

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.007	288.800	28.000	28.000	28.000	28.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658.011	682.500	642.500	642.500	672.500	672.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.516	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	188.434	31.977	186.769	192.185	197.765	203.512
08	+ Aktivierte Eigenleistung	149.565	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	= Ordentliche Erträge	1.227.533	1.076.777	930.769	936.185	971.765	977.512
11	- Personalaufwendungen	-3.648.215	-3.998.191	-4.067.155	-4.189.170	-4.314.846	-4.444.290
12	- Versorgungsaufwendungen	-378.035	-391.274	-402.517	-414.592	-427.029	-439.840
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-310.588	-531.300	-176.380	-154.300	-154.300	-134.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.881	-38.000	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
15	- Transferaufwendungen	-271.000	-327.000	-316.825	-316.825	-344.325	-316.825
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312.638	-313.975	-312.350	-312.350	-316.850	-312.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.955.357	-5.599.740	-5.310.527	-5.422.537	-5.592.650	-5.682.905
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-3.727.824	-4.522.963	-4.379.758	-4.486.352	-4.620.885	-4.705.393
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-3.727.824	-4.522.963	-4.379.758	-4.486.352	-4.620.885	-4.705.393
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-3.727.824	-4.522.963	-4.379.758	-4.486.352	-4.620.885	-4.705.393
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.320	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.082	-9.960	-9.678	-9.195	-8.710	-8.227
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.717.586	-4.507.923	-4.364.436	-4.470.547	-4.604.595	-4.688.620
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-3.717.586	-4.507.923	-4.364.436	-4.470.547	-4.604.595	-4.688.620

Erläuterungen

Auszug aus dem Stellenplan

Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)

- höherer Dienst: 3,19 (3,08)
- gehobener Dienst: 23,55 (24,32)
- mittlerer Dienst: 19,13 (19,59)
- **Summe: 45,87 (46,99)**

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.375	288.800	28.000	0	28.000	28.000	28.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688.920	682.500	642.500	0	642.500	672.500	672.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.516	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	6.300	6.200	0	6.200	6.200	6.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	828.811	986.100	685.200	0	685.200	715.200	715.200
10	- Personalauszahlungen	-3.404.718	-3.621.613	-3.658.498	0	-3.768.254	-3.881.302	-3.997.740
11	- Versorgungsauszahlungen	-379.509	-391.274	-402.517	0	-414.592	-427.029	-439.840
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-309.947	-531.300	-176.380	0	-154.300	-154.300	-134.300
14	- Transferauszahlungen	-271.000	-327.000	-316.825	0	-316.825	-344.325	-316.825
15	- Sonstige Auszahlungen	-358.460	-313.875	-311.750	0	-311.750	-316.250	-311.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.723.634	-5.185.062	-4.865.970	0	-4.965.721	-5.123.206	-5.200.455
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-3.894.823	-4.198.962	-4.180.770	0	-4.280.521	-4.408.006	-4.485.255
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-69.915	0	-12.000	0	-10.000	0	-75.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.915	0	-12.000	0	-10.000	0	-75.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	-69.915	0	-12.000	0	-10.000	0	-75.000
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-3.964.738	-4.198.962	-4.192.770	0	-4.290.521	-4.408.006	-4.560.255

Teilergebnisplan Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.007	288.800	28.000	28.000	28.000	28.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.350	3.640	27.147	27.961	28.800	29.664
10	= Ordentliche Erträge	187.356	292.440	55.147	55.961	56.800	57.664
11	- Personalaufwendungen	-229.536	-253.181	-231.183	-238.118	-245.262	-252.619
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.406	-24.777	-22.886	-23.573	-24.280	-25.008
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-230.935	-422.500	-87.500	-76.000	-76.000	-56.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-223	0	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	-271.000	-327.000	-316.825	-316.825	-344.325	-316.825
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.404	-232.475	-230.350	-230.350	-234.850	-230.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-982.504	-1.259.933	-889.044	-885.166	-925.017	-881.102
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-795.148	-967.493	-833.897	-829.205	-868.217	-823.438
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-795.148	-967.493	-833.897	-829.205	-868.217	-823.438
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-795.148	-967.493	-833.897	-829.205	-868.217	-823.438
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-526	-542	-323	-307	-291	-275
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-795.674	-968.035	-834.220	-829.512	-868.508	-823.713
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-795.674	-968.035	-834.220	-829.512	-868.508	-823.713

