

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.420	28.000	19.250	19.250	19.250	19.250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795.849	642.500	662.500	662.500	662.500	662.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.839	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	161.365	186.769	117.771	121.122	124.572	128.126
08	+ Aktivierte Eigenleistung	45.887	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	= Ordentliche Erträge	1.161.360	930.769	873.021	876.372	879.822	883.376
11	- Personalaufwendungen	-3.913.305	-4.067.155	-4.095.416	-4.218.279	-4.344.828	-4.475.174
12	- Versorgungsaufwendungen	-383.774	-402.517	-403.071	-415.163	-427.618	-440.446
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.525	-176.380	-116.900	-116.900	-166.900	-179.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.169	-35.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
15	- Transferaufwendungen	-308.661	-316.825	-319.325	-344.325	-316.825	-319.325
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298.128	-312.350	-313.600	-320.450	-315.950	-315.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.261.561	-5.310.527	-5.275.612	-5.442.417	-5.599.421	-5.757.495
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.100.201	-4.379.758	-4.402.591	-4.566.045	-4.719.599	-4.874.119
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.100.201	-4.379.758	-4.402.591	-4.566.045	-4.719.599	-4.874.119
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25))	-4.100.201	-4.379.758	-4.402.591	-4.566.045	-4.719.599	-4.874.119
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.579	25.000	25.584	25.584	25.584	25.584
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.304	-9.678	-8.388	-7.670	-7.190	-6.711
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.101.926	-4.364.436	-4.385.395	-4.548.131	-4.701.205	-4.855.246
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.101.926	-4.364.436	-4.385.395	-4.548.131	-4.701.205	-4.855.246

Erläuterungen

Auszug aus dem Stellenplan

Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)

- höherer Dienst: 3,19 (3,19)
- gehobener Dienst: 23,83 (23,55)
- mittlerer Dienst: 19,17 (19,13)
- **Summe: 46,19 (45,87)**

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.171	28.000	19.250	0	19.250	19.250	19.250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	828.718	642.500	662.500	0	662.500	662.500	662.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.680	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-126	6.200	6.100	0	6.100	6.100	6.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	961.443	685.200	696.350	0	696.350	696.350	696.350
10	- Personalauszahlungen	-3.578.674	-3.658.498	-3.764.739	0	-3.877.682	-3.994.012	-4.113.833
11	- Versorgungsauszahlungen	-389.025	-402.517	-403.071	0	-415.163	-427.618	-440.446
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-350.344	-176.380	-116.900	0	-116.900	-166.900	-179.300
14	- Transferauszahlungen	-305.661	-316.825	-319.325	0	-344.325	-316.825	-319.325
15	- Sonstige Auszahlungen	-332.264	-311.750	-313.000	0	-319.850	-315.350	-315.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.955.968	-4.865.970	-4.917.035	0	-5.073.920	-5.220.705	-5.368.254
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.994.525	-4.180.770	-4.220.685	0	-4.377.570	-4.524.355	-4.671.904
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-12.000	0	0	0	-85.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	0	0	0	-85.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-12.000	0	0	0	-85.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.994.525	-4.192.770	-4.220.685	0	-4.377.570	-4.609.355	-4.671.904

Teilergebnisplan Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.420	28.000	19.250	19.250	19.250	19.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.613	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.432	27.147	17.378	17.899	18.436	18.989
10	= Ordentliche Erträge	156.466	55.147	36.628	37.149	37.686	38.239
11	- Personalaufwendungen	-253.260	-231.183	-287.852	-296.488	-305.382	-314.545
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.044	-22.886	-28.274	-29.122	-29.996	-30.896
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.426	-87.500	-88.600	-88.600	-68.600	-81.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.314	-300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15	- Transferaufwendungen	-308.661	-316.825	-319.325	-344.325	-316.825	-319.325
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237.159	-230.350	-231.600	-238.450	-233.950	-233.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-936.863	-889.044	-956.951	-998.285	-956.053	-981.016
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-780.397	-833.897	-920.323	-961.136	-918.367	-942.777
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-780.397	-833.897	-920.323	-961.136	-918.367	-942.777
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-780.397	-833.897	-920.323	-961.136	-918.367	-942.777
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	584	0	584	584	584	584
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-452	-323	-476	-435	-408	-381
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-780.265	-834.220	-920.215	-960.987	-918.191	-942.574
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-780.265	-834.220	-920.215	-960.987	-918.191	-942.574

