

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.991	78.296	288.800	222.200	236.000	66.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	752.128	632.500	682.500	682.500	712.500	712.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.272	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.231	26.295	31.977	33.003	34.071	35.181
08	+ Aktivierte Eigenleistung	81.516	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	= Ordentliche Erträge	958.137	810.591	1.076.777	1.011.203	1.056.071	887.181
11	- Personalaufwendungen	-3.545.498	-3.773.066	-3.998.191	-4.158.118	-4.324.441	-4.497.419
12	- Versorgungsaufwendungen	-415.333	-384.577	-391.274	-406.925	-423.202	-440.131
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-142.459	-293.520	-531.300	-400.100	-405.800	-233.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.413	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
15	- Transferaufwendungen	-277.658	-302.000	-327.000	-287.000	-277.000	-307.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.187	-325.075	-313.975	-309.475	-309.475	-313.975
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.709.548	-5.116.238	-5.599.740	-5.599.618	-5.777.918	-5.829.825
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-3.751.412	-4.305.647	-4.522.963	-4.588.415	-4.721.847	-4.942.644
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-3.751.412	-4.305.647	-4.522.963	-4.588.415	-4.721.847	-4.942.644
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-3.751.412	-4.305.647	-4.522.963	-4.588.415	-4.721.847	-4.942.644
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.850	-10.606	-9.960	-9.960	-9.960	-9.960
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.763.262	-4.291.253	-4.507.923	-4.573.375	-4.706.807	-4.927.604
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-3.763.262	-4.291.253	-4.507.923	-4.573.375	-4.706.807	-4.927.604

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

Auszug aus dem Stellenplan

Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)

- höherer Dienst: 3,08 (3,08)
- gehobener Dienst: 24,32 (23,51)
- mittlerer Dienst: 19,59 (19,49)
- **Summe: 46,99 (46,08)**

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.443	75.296	288.800	0	222.200	236.000	66.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	828.348	632.500	682.500	0	682.500	712.500	712.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.536	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.741	6.100	6.300	0	6.300	6.300	6.300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	940.068	722.396	986.100	0	919.500	963.300	793.300
10	- Personalauszahlungen	-3.230.757	-3.510.531	-3.621.613	0	-3.766.476	-3.917.134	-4.073.819
11	- Versorgungsauszahlungen	-358.642	-378.021	-391.274	0	-406.925	-423.202	-440.131
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-142.624	-293.520	-531.300	0	-400.100	-405.800	-233.300
14	- Transferauszahlungen	-277.658	-302.000	-327.000	0	-287.000	-277.000	-307.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-346.428	-324.975	-313.875	0	-309.375	-309.375	-313.875
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.356.108	-4.809.047	-5.185.062	0	-5.169.876	-5.332.511	-5.368.125
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-3.416.040	-4.086.651	-4.198.962	0	-4.250.376	-4.369.211	-4.574.825
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	0	0	0	0	0	60.000
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.931	-50.000	0	-70.000	-80.000	-10.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.931	-50.000	0	-70.000	-80.000	-10.000	60.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	-5.931	-50.000	0	-70.000	-77.000	-10.000	60.000
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-3.421.971	-4.136.651	-4.198.962	-70.000	-4.327.376	-4.379.211	-4.514.825

Teilergebnisplan Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.491	55.296	288.800	222.200	236.000	66.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.195	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.544	3.031	3.640	3.785	3.936	4.093
10	= Ordentliche Erträge		14.230	58.327	292.440	225.985	239.936	70.093
11	- Personalaufwendungen		-241.035	-230.111	-253.181	-263.307	-273.839	-284.792
12	- Versorgungsaufwendungen		-20.778	-23.455	-24.777	-25.768	-26.799	-27.871
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-21.507	-151.220	-422.500	-289.300	-295.000	-122.500
15	- Transferaufwendungen		-277.658	-302.000	-327.000	-287.000	-277.000	-307.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-224.645	-227.625	-232.475	-227.975	-227.975	-232.475
17	= Ordentliche Aufwendungen		-785.622	-934.411	-1.259.933	-1.093.350	-1.100.613	-974.638
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-771.392	-876.084	-967.493	-867.365	-860.677	-904.545
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-771.392	-876.084	-967.493	-867.365	-860.677	-904.545
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-771.392	-876.084	-967.493	-867.365	-860.677	-904.545
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-477	-553	-542	-542	-542	-542
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-771.870	-876.637	-968.035	-867.907	-861.219	-905.087
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-771.870	-876.637	-968.035	-867.907	-861.219	-905.087