Teilfinanzplan Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.375	288.800	28.000	0	28.000	28.000	28.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	85.375	288.800	28.000	0	28.000	28.000	28.000
10	- Personalauszahlungen	-192.123	-199.806	-169.744	0	-174.836	-180.081	-185.483
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.448	-24.777	-22.886	0	-23.573	-24.280	-25.008
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-230.935	-422.500	-87.500	0	-76.000	-76.000	-56.000
14	- Transferauszahlungen	-271.000	-327.000	-316.825	0	-316.825	-344.325	-316.825
15	- Sonstige Auszahlungen	-229.704	-232.475	-230.350	0	-230.350	-234.850	-230.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-947.210	-1.206.558	-827.305	0	-821.584	-859.536	-813.666
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-861.835	-917.758	-799.305	0	-793.584	-831.536	-785.666
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.816	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.816	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	-19.816	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-881.651	-917.758	-799.305	0	-793.584	-831.536	-785.666

Investitionen Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze								
23.61.000 Beschaffung von neun Radservicestationen	-19.816,48	0	0	0	0	0	0	-19.816
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.816,48	0	0	0	0	0	0	-19.816
Summe	-19.816,48	0	0	0	0	0	0	-19.816

Erläuterungen

Beschaffung von neun Radservicestationen

Inv. Nr. 23.61.000

In 2023 wurden neun Radservicestationen beschafft.

Produktbeschreibung Produkt 090110 Räumliche Planung und Entwicklung

Kreis Warendorf

Amt	Amt für Planung und Naturschutz		
Kurzbeschreibung	- 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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Landschaftspläne in Planung und im Verfahren	3	3	3
Regionale Beteiligungen	3	3	3
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025	
Stellen höherer Dienst	1,08	1,19	
Stellen gehobener Dienst	1,45	1,44	
Stellen mittlerer Dienst	0,15	0,15	
Summe	2,68	2,78	

Teilergebnisplan Produkt 090110 Räumliche Planung und Entwicklung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.007	288.800	28.000	28.000	28.000	28.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.350	3.640	27.147	27.961	28.800	29.664
10	= Ordentliche Erträge	187.356	292.440	55.147	55.961	56.800	57.664
11	- Personalaufwendungen	-229.536	-253.181	-231.183	-238.118	-245.262	-252.619
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.406	-24.777	-22.886	-23.573	-24.280	-25.008
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-230.935	-422.500	-87.500	-76.000	-76.000	-56.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-223	0	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	-271.000	-327.000	-316.825	-316.825	-344.325	-316.825
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.404	-232.475	-230.350	-230.350	-234.850	-230.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-982.504	-1.259.933	-889.044	-885.166	-925.017	-881.102
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-795.148	-967.493	-833.897	-829.205	-868.217	-823.438
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-795.148	-967.493	-833.897	-829.205	-868.217	-823.438
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-795.148	-967.493	-833.897	-829.205	-868.217	-823.438
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-526	-542	-323	-307	-291	-275
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-795.674	-968.035	-834.220	-829.512	-868.508	-823.713
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-795.674	-968.035	-834.220	-829.512	-868.508	-823.713

Erläuterungen

zu Nr. 02

Landschaftsplanung:

Da die Landschaftsplanung durch die Mitarbeiter der Unteren Naturschutzbehörde erfolgt, ist derzeit nicht absehbar, ob und in welchem Umfang Förderanträge gestellt werden müssen. Für den Fall, dass neben den Personalkosten weitere Kosten anfallen oder die Möglichkeit eines Förderantrags besteht, ist zur Deckung der Kosten oder zur Finanzierung des Eigenanteils ein Betrag von jährlich 6.000 € unter Pos. 13 eingeplant.

Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kreis:

Für Maßnahmen der Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kreis wird eine Förderung i. H. v. 28.000 € (Vorjahr 8.000 €) (80 % Beteiligung des Landes; hierin enthalten sind auch 20.000 € Förderung Münsterlandgiro s. Pos. 15) erwartet.

