

# **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<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Plan<br>2027<br>EUR | Plan<br>2028<br>EUR | Plan<br>2029<br>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              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>1.161.360</b>        | <b>930.769</b>        | <b>873.021</b>        | <b>876.372</b>      | <b>879.822</b>      | <b>883.376</b>      |
| 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            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-5.261.561</b>       | <b>-5.310.527</b>     | <b>-5.275.612</b>     | <b>-5.442.417</b>   | <b>-5.599.421</b>   | <b>-5.757.495</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>  | <b>-4.100.201</b>       | <b>-4.379.758</b>     | <b>-4.402.591</b>     | <b>-4.566.045</b>   | <b>-4.719.599</b>   | <b>-4.874.119</b>   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                          | <b>-4.100.201</b>       | <b>-4.379.758</b>     | <b>-4.402.591</b>     | <b>-4.566.045</b>   | <b>-4.719.599</b>   | <b>-4.874.119</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25))</b> | <b>-4.100.201</b>       | <b>-4.379.758</b>     | <b>-4.402.591</b>     | <b>-4.566.045</b>   | <b>-4.719.599</b>   | <b>-4.874.119</b>   |
| 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              |
| <b>29</b> | <b>Tellergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>   | <b>-4.101.926</b>       | <b>-4.364.436</b>     | <b>-4.385.395</b>     | <b>-4.548.131</b>   | <b>-4.701.205</b>   | <b>-4.855.246</b>   |
| 30        | - Globaler Minderaufwand   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>31</b> | <b>= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>                       | <b>-4.101.926</b>       | <b>-4.364.436</b>     | <b>-4.385.395</b>     | <b>-4.548.131</b>   | <b>-4.701.205</b>   | <b>-4.855.246</b>   |

### 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<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen<br>EUR | Plan<br>2027<br>EUR | Plan<br>2028<br>EUR | Plan<br>2029<br>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               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>961.443</b>          | <b>685.200</b>        | <b>696.350</b>        | <b>0</b>                                      | <b>696.350</b>      | <b>696.350</b>      | <b>696.350</b>      |
| 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            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-4.955.968</b>       | <b>-4.865.970</b>     | <b>-4.917.035</b>     | <b>0</b>                                      | <b>-5.073.920</b>   | <b>-5.220.705</b>   | <b>-5.368.254</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)</b> | <b>-3.994.525</b>       | <b>-4.180.770</b>     | <b>-4.220.685</b>     | <b>0</b>                                      | <b>-4.377.570</b>   | <b>-4.524.355</b>   | <b>-4.671.904</b>   |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0                       | -12.000               | -10.000               | 0   | 0                   | -75.000             | 0                   |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0</b>                | <b>-12.000</b>        | <b>-10.000</b>        | <b>0</b>                                      | <b>0</b>            | <b>-75.000</b>      | <b>0</b>            |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)</b>         | <b>0</b>                | <b>-12.000</b>        | <b>-10.000</b>        | <b>0</b>                                      | <b>0</b>            | <b>-75.000</b>      | <b>0</b>            |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)</b>      | <b>-3.994.525</b>       | <b>-4.192.770</b>     | <b>-4.230.685</b>     | <b>0</b>                                      | <b>-4.377.570</b>   | <b>-4.599.355</b>   | <b>-4.671.904</b>   |

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Plan<br>2027<br>EUR | Plan<br>2028<br>EUR | Plan<br>2029<br>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              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>156.466</b>          | <b>55.147</b>         | <b>36.628</b>         | <b>37.149</b>       | <b>37.686</b>       | <b>38.239</b>       |
| 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            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-936.863</b>         | <b>-889.044</b>       | <b>-956.951</b>       | <b>-998.285</b>     | <b>-956.053</b>     | <b>-981.016</b>     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>  | <b>-780.397</b>         | <b>-833.897</b>       | <b>-920.323</b>       | <b>-961.136</b>     | <b>-918.367</b>     | <b>-942.777</b>     |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>                          | <b>-780.397</b>         | <b>-833.897</b>       | <b>-920.323</b>       | <b>-961.136</b>     | <b>-918.367</b>     | <b>-942.777</b>     |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25))</b> | <b>-780.397</b>         | <b>-833.897</b>       | <b>-920.323</b>       | <b>-961.136</b>     | <b>-918.367</b>     | <b>-942.777</b>     |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 584                     | 0                     | 584                   | 584                 | 584                 | 584                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -452                    | -323                  | -476                  | -435                | -408                | -381                |
| <b>29</b> | <b>Tellergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>   | <b>-780.265</b>         | <b>-834.220</b>       | <b>-920.215</b>       | <b>-960.987</b>     | <b>-918.191</b>     | <b>-942.574</b>     |
| 30        | - Globaler Minderaufwand   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>31</b> | <b>= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>                       | <b>-780.265</b>         | <b>-834.220</b>       | <b>-920.215</b>       | <b>-960.987</b>     | <b>-918.191</b>     | <b>-942.574</b>     |