Teilfinanzplan Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungsmäch- tigungen EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.943	55.296	288.800	0	222.200	236.000	66.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.195	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.741	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	65.879	55.296	288.800	0	222.200	236.000	66.000
10	- Personalauszahlungen	-193.726	-190.707	-199.806	0	-207.797	-216.109	-224.753
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.738	-23.055	-24.777	0	-25.768	-26.799	-27.871
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-21.507	-151.220	-422.500	0	-289.300	-295.000	-122.500
14	- Transferauszahlungen	-277.658	-302.000	-327.000	0	-287.000	-277.000	-307.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-222.345	-227.625	-232.475	0	-227.975	-227.975	-232.475
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-732.974	-894.607	-1.206.558	0	-1.037.840	-1.042.883	-914.599
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-667.095	-839.311	-917.758	0	-815.640	-806.883	-848.599
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)	-667.095	-839.311	-917.758	0	-815.640	-806.883	-848.599

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Landschaftspläne in Planung und im Verfahren	3	3	3
Regionale Beteiligungen	3	3	3

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2023	vollzeitverrechnet 2024
Stellen höherer Dienst	1,08	1,08
Stellen gehobener Dienst	1,40	1,45
Stellen mittlerer Dienst	0,13	0,15
Summe	2,61	2,68

Teilergebnisplan Produkt 090110 Räumliche Planung und Entwicklung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.491	55.296	288.800	222.200	236.000	66.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.195	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.544	3.031	3.640	3.785	3.936	4.093
10	= Ordentliche Erträge	14.230	58.327	292.440	225.985	239.936	70.093
11	- Personalaufwendungen	-241.035	-230.111	-253.181	-263.307	-273.839	-284.792
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.778	-23.455	-24.777	-25.768	-26.799	-27.871
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.507	-151.220	-422.500	-289.300	-295.000	-122.500
15	- Transferaufwendungen	-277.658	-302.000	-327.000	-287.000	-277.000	-307.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.645	-227.625	-232.475	-227.975	-227.975	-232.475
17	= Ordentliche Aufwendungen	-785.622	-934.411	-1.259.933	-1.093.350	-1.100.613	-974.638
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-771.392	-876.084	-967.493	-867.365	-860.677	-904.545
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-771.392	-876.084	-967.493	-867.365	-860.677	-904.545
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-771.392	-876.084	-967.493	-867.365	-860.677	-904.545
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-477	-553	-542	-542	-542	-542
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-771.870	-876.637	-968.035	-867.907	-861.219	-905.087
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-771.870	-876.637	-968.035	-867.907	-861.219	-905.087

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 2024, 54.200 € für 2025, 68.000 € für 2026 und 58.000 € für das Jahr 2027.

Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kreis:

Für Maßnahmen der Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kreis wird eine Förderung i. H. v. 8.000 € (Vorjahr 16.000 €) (80 % Beteiligung des Landes, sh. Pos. 13) erwartet.

Projekt Ways to work:

Für den Fall einer erfolgreichen Antragstellung werden für die Umsetzung des Projektes "Ways to work" für die Jahre 2024 - 2026 jeweils 200.000 € in den Haushalt eingestellt (s. Pos. 13). Hierfür wird eine Förderung in Höhe von 160.000 € erwartet (Förderquote 80 %). Der Eigenanteil wird aus den Mitteln des Teilraumkontos (Produkt 120210) getragen.

Projekt Ladeinfrastruktur

Zur Erstellung eines Ladeinfrastrukturkonzeptes werden 120.000 € für das Jahr 2024 eingestellt (s. Pos 13). Die Förderung beträgt 96.000 € (80 %).