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2023 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2024 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 13

Landschaftsplanung:

Für die Kosten der Landschaftsplanung werden 6.000 € in den Haushalt eingestellt. In der Hauptsache werden die Landschaftspläne von den Mitarbeitern der Unteren Naturschutzbehörde erwartet. (s. auch Pos. 02).

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 Co-Finanzierung 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 €.

Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kreis:

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

Radverkehrskonzept:

Für flankierende Maßnahmen des Radverkehrskonzeptes Kreis Warendorf werden jährlich 20.000 € (wie Vorjahr) eingestellt. Infrastrukturmaßnahmen sind im

Teilergebnisplan Produkt 090110 Räumliche Planung und Entwicklung

Kreis Warendorf

Investitionshaushalt des Prod. 1201 (Straßenbau und -unterhaltung) veranschlagt.

Tag der Landwirtschaft

Pandemiebedingt wurde der Tag der Landwirtschaft im Jahr 2020 verschoben und fand im Juni 2024 statt. Hierfür wurden 25.000 € in den Haushalt eingestellt. Der nächste Tag der Landwirtschaft wird im Jahr 2029 stattfinden.

Smart-Region

Zur Co-Finanzierung werden für das Jahr 2025 ff. jeweils 20.000 € in den Haushalt eingestellt. Derzeit ist noch nicht absehbar in welcher Höhe Kosten entstehen werden.

zu Nr. 15

Förderung der Regionalentwicklung:

Veranschlagt ist ein Betrag i. H. v. 10.000 € (wie Vorjahr) für die EUREGIO-Projektförderung sowie 10.000 € (Vorjahr 20.000 €) für das Projekt der Münsterlandkreise und der Stadt Münster im Rahmen der Regionalentwicklung.

Markenstrategie:

Der Münsterland e. V. setzt die Markenstrategie um. Für die Umsetzung sind für die Jahre 2025 - 2028 jährlich 269.325 € (Vorjahr: 267.000 €) veranschlagt. Die Erhöhung erfolgt auf der Basis von 283.500 Einwohnern.

Münsterland-Giro:

25.000 € (wie Vorjahr - sonst im Produkt 015110) - 80% Förderung s. Pos. 02

Unser Dorf hat Zukunft:

Der nächste Kreiswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft", an dem sich die Kommunen des Kreises beteiligen können, wird im Jahr 2027 stattfinden. Hierfür werden für das Jahr 2027 wie beim letzten Wettbewerb in 2024 30.000 € in den Haushalt eingeplant. Für die Netzwerkarbeit im Rahmen des Dorfwettbewerbs wird für die Jahre, in denen kein Wettbewerb stattfindet, für jedes Jahr ein Betrag i. H. v. insgesamt 2.500€ in den Haushalt eingestellt.

zu Nr. 16

Enthalten sind folgende Beträge:

- Regionalagentur Münsterland: 12.500 € (wie Vorjahr)
- EUREGIO: 82.650 € (Vorjahr: 81.000 €)
- Münsterland e. V.: 127.575 € (Vorjahr 126.500 €) - es wurden 283.500 Einwohner zu Grunde gelegt.
Die Gesamtkosten betragen 255.150 € 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 € (wie Vorjahr)