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen<br>EUR | Plan<br>2027<br>EUR | Plan<br>2028<br>EUR | Plan<br>2029<br>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                   |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>82.497</b>           | <b>28.000</b>         | <b>19.250</b>         | <b>0</b>                                      | <b>19.250</b>       | <b>19.250</b>       | <b>19.250</b>       |
| 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            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-907.188</b>         | <b>-827.305</b>       | <b>-904.192</b>       | <b>0</b>                                      | <b>-943.982</b>     | <b>-900.160</b>     | <b>-923.485</b>     |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)</b> | <b>-824.692</b>         | <b>-799.305</b>       | <b>-884.942</b>       | <b>0</b>                                      | <b>-924.732</b>     | <b>-880.910</b>     | <b>-904.235</b>     |
| 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 (= Zellen 23 und 30)                | 0                       | 0                     | 0                     | 0   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 32        | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 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

| <b>Amt</b>                                   | Amt für Planung und Naturschutz   |                         |                         |                         |                        |  |      |                          |      |                         |                          |      |      |       |      |      |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--|------|--------------------------|------|-------------------------|--------------------------|------|------|-------|------|------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufstellung von Landschaftsplänen</li> <li>- Kreisentwicklungsplanung</li> <li>- Mitwirkung bei regionalen Projekten und Aktivitäten</li> <li>- Raumordnung</li> <li>- Mitwirkung bei regional bedeutsamen Planungen und Vorhaben</li> <li>- Wettbewerbe</li> </ul>  |                         |                         |                         |                        |  |      |                          |      |                         |                          |      |      |       |      |      |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                      | 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   |                         |                         |                         |                        |  |      |                          |      |                         |                          |      |      |       |      |      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                     | Landesnaturschutzgesetz NRW, Landesplanungsgesetz, Fachplanungsgesetz, Beschlüsse der Politik, Vorgaben der Verwaltungsführung, Regionale Vorgaben und Vereinbarungen, Ausschreibungen, Landeswettbewerbe   |                         |                         |                         |                        |  |      |                          |      |                         |                          |      |      |       |      |      |
| <b>Zielgruppen</b>                           | Einwohner/innen des Kreises, Städte und Gemeinden, Betriebe und Institutionen, Eigentümer und Nutzer von Flächen in der freien Landschaft   |                         |                         |                         |                        |  |      |                          |      |                         |                          |      |      |       |      |      |
| <b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>            | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ist 2024</th> <th>Plan 2025</th> <th>Plan 2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Landschaftspläne in Planung und im Verfahren</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Regionale Beteiligungen</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>   |                         | Ist 2024                | Plan 2025               | Plan 2026              | Landschaftspläne in Planung und im Verfahren | 3    | 3                        | 3    | Regionale Beteiligungen | 3                        | 3    | 3    |       |      |      |
|  | Ist 2024  | Plan 2025               | Plan 2026               |                         |                        |  |      |                          |      |                         |                          |      |      |       |      |      |
| Landschaftspläne in Planung und im Verfahren | 3   | 3                       | 3                       |                         |                        |  |      |                          |      |                         |                          |      |      |       |      |      |
| Regionale Beteiligungen                      | 3   | 3                       | 3                       |                         |                        |  |      |                          |      |                         |                          |      |      |       |      |      |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>            | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>vollzeitverrechnet 2025</th> <th>vollzeitverrechnet 2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stellen höherer Dienst</td> <td>1,19</td> <td>1,19</td> </tr> <tr> <td>Stellen gehobener Dienst</td> <td>1,44</td> <td>1,34</td> </tr> <tr> <td>Stellen mittlerer Dienst</td> <td>0,15</td> <td>0,12</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td>2,78</td> <td>2,65</td> </tr> </tbody> </table> |                         | 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 |
|  | 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<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Plan<br>2027<br>EUR | Plan<br>2028<br>EUR | Plan<br>2029<br>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              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>156.466</b>          | <b>55.147</b>         | <b>36.628</b>         | <b>37.149</b>       | <b>37.686</b>       | <b>38.239</b>       |
| 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            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-936.863</b>         | <b>-889.044</b>       | <b>-956.951</b>       | <b>-998.285</b>     | <b>-956.053</b>     | <b>-981.016</b>     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>  | <b>-780.397</b>         | <b>-833.897</b>       | <b>-920.323</b>       | <b>-961.136</b>     | <b>-918.367</b>     | <b>-942.777</b>     |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>                          | <b>-780.397</b>         | <b>-833.897</b>       | <b>-920.323</b>       | <b>-961.136</b>     | <b>-918.367</b>     | <b>-942.777</b>     |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25))</b> | <b>-780.397</b>         | <b>-833.897</b>       | <b>-920.323</b>       | <b>-961.136</b>     | <b>-918.367</b>     | <b>-942.777</b>     |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 584                     | 0                     | 584                   | 584                 | 584                 | 584                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -452                    | -323                  | -476                  | -435                | -408                | -381                |
| <b>29</b> | <b>Tellergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>   | <b>-780.265</b>         | <b>-834.220</b>       | <b>-920.215</b>       | <b>-960.987</b>     | <b>-918.191</b>     | <b>-942.574</b>     |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>31</b> | <b>= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>                       | <b>-780.265</b>         | <b>-834.220</b>       | <b>-920.215</b>       | <b>-960.987</b>     | <b>-918.191</b>     | <b>-942.574</b>     |