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 13

Landschaftsplanung:

Ausgewiesen sind die erwarteten Planungskosten für die Aufstellung der Landschaftspläne i. H. v. 31.000 € (wie Vorjahr). Für die Folgejahre sind Planungskosten im Rahmen der Landschaftsplanung in Höhe von 67.800 € für 2025, 85.000 € für 2026 und 72.500 € für das Jahr 2027 eingestellt. Es wird eine 80 %-ige Förderung erwartet (vgl. Nr. 02).

Da die Landschaftsplanung wesentlich aufwendiger geworden ist, wird zunächst der Landschaftsplan Oelde fertiggestellt, bevor sukzessive die Bearbeitung der weiteren Landschaftspläne begonnen wird.

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 beläuft sich für die Jahre 2023 – 2025 auf 11.500 € belaufen.

Mobilitätskonzept:

Der Kreistag hat die Erstellung eines Mobilitätskonzeptes beschlossen. Die Erstellung sollte auf Grundlage der Modal-Split-Untersuchung im Jahr 2023 erfolgen. Aufgrund zeitlicher Verzögerungen kann das Mobilitätskonzept erst im Jahr 2024 erstellt werden. Daher wird der Betrag für das Jahr 2024 neu veranschlagt.

Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kreis:

Für Maßnahmen im Rahmen der Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kreis sind jährl. 10.000 € (Vorjahr 20.000 €) 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.

Tag der Landwirtschaft

Pandemiebedingt wurde der Tag der Landwirtschaft im Jahr 2020 verschoben und wird nun im Juni 2024 stattfinden. Der Kreis Warendorf wird sich wie in der Vergangenheit dort präsentieren. Hierfür werden 25.000 € in den Haushalt eingestellt.

Projekt Ways to work

Für den Fall einer erfolgreichen Antragstellung werden für die Umsetzung des Projektes Ways to work jeweils 160.000 € für die Jahre 2024- 2026 in den Haushalt eingestellt. Die Förderquote beträgt 80 % (s. Pos. 02). Die Gesamtkosten des Projektes betragen jährlich 200.000 €. Der Eigenanteil in Höhe von 40.000 € wird aus den Mitteln des Teilraumkontos (s. Produkt 120210) geleistet.

Projekt Ladeinfrastruktur

Für die Erstellung eines Ladeinfrastrukturkonzeptes für den Kreis Warendorf werden 120.000 € in den Haushalt eingestellt. Die Förderquote beträgt 80 % (s. Pos. 02).

zu Nr. 15

Förderung der Regionalentwicklung:

Veranschlagt ist ein Betrag i. H. v. 10.000 € (wie Vorjahr) für die EUREGIO-Projektförderung sowie 20.000 € (Vorjahr 15.000 €) für das Projekt der Münsterlandkreise und der Stadt Münster zur Vorbereitung einer münsterlandweiten REGIONALE-Bewerbung. In den Folgejahren sind zunächst jeweils 10.000 € für diesen Zweck veranschlagt. Abhängig vom Erfolg der Bewerbung sind die Beträge für die Folgejahre evtl. anzupassen.

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). Vorbehaltlich eines Kreistagsbeschlusses zur Fortsetzung der Umsetzung der Markenstrategie werden vorsorglich im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung über das Jahr 2024 hinaus diese Mittel eingeplant.

Unser Dorf hat Zukunft:

Der nächste Kreiswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft", an dem sich die Kommunen des Kreises beteiligen können, wird im Jahr 2024 stattfinden. Um die Attraktivität für alle teilnehmenden Dörfer zu erhöhen, sollen Mittel in Höhe von insgesamt 30.000 € in den Haushalt eingestellt werden. Es ist davon auszugehen, dass der Wettbewerb künftig wieder alle drei Jahre stattfinden wird.

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 (700 €, Vorjahr: 350 €) veranschlagt. Die Geschäftsaufwendungen erhöhen sich auf Grund der Kosten für die Durchführung von Veranstaltungen. Der Geschäftsbedarf wird für die Jahre 2024 und 2027 aufgrund der stattfindenden Dorfwettbewerbe um jeweils 4.500 € erhöht.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 542 €.