Teilfinanzplan Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.043	28.000	19.250	0	19.250	19.250	19.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.454	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.497	28.000	19.250	0	19.250	19.250	19.250
10	- Personalauszahlungen	-199.672	-169.744	-236.393	0	-243.485	-250.789	-258.314
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.223	-22.886	-28.274	0	-29.122	-29.996	-30.896
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-141.566	-87.500	-88.600	0	-88.600	-68.600	-81.000
14	- Transferauszahlungen	-305.661	-316.825	-319.325	0	-344.325	-316.825	-319.325
15	- Sonstige Auszahlungen	-236.067	-230.350	-231.600	0	-238.450	-233.950	-233.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-907.188	-827.305	-904.192	0	-943.982	-900.160	-923.485
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-824.692	-799.305	-884.942	0	-924.732	-880.910	-904.235
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-824.692	-799.305	-884.942	0	-924.732	-880.910	-904.235

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	Landesnaturenschutzgesetz NRW, 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Landschaftspläne in Planung und im Verfahren	3	3	3
Regionale Beteiligungen	3	3	3
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2025	vollzeitverrechnet 2026	
Stellen höherer Dienst	1,19	1,19	
Stellen gehobener Dienst	1,44	1,34	
Stellen mittlerer Dienst	0,15	0,12	
Summe	2,78	2,65	

Teilergebnisplan Produkt 090110 Räumliche Planung und Entwicklung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.420	28.000	19.250	19.250	19.250	19.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.613	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.432	27.147	17.378	17.899	18.436	18.989
10	= Ordentliche Erträge	156.466	55.147	36.628	37.149	37.686	38.239
11	- Personalaufwendungen	-253.260	-231.183	-287.852	-296.488	-305.382	-314.545
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.044	-22.886	-28.274	-29.122	-29.996	-30.896
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.426	-87.500	-88.600	-88.600	-68.600	-81.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.314	-300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15	- Transferaufwendungen	-308.661	-316.825	-319.325	-344.325	-316.825	-319.325
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237.159	-230.350	-231.600	-238.450	-233.950	-233.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-936.863	-889.044	-956.951	-998.285	-956.053	-981.016
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-780.397	-833.897	-920.323	-961.136	-918.367	-942.777
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-780.397	-833.897	-920.323	-961.136	-918.367	-942.777
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-780.397	-833.897	-920.323	-961.136	-918.367	-942.777
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	584	0	584	584	584	584
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-452	-323	-476	-435	-408	-381
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-780.265	-834.220	-920.215	-960.987	-918.191	-942.574
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-780.265	-834.220	-920.215	-960.987	-918.191	-942.574

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. 19.250 € (Vorjahr: 28.000 €) (55 % Beteiligung des Landes, hierin enthalten sind auch 13.750 € Förderung Münsterlandgiro s. Pos. 15) erwartet.

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2024 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2025 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 erarbeitet. (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 2026 - 2028 auf 12.600 € (Vorjahr: 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).

Teilergebnisplan Produkt 090110 Räumliche Planung und Entwicklung

Kreis Warendorf

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

Der Tag der Landwirtschaft hat im Jahr 2024 stattgefunden. Da der nächste Tag der Landwirtschaft evtl. im Jahr 2029 stattfinden wird, werden hierfür im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2029 25.000 € vorsorglich eingeplant.

Smart-Region

Zur Co-Finanzierung werden für das Jahr 2026 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 € (wie Vorjahr) 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 € (wie Vorjahr) veranschlagt.

Münsterland-Giro:

25.000 € (wie Vorjahr - sonst im Produkt 150110) - 55 % 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.