Des Weiteren sind Aufwendungen für Fortbildung (800 €, wie Vorjahr), Reisekosten (2.000 €, wie Vorjahr) und für allgemeine Geschäftsaufwendungen (350 €, wie Vorjahr) veranschlagt. Die Geschäftsaufwendungen erhöhen sich auf Grund der Kosten für die Durchführung von Veranstaltungen. Die Geschäftsaufwendungen im Jahr 2027 sind aufgrund des dann wieder anstehenden Dorfwettbewerbes um 4.500 € erhöht, wie bei den bisherigen Wettbewerben.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 323 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant. Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0902 Geoinformationen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658.011	682.500	642.500	642.500	672.500	672.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.516	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	178.085	28.337	159.622	164.224	168.965	173.848
08	+ Aktivierte Eigenleistung	149.565	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	= Ordentliche Erträge	1.040.177	784.337	875.622	880.224	914.965	919.848
11	- Personalaufwendungen	-3.418.679	-3.745.010	-3.835.972	-3.951.052	-4.069.584	-4.191.671
12	- Versorgungsaufwendungen	-354.629	-366.497	-379.631	-391.019	-402.749	-414.832
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-79.652	-108.800	-88.880	-78.300	-78.300	-78.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.658	-38.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.234	-81.500	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.972.853	-4.339.807	-4.421.483	-4.537.371	-4.667.633	-4.801.803
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-2.932.676	-3.555.470	-3.545.861	-3.657.147	-3.752.668	-3.881.955
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-2.932.676	-3.555.470	-3.545.861	-3.657.147	-3.752.668	-3.881.955
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-2.932.676	-3.555.470	-3.545.861	-3.657.147	-3.752.668	-3.881.955
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.320	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.557	-9.418	-9.355	-8.888	-8.419	-7.952
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.921.912	-3.539.888	-3.530.216	-3.641.035	-3.736.087	-3.864.907
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-2.921.912	-3.539.888	-3.530.216	-3.641.035	-3.736.087	-3.864.907

Teilfinanzplan Produktgruppe 0902 Geoinformationen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688.920	682.500	642.500	0	642.500	672.500	672.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.516	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	6.300	6.200	0	6.200	6.200	6.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	743.436	697.300	657.200	0	657.200	687.200	687.200
10	- Personalauszahlungen	-3.212.595	-3.421.807	-3.488.754	0	-3.593.418	-3.701.221	-3.812.257
11	- Versorgungsauszahlungen	-356.061	-366.497	-379.631	0	-391.019	-402.749	-414.832
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-79.012	-108.800	-88.880	0	-78.300	-78.300	-78.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-128.756	-81.400	-81.400	0	-81.400	-81.400	-81.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.776.424	-3.978.504	-4.038.665	0	-4.144.137	-4.263.670	-4.386.789
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-3.032.988	-3.281.204	-3.381.465	0	-3.486.937	-3.576.470	-3.699.589
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-50.099	0	-12.000	0	-10.000	0	-75.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.099	0	-12.000	0	-10.000	0	-75.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	-50.099	0	-12.000	0	-10.000	0	-75.000
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-3.083.087	-3.281.204	-3.393.465	0	-3.496.937	-3.576.470	-3.774.589

Kreis Warendorf

[illegible]

Produktbeschreibung Produkt 090210 Vermessung/Erheb. Geobasisdat.

Kreis Warendorf

Amt	Amt für Geoinformation und Kataster		
Kurzbeschreibung	- Bereitstellung des geodätischen Raumbezugs (Pflege der Vermessungspunktfelder des Liegenschaftskatasters und der Höhenfestpunkte) - Durchführung von Liegenschaftsvermessungen (Teilung von Grundstücken, Gebäudeeinträglichkeiten, 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 Gebäudeeinträglichkeiten 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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Prozentsatz der durchgeführten Gebäudeeinträglichkeiten innerhalb von 5 Monaten	39 %	50 %	60 %
Durchschnittliche Bearbeitungszeit der im Kalenderjahr durchgeführten Gebäudeeinträglichkeiten (Medianwert in Kalendertagen)	neue Kennzahl	150 Tage	130 Tage
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
In der Örtlichkeit gebildete neue Flurstücke	75	30	30
Eingemessene Gebäudeobjekte	1.124	1.400	1.400
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025	
Stellen höherer Dienst	0,25	0,25	
Stellen gehobener Dienst	4,44	4,50	
Stellen mittlerer Dienst	5,10	5,75	
Summe	9,79	10,50	

Teilergebnisplan Produkt 090210 Vermessung/Erheb. Geobasisdat.