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		38.500	23.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		752.128	632.500	682.500	682.500	712.500	712.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.077	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		65.686	23.264	28.337	29.218	30.135	31.088
08	+ Aktivierte Eigenleistung		81.516	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	= Ordentliche Erträge		943.907	752.264	784.337	785.218	816.135	817.088
11	- Personalaufwendungen		-3.304.463	-3.542.955	-3.745.010	-3.894.811	-4.050.602	-4.212.627
12	- Versorgungsaufwendungen		-394.556	-361.122	-366.497	-381.157	-396.403	-412.260
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-120.952	-142.300	-108.800	-110.800	-110.800	-110.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-33.413	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-70.543	-97.450	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		-3.923.926	-4.181.827	-4.339.807	-4.506.268	-4.677.305	-4.855.187
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-2.980.019	-3.429.563	-3.555.470	-3.721.050	-3.861.170	-4.038.099
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-2.980.019	-3.429.563	-3.555.470	-3.721.050	-3.861.170	-4.038.099
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-2.980.019	-3.429.563	-3.555.470	-3.721.050	-3.861.170	-4.038.099
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-11.373	-10.053	-9.418	-9.418	-9.418	-9.418
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-2.991.392	-3.414.616	-3.539.888	-3.705.468	-3.845.588	-4.022.517
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-2.991.392	-3.414.616	-3.539.888	-3.705.468	-3.845.588	-4.022.517

Teilfinanzplan Produktgruppe 0902 Geoinformationen								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.500	20.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	828.348	632.500	682.500	0	682.500	712.500	712.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.341	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	6.100	6.300	0	6.300	6.300	6.300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	874.189	667.100	697.300	0	697.300	727.300	727.300
10	- Personalauszahlungen	-3.037.031	-3.319.824	-3.421.807	0	-3.558.679	-3.701.025	-3.849.066
11	- Versorgungsauszahlungen	-340.904	-354.966	-366.497	0	-381.157	-396.403	-412.260
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-121.117	-142.300	-108.800	0	-110.800	-110.800	-110.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-124.083	-97.350	-81.400	0	-81.400	-81.400	-81.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.623.134	-3.914.440	-3.978.504	0	-4.132.036	-4.289.628	-4.453.526
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-2.748.945	-3.247.340	-3.281.204	0	-3.434.736	-3.562.328	-3.726.226
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	0	0	0	0	0	60.000
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.931	-50.000	0	-70.000	-80.000	-10.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.931	-50.000	0	-70.000	-80.000	-10.000	60.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	-5.931	-50.000	0	-70.000	-77.000	-10.000	60.000
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-2.754.876	-3.297.340	-3.281.204	-70.000	-3.511.736	-3.572.328	-3.666.226

Investitionen Produktgruppe 0902 Geoinformationen

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2025 EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze								
23.62.000 Anschaffung eines Mess- KW (Transporter)	0,00	0	0	-70.000	-67.000	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	-70.000	-70.000	0	0	0
Summe	0,00	0	0	-70.000	-67.000	0	0	0

OWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze

07.62.001 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-5.930,96	-50.000	0	0	-10.000	-10.000	0	-518.187
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.	-5.930,96	-50.000	0	0	-10.000	-10.000	0	-543.968
Summe	-5.930,96	-50.000	0	0	-10.000	-10.000	0	-518.187

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0902 Geoinformationen

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens

Inv. Nr. 07.62.001

In den Jahren 2025 und 2026 sollen Ersatzbeschaffungen weiterer Messgeräte und Feldrechner erfolgen.

Anschaffung eines Mess-KW (Transporter)

Inv. Nr. 23.62.000

Im Jahr 2025 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 85.000 km (Stand: Juli 2023). Für den Verkauf des bisherigen Fahrzeugs wird eine Einzahlung i. H. v. 3.000 € erwartet.