Zertifizierung Fahrradfreundlicher Arbeitgeber:

In 2026 wird der Kreis Warendorf an der Rezertifizierung Fahrradfreundlicher Arbeitgeber teilnehmen. Da die Zertifizierung alle drei Jahre stattfindet, werden für den Fall, dass der Kreis Warendorf auch im Jahr 2029 daran teilnimmt, im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung 2.500 € in den Haushalt eingestellt.

zu Nr. 16

Enthalten sind folgende Beträge:

- Regionalagentur Münsterland: 12.500 € (wie Vorjahr)
- EUREGIO: 82.650 € (wie Vorjahr). Ab 2027 ist mit einer Erhöhung zu rechnen, sodass im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung der Betrag ab 2027 auf 85.000 € erhöht wird.
- Münsterland e. V.: 127.575 € (wie Vorjahr) - 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 4.500 € (Vorjahr: 2.500 €) - Der Beitrag wird erhöht aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen seit der letzten Erhöhung (1993).
- Mitgliedschaft im Rat der Gemeinden und Regionen Europas: 1.300 € (wie Vorjahr)
- Beteiligung am Wettbewerb "Mit dem Rad zur Arbeit" 150 € (wie Vorjahr)
- Für das Stadtradeln wird für das Team Stadtradeln ein Preisgeld in Höhe von 250 € ab 2026 in den Haushalt eingestellt.

Des Weiteren sind Aufwendungen für Fortbildung (800 €, wie Vorjahr), Reisekosten (1.000 €, Vorjahr: 2.000 €) 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. 476 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 175.000 € 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795.849	642.500	662.500	662.500	662.500	662.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.226	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.932	159.622	100.393	103.223	106.136	109.137
08	+ Aktivierte Eigenleistung	45.887	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	= Ordentliche Erträge	1.004.894	875.622	836.393	839.223	842.136	845.137
11	- Personalaufwendungen	-3.660.046	-3.835.972	-3.807.564	-3.921.791	-4.039.446	-4.160.629
12	- Versorgungsaufwendungen	-359.730	-379.631	-374.797	-386.041	-397.622	-409.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.099	-88.880	-28.300	-28.300	-98.300	-98.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.855	-35.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.969	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.324.698	-4.421.483	-4.318.661	-4.444.132	-4.643.368	-4.776.479
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.319.804	-3.545.861	-3.482.268	-3.604.909	-3.801.232	-3.931.342
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.319.804	-3.545.861	-3.482.268	-3.604.909	-3.801.232	-3.931.342
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))	-3.319.804	-3.545.861	-3.482.268	-3.604.909	-3.801.232	-3.931.342
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.995	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.852	-9.355	-7.912	-7.235	-6.782	-6.330
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.321.660	-3.530.216	-3.465.180	-3.587.144	-3.783.014	-3.912.672
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.321.660	-3.530.216	-3.465.180	-3.587.144	-3.783.014	-3.912.672

Teilfinanzplan Produktgruppe 0902 Geoinformationen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.129	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	828.718	642.500	662.500	0	662.500	662.500	662.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.226	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-126	6.200	6.100	0	6.100	6.100	6.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	878.947	657.200	677.100	0	677.100	677.100	677.100
10	- Personalauszahlungen	-3.379.002	-3.488.754	-3.528.346	0	-3.634.197	-3.743.223	-3.855.519
11	- Versorgungsauszahlungen	-364.802	-379.631	-374.797	0	-386.041	-397.622	-409.550
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-208.779	-88.880	-28.300	0	-28.300	-98.300	-98.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-96.198	-81.400	-81.400	0	-81.400	-81.400	-81.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.048.780	-4.038.665	-4.012.843	0	-4.129.938	-4.320.545	-4.444.769
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.169.834	-3.381.465	-3.335.743	0	-3.452.838	-3.643.445	-3.767.669
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-12.000	0	0	0	-85.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	0	0	0	-85.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-12.000	0	0	0	-85.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.169.834	-3.393.465	-3.335.743	0	-3.452.838	-3.728.445	-3.767.669

Investitionen Produktgruppe 0902 Geoinformationen

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze								
23.62.000 Anschaffung eines Mess- KW (Transporter)	0,00	0	0	0	0	-75.000	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-75.000	0	0
Summe	0,00	0	0	0	0	-75.000	0	0

UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze

07.62.001 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	-12.000	0	0	0	-10.000	0	-530.286
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	504
190000 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.278
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.000	0	0	0	-10.000	0	-556.067
Summe	0,00	-12.000	0	0	0	-10.000	0	-530.286

Erläuterungen

Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens

Inv. Nr. 07.62.001

Im Jahr 2028 sollen Ersatzbeschaffungen weiterer Messgeräte und Feldrechner erfolgen.