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.231	230.000	200.000	200.000	230.000	230.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.511	10.568	41.181	42.266	43.384	44.536
08	+ Aktivierte Eigenleistung	122.905	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	= Ordentliche Erträge	398.647	300.568	301.181	302.266	333.384	334.536
11	- Personalaufwendungen	-732.178	-797.453	-833.898	-858.915	-884.682	-911.222
12	- Versorgungsaufwendungen	-92.771	-78.041	-82.528	-85.004	-87.554	-90.181
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.701	-65.800	-73.880	-63.300	-63.300	-63.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.658	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.335	-15.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-909.643	-991.794	-1.041.306	-1.058.219	-1.086.536	-1.115.703
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-510.996	-691.226	-740.125	-755.953	-753.152	-781.167
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-510.996	-691.226	-740.125	-755.953	-753.152	-781.167
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-510.996	-691.226	-740.125	-755.953	-753.152	-781.167
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.601	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.548	-1.978	-1.823	-1.732	-1.641	-1.550
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-497.944	-668.204	-716.948	-732.685	-729.793	-757.717
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-497.944	-668.204	-716.948	-732.685	-729.793	-757.717

Erläuterungen

zu Nr. 04

Gebühren für Vermessungsleistungen, incl. Auslagenerstattung für Baulastenanfragen.

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2023 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2024 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (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 23.880 €; Vorjahr: 13.300 €).

Es sind im Jahr 2025 einmalig größere Ersatzbeschaffungen von Dreifüßen und Messspiegeln für die Außendienstesstrupps geplant.

- 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.

zu Nr. 16

Veranschlagt sind:

- Aufwendungen für Dienstkleidung: 1.000 € (wie Vorjahr)
 - Aufwendungen für Fortbildungen: 1.000 € (wie Vorjahr)
 - Reisekosten: 5.000 € (wie Vorjahr)
 - allgemeine Geschäftsaufwendungen: 4.000 € (wie Vorjahr)
 - Versicherungsbeiträge: 4.500 € (wie Vorjahr)
 - Wertberichtigung zu Forderungen: 500 € (Vorjahr: 0 €)

Teilergebnisplan Produkt 090210 Vermessung/Erheb. Geobasisdat.

Kreis Warendorf

zu Nr. 27

Erträge aus Vermessung für andere Ämter.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.823 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.
Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Produktbeschreibung Produkt 090220 Führung von Geobasisdaten

Kreis Warendorf

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, Führung 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 im dreijährigen Turnus		
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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Prozentsatz der innerhalb von 10 Wochen neu gebildeten Flurstücke	93 %	90 %	90 %
Durchschnittliche Bearbeitungszeit für die im Kalenderjahr neugebildeten Flurstücke (Medianwert in	neue Kennzahl	30 Tage	30 Tage
Kalendertagen ohne Liegezeiten bei Beanstandungen)			
Prozentsatz der innerhalb von 3 Monaten fortgeführten Gebäudeeinträge	7 %	50 %	80 %
Durchschnittliche Bearbeitungszeit für die im Kalenderjahr fortgeführten Gebäudeeinträge (Medianwert in	neue Kennzahl	180 Tage	60 Tage
Kalendertagen ohne Liegezeiten bei Beanstandungen)			
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Neu gebildete Flurstücke	1.180	1.400	1.200
Fortgeführte Gebäudeobjekte	2.352	1.800	1.600
Durchgeführte Aktualisierung der Amtlichen Basiskarte in km²	161	150	200
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025	
Stellen höherer Dienst	0,25	0,25	
Stellen gehobener Dienst	12,36	11,72	
Stellen mittlerer Dienst	8,53	7,52	
Summe	21,14	19,49	

Teilergebnisplan Produkt 090220 Führung von Geobasisdaten

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.150	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.025	5.324	41.172	42.404	43.673	44.980
08	+ Aktivierte Eigenleistung	26.660	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	453.835	310.324	346.172	347.404	348.673	349.980
11	- Personalaufwendungen	-1.668.129	-1.847.248	-1.754.841	-1.807.486	-1.861.711	-1.917.562
12	- Versorgungsaufwendungen	-149.150	-180.777	-173.659	-178.868	-184.234	-189.761
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49.952	-30.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-669	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.867.900	-2.061.525	-1.932.000	-1.989.854	-2.049.445	-2.110.823
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-1.414.065	-1.751.201	-1.585.828	-1.642.450	-1.700.772	-1.760.843
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-1.414.065	-1.751.201	-1.585.828	-1.642.450	-1.700.772	-1.760.843
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-1.414.065	-1.751.201	-1.585.828	-1.642.450	-1.700.772	-1.760.843
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.720	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.116	-4.544	-4.828	-4.587	-4.345	-4.104
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.413.461	-1.755.745	-1.590.656	-1.647.037	-1.705.117	-1.764.947
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-1.413.461	-1.755.745	-1.590.656	-1.647.037	-1.705.117	-1.764.947

Erläuterungen

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 städtebaulichen Bodenordnung entstehen. Ab dem 01.01.2025 sind auch Grenzvermessungen kostenfrei im Liegenschaftskataster fortzuführen.