Im Haushaltsjahr 2024 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 2025 i. H. v. 70.000 € veranschlagt, um im Jahr 2024 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 der Vermessungspunktfelder des Liegenschaftskatasters und der 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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Prozentsatz der durchgeführten Gebäudeeinmessungen innerhalb von 5 Monaten	17 %	50 %	50 %
Durchschnittliche Bearbeitungszeit der im Kalenderjahr durchgeführten Gebäudeeinmessungen (Medianwert in Kalendertagen)	neue Kennzahl (420 Tage)	neue Kennzahl ¹⁾	150 Tage

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
In der Örtlichkeit gebildete neue Flurstücke	73	30	30
Eingemessene Gebäudeobjekte	1.557	1.000	1.400

Erläuterungen ¹⁾ Plan 2023: 150 Tage; Ist-Wert zum 30.06.2023: 198 Tage

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2023	vollzeitverrechnet 2024
Stellen höherer Dienst	0,25	0,25
Stellen gehobener Dienst	5,55	4,44
Stellen mittlerer Dienst	4,74	5,10
Summe	10,54	9,79

Teilergebnisplan Produkt 090210 Vermessung/Erheb. Geobasisdat.								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		252.709	150.000	230.000	230.000	230.000	230.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		19.499	8.893	10.568	10.791	11.023	11.264
08	+ Aktivierte Eigenleistung		72.617	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	= Ordentliche Erträge		344.834	218.893	300.568	300.791	301.023	301.264
11	- Personalaufwendungen		-821.828	-926.553	-797.453	-829.352	-862.526	-897.027
12	- Versorgungsaufwendungen		-97.520	-94.441	-78.041	-81.163	-84.410	-87.787
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-16.356	-63.300	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-33.413	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-14.262	-18.600	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		-983.379	-1.137.894	-991.794	-1.026.815	-1.063.236	-1.101.114
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-638.545	-919.001	-691.226	-726.024	-762.213	-799.850
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-638.545	-919.001	-691.226	-726.024	-762.213	-799.850
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-638.545	-919.001	-691.226	-726.024	-762.213	-799.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.688	-2.681	-1.978	-1.978	-1.978	-1.978
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-641.233	-896.682	-668.204	-703.002	-739.191	-776.828
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-641.233	-896.682	-668.204	-703.002	-739.191	-776.828
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 090210 Vermessung/Erheb. Geobasisdat.								
zu Nr. 04								
Gebühren für Vermessungsleistungen, incl. Auslagenerstattung für Baulastenanfragen.								
zu Nr. 07								
Im Ergebnis 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen 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 Sicherstellung der Aktualität 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 € (wie Vorjahr)
- Aufwendungen für Fortbildungen: 1.000 € (wie Vorjahr)
- Reisekosten: 5.000 € (Vorjahr: 7.100 €)
- allgemeine Geschäftsaufwendungen: 4.000 € (Vorjahr: 5.000 €)
- Versicherungsbeiträge: 4.500 € (wie Vorjahr)

zu Nr. 27

Erträge aus Vermessung für andere Ämter.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.978 €.

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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, Führung der Amtlichen Basiskarte, Erneuerung des Liegenschaftskatasters aufgrund von großflächigen Neuvermessungen (z. B. bei Flurbereinigungsverfahren) 		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Aktualisierung des Liegenschaftskatasters gemäß gesetzlicher Vorgaben - Aktualisierung der Amtlichen Basiskarte als digitale Grundkarte im Maßstab 1:5.000 im dreijährigen Turnus 		
Wirk.-orientierte Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Prozentsatz der innerhalb von 10 Wochen neu gebildeten Flurstücke	93 %	90 %	90 %
Durchschnittliche Bearbeitungszeit für die im Kalenderjahr neu gebildeten Flurstücke (Medianwert in Kalendertagen ohne Liegezeiten bei Beanstandungen)	neue Kennzahl (22 Tage)	neue Kennzahl ¹⁾	30 Tage
Prozentsatz der innerhalb von 3 Monaten fortgeführten Gebäudeeinmessungen	9 %	80 %	50 %
Durchschnittliche Bearbeitungszeit für die im Kalenderjahr fortgeführten Gebäudeeinmessungen (Medianwert in Kalendertagen ohne Liegezeiten bei Beanstandungen)	neue Kennzahl (152 Tage)	neue Kennzahl ²⁾	180 Tage
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Neu gebildete Flurstücke	1.595	1.500	1.400
Fortgeführte Gebäudeobjekte	3.024	1.800	1.800
Durchgeführte Aktualisierung der Amtlichen Basiskarte in km ²	98	440	150 ³⁾
Erläuterungen	¹⁾ Plan: 30 Tage; Ist zum 30.06.2023: 27 Tage ²⁾ Plan: 180 Tage; Ist zum 30.06.2023: 164 Tage ³⁾ Die Amtliche Basiskarte soll innerhalb von drei Jahren flächendeckend aktualisiert werden, dies sind jährlich 440 km ² . Aufgrund der aufwändigeren Arbeiten für die älteren Datenbestände im Nordkreis, können derzeit mit dem vorhandenen Personal nur ca. 100 - 150 km ² aktualisiert werden.		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2023	vollzeitverrechnet 2024	
Stellen höherer Dienst	0,25	0,25	
Stellen gehobener Dienst	9,23	12,36	
Stellen mittlerer Dienst	8,87	8,53	
Summe	18,35	21,14	