Anschaffung eines Mess-KW (Transporter)

Inv. Nr. 23.62.000

Aufgrund geänderter Aufgaben und Arbeitsweisen werden zukünftig nur noch drei Mess-KW benötigt. Die nächste Ersatzbeschaffung eines

Mess-KW wird für das Jahr 2028 im Haushalt eingeplant. Aus organisatorischen Gründen konnte die Anschaffung reduziert werden.

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, 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. - Die durchschnittliche Bearbeitungszeit von Gebäudeeinmessungen soll bei 125 Tagen liegen.		
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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Prozentsatz der durchgeführten Gebäudeeinmessungen innerhalb von 5 Monaten	54 %	60 %	70 %
Durchschnittliche Bearbeitungszeit der im Kalenderjahr durchgeführten Gebäudeeinmessungen (Medianwert in Kalendertagen)	146 Tage	130 Tage	125 Tage
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der in der Örtlichkeit gebildete neue Flurstücke	18	30	30
Anzahl der eingemessenen Gebäudeobjekte	1.135	1.400 (1.150)	1.000
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2025	vollzeitverrechnet 2026	
Stellen höherer Dienst	0,25	0,25	
Stellen gehobener Dienst	4,50	5,44	
Stellen mittlerer Dienst	5,75	4,50	
Summe	10,50	10,19	

Teilergebnisplan Produkt 090210 Vermessung/Erheb. Geobasisdat.

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.507	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.181	41.181	28.696	29.407	30.140	30.894
08	+ Aktivierte Eigenleistung	44.700	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	= Ordentliche Erträge	355.387	301.181	308.696	309.407	310.140	310.894
11	- Personalaufwendungen	-784.019	-833.898	-791.716	-815.468	-839.933	-865.131
12	- Versorgungsaufwendungen	-76.755	-82.528	-77.910	-80.247	-82.654	-85.133
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.801	-73.880	-13.300	-13.300	-83.300	-83.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.855	-35.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.643	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.068.073	-1.041.306	-924.926	-951.015	-1.047.887	-1.075.564
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-712.686	-740.125	-616.230	-641.608	-737.747	-764.670
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-712.686	-740.125	-616.230	-641.608	-737.747	-764.670
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))	-712.686	-740.125	-616.230	-641.608	-737.747	-764.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.689	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.649	-1.823	-1.774	-1.622	-1.520	-1.419
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-709.646	-716.948	-593.004	-618.230	-714.267	-741.089
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-709.646	-716.948	-593.004	-618.230	-714.267	-741.089

Erläuterungen

zu Nr. 02

In den Jahren 2024 und 2025 wurden Zuwendungen des Landes für die Verbesserung des Liegenschaftskatasters bewilligt. Mit den Fördermitteln werden Vermessungen zur Neukoordinierung von Gebieten mit älteren Katastergrundlagen durch Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure beauftragt. Ob in den Folgejahren weiterhin Fördermittel zur Verfügung stehen, ist aufgrund der Haushaltsplanung des Landes nicht gesichert. Die Zuwendungen werden unter Nr. 13 verausgabt.

zu Nr. 04

Die Höhe der Gebühreneinnahmen der kommenden Jahre hängt überwiegend vom Weiterbestehen der gesetzlichen Gebäudeeinemessungspflicht ab. Mit der geplanten Änderung des Vermessungs- und Katastergesetzes wird vom Land und den kommunalen Spitzenverbände die Abschaffung der Gebäudeeinemessungspflicht verfolgt. Dadurch kann es zu einem starken Rückgang der Gebühreneinnahmen kommen.