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2023 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2024 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen sind i. H. v. 100 € (wie Vorjahr) veranschlagt.

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

Die Vergabemittel für die Aktualisierung der Amtlichen Basiskarte (0 €; Vorjahr 30.000 EUR) werden eingespart. Aufgrund der derzeitigen konjunkturellen Lage wird diese Aufgabe verstärkt mit eigenem Personal durchgeführt.

zu Nr. 16

Aufwendungen für Fortbildungen (1.000 €; wie Vorjahr), Reisekosten (1.000 €; wie Vorjahr) und Geschäftsausgaben insbesondere Beschaffungen von Archivierungsmaterial für das Katasterarchiv (1.500 €; wie Vorjahr).

Teilergebnisplan Produkt 090220 Führung von Geobasisdaten

Kreis Warendorf

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 4.828 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.
Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Produktbeschreibung Produkt 090230 Geoinformationsdienste

Kreis Warendorf

Amt	Amt für Geoinformation und Kataster		
Kurzbeschreibung	- 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	- zeitnahe Bearbeitung - Einführung und Pflege des Internetportals für Geobasisdaten und kommunale Geodaten		
Wirk.-orientierte Ziele	- Die Erteilung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster soll innerhalb von 3 Arbeitstagen erfolgen		
Auftragsgrundlage	Vermessungs- und Katastergesetz (VermKatG NW), Geodatenzugangsgesetz (GeoZG NW), Organisationsentscheidung des Landrats		
Zielgruppen	Eigentümer/innen von Grundstücken und Rechten an Grundstücken, andere Vermessungsstellen, Wirtschaft, Behörden, Justiz, Ämter der Kreisverwaltung, Privatpersonen		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Prozentsatz der Erteilung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster innerhalb von 3 Arbeitstagen	96 %	97 %	97 %
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszüge aus dem Liegenschaftskataster	1.314	1.700	1.500
Auszüge im Online-Verfahren (sog. Webshop-Verfahren) ¹⁾	338	500	- ²⁾
Externe Stellen mit Zugriff auf die Eigentümerdaten im Liegenschaftskataster	103	115	115
Erläuterungen	¹⁾ Durch die E-Government-Verfahren konnten bis Ende 2023 Architekturbüros, Bauunternehmen, Banken, Sachverständige sowie Bürgerinnen und Bürger online zu reduzierten Gebühren Standardauszüge aus der Liegenschaftskarte abgerufen werden. ²⁾ Aufgrund technischer Probleme nach der ALKIS-Umstellung auf die GeoinfoDok 7 und rechtlicher Unklarheiten ist jetzt eine neue Softwarelösung zu beschaffen mit der das Online-Verfahren mit E-Payment wieder realisiert werden kann. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung wird mit der Softwarefirma an einer Wiedereinführung der Online-Verfahren gearbeitet		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025	
Stellen höherer Dienst	1,25	1,25	
Stellen gehobener Dienst	2,12	2,44	
Stellen mittlerer Dienst	2,79	2,69	
Summe	6,16	6,38	

Teilergebnisplan Produkt 090230 Geoinformationsdienste

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.844	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.516	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.383	5.482	32.915	33.903	34.920	35.968
10	= Ordentliche Erträge	105.743	103.982	121.415	122.403	123.420	124.468
11	- Personalaufwendungen	-489.070	-558.236	-627.199	-646.016	-665.397	-685.359
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.159	-54.630	-62.075	-63.937	-65.855	-67.831
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.091	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-542.319	-631.366	-706.774	-727.453	-748.752	-770.690
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-436.576	-527.384	-585.359	-605.050	-625.332	-646.222
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-436.576	-527.384	-585.359	-605.050	-625.332	-646.222
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-436.576	-527.384	-585.359	-605.050	-625.332	-646.222
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.405	-1.354	-1.263	-1.200	-1.136	-1.073
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-437.981	-528.738	-586.622	-606.250	-626.468	-647.295
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-437.981	-528.738	-586.622	-606.250	-626.468	-647.295

Erläuterungen

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 2023 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2024 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

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.

