 1/3 der Kreisfläche pro Jahr benötigt. Dieses ist eine Daueraufgabe, die nicht vom Land gefördert wird. Die Luftbilder und Schrägluftbilder werden durch einen externen Dienstleister bereitgestellt (Hosting), diese Kosten werden im Produkt 090230 unter Nr. 13 veranschlagt.								

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

Veranschlagt sind:

- Aufwendungen für Dienstkleidung: 1.000 € (Vorjahr: 500 €)
- Aufwendungen für Fortbildungen: 1.000 € (Vorjahr: 1.500 €)
- Reisekosten: 7.100 € (wie Vorjahr)
- allgemeine Geschäftsaufwendungen: 5.000 € (Vorjahr: 6.000 €)
- Versicherungsbeiträge: 4.500 € (wie Vorjahr)
- Wertberichtigungen zu Forderungen: 0 € (Vorjahr: 100 €)

zu Nr. 27

Erträge aus Vermessung für andere Ämter.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 2.681 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Prozentsatz der innerhalb von 10 Wochen neu gebildeten Flurstücke	93 %	90 %	90 %
Prozentsatz der innerhalb von 3 Monaten fortgeführten Gebäudeeinmessungen	63 %	80 %	80 %

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Neu gebildete Flurstücke	1.551	1.700 (Prognose: 1.500)	1.500
Fortgeführte Gebäudeobjekte	2.819	2.000 (Prognose: 2.000)	1.800
Durchgeführte Aktualisierung der Amtlichen Basiskarte in km ²	69 ¹⁾	440	440

Erläuterungen

¹⁾ 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 2022	vollzeitverrechnet 2023
Stellen höherer Dienst	0,00	0,25
Stellen gehobener Dienst	10,25	9,23
Stellen mittlerer Dienst	8,78	8,87
Summe	19,03	18,35

Teilergebnisplan Produkt 090220 Führung von Geobasisdaten								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		81.272	0	20.000	50.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		585.922	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		26.073	0	3.409	3.545	3.687	3.834
08	+ Aktivierte Eigenleistung		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge		693.267	300.000	358.409	388.545	338.687	338.834
11	- Personalaufwendungen		-1.386.608	-1.555.758	-1.488.458	-1.547.995	-1.609.915	-1.674.312
12	- Versorgungsaufwendungen		-147.922	-160.630	-151.713	-157.781	-164.092	-170.655
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-146.408	-30.000	-70.000	-80.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-538	-4.500	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.681.476	-1.750.888	-1.715.671	-1.790.276	-1.808.507	-1.879.467
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-988.209	-1.450.888	-1.357.262	-1.401.731	-1.469.820	-1.540.633
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-988.209	-1.450.888	-1.357.262	-1.401.731	-1.469.820	-1.540.633
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-988.209	-1.450.888	-1.357.262	-1.401.731	-1.469.820	-1.540.633
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-4.149	-5.018	-4.330	-4.330	-4.330	-4.330
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-992.358	-1.455.906	-1.361.592	-1.406.061	-1.474.150	-1.544.963
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-992.358	-1.455.906	-1.361.592	-1.406.061	-1.474.150	-1.544.963
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 090220 Führung von Geobasisdaten								
zu Nr. 02								
Es werden Zuweisungen von der Bezirksregierung für die Erneuerung des Liegenschaftskatasters veranschlagt (2023: 20.000 €; 2024: 50.000 €). Diese Erträge wurden wiederum in Nr. 13 verausgabt.								
zu Nr. 04								
Gebühren für die Fortführung des Liegenschaftskatasters. Mit der Änderung der Vermessungs- und Wertermittlungskostenordnung zum 01.01.2022 ist das Liegenschaftskataster kostenfrei zu berichtigen, wenn Baugebiete im Rahmen der städtischen Bodenordnung entstehen. Dies führt zu Mindereinnahmen gegenüber den Vorjahren bis 2021.								
zu Nr. 07								
Im Ergebnis 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. 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 Fortführung von Radweg- und Straßenschlussvermessungen an Kreisstraßen.								
zu Nr. 13								
Vergabemittel i. H. v. 70.000 € davon 30.000 € (wie Vorjahr) für die Vergabe von Aktualisierungsaufträgen für die Amtliche Basiskarte an Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, 20.000 € für gesonderte Aufgaben zur Neueinrichtung des Amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS) als neue gesetzliche Verpflichtung zur zukunftsfähigen Führung des Liegenschaftskatasters im Jahr 2023. Zudem werden die erwarteten 20.000 € Zuwendungen des Landes aus Nr. 02 wieder verausgabt.								
zu Nr. 16								
Aufwendungen für Fortbildungen (2.000 €) und Geschäftsausgaben insbesondere Beschaffungen von Archivierungsmaterial für das Katasterarchiv.								