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2024 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2025 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 13.300 €; Vorjahr: 23.880 €).

- Zur Sicherstellung der Aktualität der Schrägluftbilder werden Aufwendungen 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.

Teilergebnisplan Produkt 090210 Vermessung/Erheb. Geobasisdat.

Kreis Warendorf

Zur Haushaltskonsolidierung wird in den Jahren 2026 und 2027 auf Befliegung mit Schrägluftbildern verzichtet. Für Befliegungen in den Jahren 2028 - 2029 werden zukünftig ca. 70.000,- Euro jährlich eingeplant.

Fördermittel aus Nr. 02 für Vermessungen zur Neukoordinierung werden hier verausgabt.

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 € (wie Vorjahr)

zu Nr. 27

Erträge aus Vermessung für andere Ämter.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.774 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 175.000 € 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Prozentsatz der innerhalb von 10 Wochen neu gebildeten Flurstücke	92 %	90 %	90 %
Durchschnittliche Bearbeitungszeit für die im Kalenderjahr neugebildeten Flurstücke (Medianwert in	20 Tage	30 Tage	30 Tage
Kalendertagen ohne Liegezeiten bei Beanstandungen)			
Prozentsatz der innerhalb von 3 Monaten fortgeführten Gebäudeeinmessungen	31 %	80 %	80 %
Durchschnittliche Bearbeitungszeit für die im Kalenderjahr fortgeführten Gebäudeeinmessungen (Medianwert in	112 Tage	60 Tage	80 Tage
Kalendertagen ohne Liegezeiten bei Beanstandungen)			
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der neu gebildeten Flurstücke	3.167	1.200	1.200
Anzahl der fortgeführten Gebäudeobjekte	1.917	1.600	1.600
Durchgeführte Aktualisierung der Amtlichen Basiskarte in km²	221	200	250
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2025	vollzeitverrechnet 2026	
Stellen höherer Dienst	0,25	0,25	
Stellen gehobener Dienst	11,72	11,30	
Stellen mittlerer Dienst	7,52	9,27	
Summe	19,49	20,82	

Teilergebnisplan Produkt 090220 Führung von Geobasisdaten

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.628	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.546	41.172	23.033	23.721	24.429	25.159
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.187	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	441.361	346.172	328.033	328.721	329.429	330.159
11	- Personalaufwendungen	-1.720.700	-1.754.841	-1.882.656	-1.939.134	-1.997.307	-2.057.226
12	- Versorgungsaufwendungen	-177.553	-173.659	-185.463	-191.027	-196.758	-202.661
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.111	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-665	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.929.028	-1.932.000	-2.071.619	-2.133.661	-2.197.565	-2.263.387
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.487.667	-1.585.828	-1.743.586	-1.804.940	-1.868.136	-1.933.228
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.487.667	-1.585.828	-1.743.586	-1.804.940	-1.868.136	-1.933.228
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.487.667	-1.585.828	-1.743.586	-1.804.940	-1.868.136	-1.933.228
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.306	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.788	-4.828	-3.616	-3.306	-3.100	-2.893
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.490.149	-1.590.656	-1.747.202	-1.808.246	-1.871.236	-1.936.121
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.490.149	-1.590.656	-1.747.202	-1.808.246	-1.871.236	-1.936.121

Erläuterungen

zu Nr. 04

Gebühren für die Fortführung des Liegenschaftskatasters.

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2024 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2025 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 €; wie Vorjahr) werden weiterhin eingespart. Aufgrund der notwendigen Haushaltseinsparung und 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).