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. 1.263 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant. Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Produktbeschreibung Produkt 090240 Grundstückswerte/-neuordnung

Kreis Warendorf

Amt	Amt für Geoinformation und Kataster		
Kurzbeschreibung	a) Gutachterausschuss für Grundstückswerte, Geschäftsstelle - 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 b) Kommunale Bewertungsstelle - Wertermittlungen und fachliche Beratung für den Kreis und die Gemeinden (z.B. für das NKF) c) Geschäftsstelle Umlegungsausschuss - Bodenordnungsverfahren (Geschäftsführung für Umlegungsausschüsse der Gemeinden)		
Allgemeine Ziele	- Vollständige Auswertung der Verträge über Grundstücke, Veröffentlichung von Bodenrichtwerten und des Grundstücksmarktberichtes		
Wirk.-orientierte Ziele	- 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 Grundstücksmarktberichts sollen zum 31.03. jeden Jahres erfolgen.		
Auftragsgrundlage	a) Geschäftsstelle des Gutachterausschusses - Baugesetzbuch, Immobilienwertermittlungsverordnung, Grundstückswertermittlungsverordnung NRW b) Kommunale Bewertungsstelle und Geschäftsstelle von Umlegungsausschüssen - Organisationsverfügung des Landrats		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Prozentsatz der erteilten Auszüge aus der Kaufpreissammlung und der Bodenrichtwertkarte innerhalb von 3	89 %	90 %	90 %
Arbeitstagen			
Datum der Ermittlung der Bodenrichtwerte	13.02.2023	< 31.03.2024	< 31.03.2025
Datum der Veröffentlichung des Grundstücksmarktberichts	19.06.2023	< 31.03.2024	< 31.03.2025
Durchschnittliche Bearbeitungszeit für die im Kalenderjahr erstellten Verkehrswertgutachten (Medianwert in	412 Tage	270 Tage	150 Tage
Kalendertagen)			
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verkehrswertgutachten	18	30	30
Wertermittlungen für kommunale Zwecke	39	40	30
Verträge über unbebaute und bebaute Grundstücke	2.106	2.500	2.500
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025	
Stellen höherer Dienst	0,25	0,25	
Stellen gehobener Dienst	3,95	3,45	
Stellen mittlerer Dienst	3,02	3,02	
Summe	7,22	6,72	

Teilergebnisplan Produkt 090240 Grundstückswerte/-neuordnung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.786	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.166	6.963	44.354	45.651	46.988	48.364
10	= Ordentliche Erträge	81.952	69.463	106.854	108.151	109.488	110.864
11	- Personalaufwendungen	-529.303	-542.073	-620.034	-638.635	-657.794	-677.528
12	- Versorgungsaufwendungen	-61.549	-53.049	-61.369	-63.210	-65.106	-67.059
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.139	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-652.991	-655.122	-741.403	-761.845	-782.900	-804.587
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-571.038	-585.659	-634.549	-653.694	-673.412	-693.723
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-571.038	-585.659	-634.549	-653.694	-673.412	-693.723
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-571.038	-585.659	-634.549	-653.694	-673.412	-693.723
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.487	-1.542	-1.441	-1.369	-1.297	-1.225
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-572.525	-587.201	-635.990	-655.063	-674.709	-694.948
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-572.525	-587.201	-635.990	-655.063	-674.709	-694.948

Erläuterungen

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 2023 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2024 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen sind i. H. v. 100 € (wie Vorjahr) veranschlagt.

zu Nr. 16

Neben der Entschädigung für die Mitglieder des Gutachterausschusses (45.000 €; wie Vorjahr), sind auch allgemeine Geschäftsaufwendungen (8.000 €; wie Vorjahr), Fortbildungen (5.000 €; wie Vorjahr), Reisekosten (1.800 €; wie Vorjahr) sowie Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (200 €; wie Vorjahr) veranschlagt.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.441 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.