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 090220 Führung von Geobasisdaten
zu Nr. 28
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 4.330 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Prozentsatz der Erteilung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster innerhalb von 3 Arbeitstagen	97 %	97 %	97 %

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Auszüge aus dem Liegenschaftskataster	1.734	1.700	1.700
Auszüge im Online-Verfahren (sog. Webshop-Verfahren) ¹⁾	434	550	500
Externe Stellen mit Zugriff auf die Eigentümerdaten im Liegenschaftskataster	111	105	115

Erläuterungen ¹⁾ 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 2022	vollzeitverrechnet 2023
Stellen höherer Dienst	1,00	1,25
Stellen gehobener Dienst	2,71	3,01
Stellen mittlerer Dienst	2,73	2,73
Summe	6,44	6,99

Teilergebnisplan Produkt 090230 Geoinformationsdienste								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.649	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		91.760	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.803	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.921	100	4.778	4.965	5.160	5.362
10	= Ordentliche Erträge		111.133	90.100	106.278	106.465	106.660	106.862
11	- Personalaufwendungen		-418.025	-501.238	-510.893	-531.328	-552.581	-574.684
12	- Versorgungsaufwendungen		-49.748	-51.751	-52.074	-54.158	-56.325	-58.578
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-12.852	-6.500	-9.000	-10.000	-11.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-2.612	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-815	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		-484.052	-564.989	-577.467	-600.986	-625.406	-650.762
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-372.920	-474.889	-471.189	-494.521	-518.746	-543.900
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-372.920	-474.889	-471.189	-494.521	-518.746	-543.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-372.920	-474.889	-471.189	-494.521	-518.746	-543.900
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.137	-1.607	-1.478	-1.478	-1.478	-1.478
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-374.057	-476.496	-472.667	-495.999	-520.224	-545.378
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-374.057	-476.496	-472.667	-495.999	-520.224	-545.378
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 090230 Geoinformationsdienste								
zu Nr. 02								
Für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind hier 3.000 € (wie Vorjahr) 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.								
zu Nr. 06								
Personal- und Sachkostenerstattungen von Gemeinden (8.500 €). Der Kreis übernimmt die Aufgabe, gemeindliche Geodaten den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinden im Geportal bereitzustellen.								
zu Nr. 07								
Im Ergebnis 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. 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. Durch die in den Jahren 2023-2025 geplanten Befliegungen von je 1/3 des Kreisgebiets entstehen in jedem Jahr Aufbereitungskosten der neuen Geodaten/Luftbilder und Kosten für den zusätzlichen Speicherplatz, da die vorhandenen Geodaten/Luftbilder weiter vorgehalten werden müssen.								
zu Nr. 16								
Der Aufwand entsteht für Reisekosten, Fortbildungen sowie für allgemeine Geschäftsaufwendungen.								

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 090230 Geoinformationsdienste
zu Nr. 28
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.478 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € 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 u. Immobilienrichtwerte sowie die Veröffentlichung des Grundstückmarktberichtes sollen zum 31.03. jeden Jahres erfolgen.
Auftragsgrundlage	<p>a) Geschäftsstelle des Gutachterausschusses</p> <ul style="list-style-type: none"> - Baugesetzbuch, Immobilienwertermittlungsverordnung, Grundstückswertermittlungsverordnung NRW <p>b) Kommunale Bewertungsstelle und Geschäftsstelle von Umlegungsausschüssen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisationsverfügung des Landrats

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Prozentsatz der erteilten Auszüge aus der Kaufpreissammlung und der Bodenrichtwertkarte innerhalb von 3 Arbeitstagen	90 %	90 %	90 %
Datum der Ermittlung der Bodenrichtwerte	10.02.2021	< 15.02.2022	< 31.03.2023
Datum der Veröffentlichung des Grundstückmarktberichtes	26.05.2021 ¹⁾	< 31.03.2022	< 31.03.2023
Bearbeitungszeit der Verkehrswertgutachten	neue Kennzahl ²⁾	neue Kennzahl ³⁾	4 Monate

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verkehrswertgutachten	21	30	30
Wertermittlungen für kommunale Zwecke	29	40	40
Verträge über unbebaute und bebaute Grundstücke	2.970	2.800	2.800

Erläuterungen

¹⁾ Der Grundstückmarktbericht konnte coronabedingt nicht termingerecht veröffentlicht werden.
²⁾ Ist 2021: 6 Monate
³⁾ voraussichtliches Ist 2022: 8 Monate

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2022	vollzeitverrechnet 2023
Stellen höherer Dienst	0,00	0,25
Stellen gehobener Dienst	3,88	4,32
Stellen mittlerer Dienst	3,74	3,02
Summe	7,62	7,59

Teilergebnisplan Produkt 090240 Grundstückswerte/-neuordnung								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		56.654	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.516	0	6.184	6.391	6.607	6.831
10	= Ordentliche Erträge		85.170	62.500	68.684	68.891	69.107	69.331
11	- Personalaufwendungen		-388.056	-430.144	-617.051	-641.733	-667.402	-694.098
12	- Versorgungsaufwendungen		-52.520	-44.412	-62.894	-65.410	-68.027	-70.748
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-14.232	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-51.370	-70.850	-70.850	-70.850	-70.850	-70.850
17	= Ordentliche Aufwendungen		-506.179	-545.406	-750.795	-777.993	-806.279	-835.696
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-421.009	-482.906	-682.111	-709.102	-737.172	-766.365
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-421.009	-482.906	-682.111	-709.102	-737.172	-766.365
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-421.009	-482.906	-682.111	-709.102	-737.172	-766.365
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.301	-1.529	-1.564	-1.564	-1.564	-1.564
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-422.310	-484.435	-683.675	-710.666	-738.736	-767.929
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-422.310	-484.435	-683.675	-710.666	-738.736	-767.929
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 090240 Grundstückswerte/-neuordnung								
zu Nr. 02								
In 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 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
zu Nr. 16								
Neben der Entschädigung für die Mitglieder des Gutachterausschusses (45.000 €; wie Vorjahr), sind auch allgemeine Geschäftsaufwendungen (18.000 €; wie Vorjahr), Fortbildungen (5.000 €; wie Vorjahr), Reisekosten (2.600 €; wie Vorjahr) sowie Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (250 €; wie Vorjahr) veranschlagt. In 2021 wurden hier 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. 1.564 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.								