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 3.616 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 175.000 € 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 Kommunen und andere Ämter des Kreises - Zusammenarbeit mit den Münsterlandkreisen und der Stadt Münster beim Geoportal Münsterland und Geonetzwerk 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Prozentsatz der Erteilung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster innerhalb von 3 Arbeitstagen	99 %	97 %	97 %
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszüge aus dem Liegenschaftskataster	1.666	1.500	1.500
Auszüge im Online-Verfahren (sog. Webshop-Verfahren) ¹⁾	0	-	- ²⁾
Externe Stellen mit Zugriff auf die Eigentümerdaten im Liegenschaftskataster	102	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 2025	vollzeitverrechnet 2026	
Stellen höherer Dienst	1,25	1,25	
Stellen gehobener Dienst	2,44	2,49	
Stellen mittlerer Dienst	2,69	2,51	
Summe	6,38	6,25	

Teilergebnisplan Produkt 090230 Geoinformationsdienste

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.563	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.226	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.861	32.915	21.873	22.530	23.205	23.901
10	= Ordentliche Erträge	98.650	121.415	110.373	111.030	111.705	112.401
11	- Personalaufwendungen	-583.099	-627.199	-575.131	-592.386	-610.160	-628.466
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.636	-62.075	-56.562	-58.259	-60.007	-61.807
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.251	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-656.285	-706.774	-649.193	-668.145	-687.667	-707.773
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-557.635	-585.359	-538.820	-557.115	-575.962	-595.372
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-557.635	-585.359	-538.820	-557.115	-575.962	-595.372
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))	-557.635	-585.359	-538.820	-557.115	-575.962	-595.372
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.129	-1.263	-1.172	-1.072	-1.005	-938
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-558.764	-586.622	-539.992	-558.187	-576.967	-596.310
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-558.764	-586.622	-539.992	-558.187	-576.967	-596.310

Erläuterungen

zu Nr. 04

Gebühreneinnahmen für Auszüge aus dem Liegenschaftskataster.

zu Nr. 06

Personal- und Sachkostenerstattungen von Gemeinden (8.500 €; wie Vorjahr). Der Kreis übernimmt die Aufgabe, gemeindliche Geodaten den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinden im Geoportal bereitzustellen.

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2024 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2025 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 die Kosten für externes Hosting von Geoanwendungen und Luftbildern.

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. 1.172 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 175.000 € 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, Führung einer Mietpreissammlung 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 Grundstückmarktberichtes		
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 Grundstückmarktberichts 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Prozentsatz der erteilten Auszüge aus der Kaufpreissammlung und der Bodenrichtwertkarte innerhalb von 3	88 %	90 %	90 %
Arbeitstagen			
Datum der Ermittlung der Bodenrichtwerte	13.02.2024	< 31.03.2025	< 31.03.2026
Datum der Veröffentlichung des Grundstückmarktberichts	13.05.2024	< 31.03.2025	< 31.03.2026
Durchschnittliche Bearbeitungszeit für die im Kalenderjahr erstellten Verkehrswertgutachten (Medianwert in	300 Tage	150 Tage	150 Tage
Kalendertagen)			
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verkehrswertgutachten	20	30	30
Wertermittlungen für kommunale Zwecke	21	30	20
Verträge über unbebaute und bebaute Grundstücke	2.292	2.500	2.500
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2025	vollzeitverrechnet 2026	
Stellen höherer Dienst	0,25	0,25	
Stellen gehobener Dienst	3,45	3,25	
Stellen mittlerer Dienst	3,02	2,77	
Summe	6,72	6,27	

Teilergebnisplan Produkt 090240 Grundstückswerte/-neuordnung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.151	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.345	44.354	26.791	27.565	28.362	29.183
10	= Ordentliche Erträge	109.496	106.854	89.291	90.065	90.862	91.683
11	- Personalaufwendungen	-572.228	-620.034	-558.061	-574.803	-592.046	-609.806
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.786	-61.369	-54.862	-56.508	-58.203	-59.949
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-937	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.361	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-671.312	-741.403	-672.923	-691.311	-710.249	-729.755
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-561.816	-634.549	-583.632	-601.246	-619.387	-638.072
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-561.816	-634.549	-583.632	-601.246	-619.387	-638.072
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))	-561.816	-634.549	-583.632	-601.246	-619.387	-638.072
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.286	-1.441	-1.350	-1.235	-1.157	-1.080
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-563.102	-635.990	-584.982	-602.481	-620.544	-639.152
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-563.102	-635.990	-584.982	-602.481	-620.544	-639.152

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 2024 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2025 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (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 €; 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. 1.350 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 175.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant. Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.