Teilergebnisplan Produkt 090220 Führung von Geobasisdaten								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		38.500	20.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		333.800	330.000	300.000	300.000	330.000	330.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		28.613	3.409	5.324	5.533	5.750	5.976
08	+ Aktivierte Eigenleistung		8.899	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge		409.821	358.409	310.324	310.533	340.750	340.976
11	- Personalaufwendungen		-1.508.499	-1.488.458	-1.847.248	-1.921.138	-1.997.984	-2.077.904
12	- Versorgungsaufwendungen		-186.354	-151.713	-180.777	-188.008	-195.528	-203.349
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-98.170	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.406	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.794.428	-1.715.671	-2.061.525	-2.142.646	-2.227.012	-2.314.753
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-1.384.607	-1.357.262	-1.751.201	-1.832.113	-1.886.262	-1.973.777
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-1.384.607	-1.357.262	-1.751.201	-1.832.113	-1.886.262	-1.973.777
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-1.384.607	-1.357.262	-1.751.201	-1.832.113	-1.886.262	-1.973.777
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-5.345	-4.330	-4.544	-4.544	-4.544	-4.544
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-1.389.952	-1.361.592	-1.755.745	-1.836.657	-1.890.806	-1.978.321
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-1.389.952	-1.361.592	-1.755.745	-1.836.657	-1.890.806	-1.978.321
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 090220 Führung von Geobasisdaten								
zu Nr. 02								
In den kommenden Jahren werden keine Zuwendungen des Landes erwartet.								
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.								
zu Nr. 07								
Im Ergebnis 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen 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. 30.000 € (wie Vorjahr) für die Vergabe von Aktualisierungsaufträgen für die Amtliche Basiskarte an Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure.								
zu Nr. 16								
Aufwendungen für Fortbildungen (1.000 €; Vorjahr: 2.000 €), Reisekosten (1.000 €; Vorjahr: 1.500 €) und Geschäftsausgaben insbesondere Beschaffungen von Archivierungsmaterial für das Katasterarchiv (1.500 €; Vorjahr: 2.000 €).								

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 090220 Führung von Geobasisdaten
zu Nr. 28
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 4.544 €. 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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Prozentsatz der Erteilung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster innerhalb von 3 Arbeitstagen	96 %	97 %	97 %
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auszüge aus dem Liegenschaftskataster	1.689	1.700	1.700
Auszüge im Online-Verfahren (sog. Webshop-Verfahren) ¹⁾	466	500	500
Externe Stellen mit Zugriff auf die Eigentümerdaten im Liegenschaftskataster	102	115	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 2023	vollzeitverrechnet 2024	
Stellen höherer Dienst	1,25	1,25	
Stellen gehobener Dienst	3,01	2,12	
Stellen mittlerer Dienst	2,73	2,79	
Summe	6,99	6,16	

Teilergebnisplan Produkt 090230 Geoinformationsdienste								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	3.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		97.122	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.997	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.200	4.778	5.482	5.697	5.921	6.154
10	= Ordentliche Erträge		111.319	106.278	103.982	104.197	104.421	104.654
11	- Personalaufwendungen		-489.862	-510.893	-558.236	-580.565	-603.787	-627.938
12	- Versorgungsaufwendungen		-58.748	-52.074	-54.630	-56.815	-59.087	-61.451
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-6.426	-9.000	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.772	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		-557.809	-577.467	-631.366	-657.880	-683.374	-709.889
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-446.490	-471.189	-527.384	-553.683	-578.953	-605.235
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-446.490	-471.189	-527.384	-553.683	-578.953	-605.235
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-446.490	-471.189	-527.384	-553.683	-578.953	-605.235
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.711	-1.478	-1.354	-1.354	-1.354	-1.354
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-448.201	-472.667	-528.738	-555.037	-580.307	-606.589
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-448.201	-472.667	-528.738	-555.037	-580.307	-606.589
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 090230 Geoinformationsdienste								
zu Nr. 02								
Für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten waren im Jahr 2023 3.000 € veranschlagt.								
zu Nr. 04								
Gebühreneinnahmen für Auszüge aus dem Liegenschaftskataster.								
zu Nr. 06								
Personal- und Sachkostenerstattungen von Gemeinden (8.500 €). Der Kreis übernimmt die Aufgabe, gemeindliche Geodaten den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinden im Geoportal bereitzustellen.								
zu Nr. 07								
Im Ergebnis 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen 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. Aufgrund der Erweiterung des Hostings um neue Luftbilder und ein 3D-Mesh werden die Hostingkosten in den kommenden Jahren steigen.								

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. 1.354 €. 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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Prozentsatz der erteilten Auszüge aus der Kaufpreissammlung und der Bodenrichtwertkarte innerhalb von 3 Arbeitstagen	90 %	90 %	90 %
Datum der Ermittlung der Bodenrichtwerte	10.02.2022	< 31.03.2023	< 31.03.2024
Datum der Veröffentlichung des Grundstückmarktberichtes	17.05.2022	< 31.03.2023	< 31.03.2024
Durchschnittliche Bearbeitungszeit für die im Kalenderjahr erstellten Verkehrswertgutachten (Medianwert in Kalendertagen)	neue Kennzahl (335 Tage)	neue Kennzahl ¹⁾	270 Tage

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verkehrswertgutachten	22	30	30
Wertermittlungen für kommunale Zwecke	7	40	40
Verträge über unbebaute und bebaute Grundstücke	2.210	2.800	2.500

Erläuterungen ¹⁾ Plan: 360 Tage; Ist-Wert zum 30.06.2023: 422 Tage

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2023	vollzeitverrechnet 2024
Stellen höherer Dienst	0,25	0,25
Stellen gehobener Dienst	4,32	3,95
Stellen mittlerer Dienst	3,02	3,02
Summe	7,59	7,22

Teilergebnisplan Produkt 090240 Grundstückswerte/-neuordnung								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		68.497	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		62	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		9.374	6.184	6.963	7.197	7.441	7.694
10	= Ordentliche Erträge		77.933	68.684	69.463	69.697	69.941	70.194
11	- Personalaufwendungen		-484.273	-617.051	-542.073	-563.756	-586.305	-609.758
12	- Versorgungsaufwendungen		-51.934	-62.894	-53.049	-55.171	-57.378	-59.673
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-52.102	-70.850	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-588.310	-750.795	-655.122	-678.927	-703.683	-729.431
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-510.377	-682.111	-585.659	-609.230	-633.742	-659.237
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-510.377	-682.111	-585.659	-609.230	-633.742	-659.237
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-510.377	-682.111	-585.659	-609.230	-633.742	-659.237
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.628	-1.564	-1.542	-1.542	-1.542	-1.542
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-512.005	-683.675	-587.201	-610.772	-635.284	-660.779
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-512.005	-683.675	-587.201	-610.772	-635.284	-660.779
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 090240 Grundstückswerte/-neuordnung								
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 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen 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 (8.000 €; Vorjahr: 18.000 €), Fortbildungen (5.000 €; wie Vorjahr), Reisekosten (1.800 €; Vorjahr: 2.600 €) sowie Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (200 €; Vorjahr: 250 €) veranschlagt.								
zu Nr. 28								
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.542 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.								