### 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 Investitions- haushalt 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<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Plan<br>2027<br>EUR | Plan<br>2028<br>EUR | Plan<br>2029<br>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              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>1.004.894</b>        | <b>875.622</b>        | <b>836.393</b>        | <b>839.223</b>      | <b>842.136</b>      | <b>845.137</b>      |
| 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             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-4.324.698</b>       | <b>-4.421.483</b>     | <b>-4.318.661</b>     | <b>-4.444.132</b>   | <b>-4.643.368</b>   | <b>-4.776.479</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-3.319.804</b>       | <b>-3.545.861</b>     | <b>-3.482.268</b>     | <b>-3.604.909</b>   | <b>-3.801.232</b>   | <b>-3.931.342</b>   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                          | <b>-3.319.804</b>       | <b>-3.545.861</b>     | <b>-3.482.268</b>     | <b>-3.604.909</b>   | <b>-3.801.232</b>   | <b>-3.931.342</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))</b> | <b>-3.319.804</b>       | <b>-3.545.861</b>     | <b>-3.482.268</b>     | <b>-3.604.909</b>   | <b>-3.801.232</b>   | <b>-3.931.342</b>   |
| 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              |
| <b>29</b> | <b>Tellergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>   | <b>-3.321.660</b>       | <b>-3.530.216</b>     | <b>-3.465.180</b>     | <b>-3.587.144</b>   | <b>-3.783.014</b>   | <b>-3.912.672</b>   |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>31</b> | <b>= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                       | <b>-3.321.660</b>       | <b>-3.530.216</b>     | <b>-3.465.180</b>     | <b>-3.587.144</b>   | <b>-3.783.014</b>   | <b>-3.912.672</b>   |

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0902 Geoinformationen

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen<br>EUR | Plan<br>2027<br>EUR | Plan<br>2028<br>EUR | Plan<br>2029<br>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               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>878.947</b>          | <b>657.200</b>        | <b>677.100</b>        | <b>0</b>                                      | <b>677.100</b>      | <b>677.100</b>      | <b>677.100</b>      |
| 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             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-4.048.780</b>       | <b>-4.038.665</b>     | <b>-4.012.843</b>     | <b>0</b>                                      | <b>-4.129.938</b>   | <b>-4.320.545</b>   | <b>-4.444.769</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)</b> | <b>-3.169.834</b>       | <b>-3.381.465</b>     | <b>-3.335.743</b>     | <b>0</b>                                      | <b>-3.452.838</b>   | <b>-3.643.445</b>   | <b>-3.767.669</b>   |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0                       | -12.000               | -10.000               | 0   | 0                   | -75.000             | 0                   |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0</b>                | <b>-12.000</b>        | <b>-10.000</b>        | <b>0</b>                                      | <b>0</b>            | <b>-75.000</b>      | <b>0</b>            |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)</b>         | <b>0</b>                | <b>-12.000</b>        | <b>-10.000</b>        | <b>0</b>                                      | <b>0</b>            | <b>-75.000</b>      | <b>0</b>            |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)</b>      | <b>-3.169.834</b>       | <b>-3.393.465</b>     | <b>-3.345.743</b>     | <b>0</b>                                      | <b>-3.452.838</b>   | <b>-3.718.445</b>   | <b>-3.767.669</b>   |

Investitionen Produktgruppe 0902 Geoinformationen

Kreis Warendorf

| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflichtungsermächtigungen<br>EUR | Finanzplan<br>2027<br>EUR | Finanzplan<br>2028<br>EUR | Finanzplan<br>2029<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>(bis Vorjahr)<br>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        |
| <b>Summe</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-75.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## **UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze**

|   |             |                |                |          |          |          |          |                 |
|---|-------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| 07.62.001 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens             | 0,00        | -12.000        | -10.000        | 0        | 0        | 0        | 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        | -10.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | -556.067        |
| <b>Summe</b>  | <b>0,00</b> | <b>-12.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-530.286</b> |

## Erläuterungen

## **Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens**

Inv. Nr. 07.62.001

Im Jahr 2026 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

|   |   |                                |                  |
|---|---|--------------------------------|------------------|
| <b>Amt</b>  | Amt für Geoinformation und Kataster   |                                |                  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung des geodätischen Raumbezugs (Pflege der Vermessungspunktfelder des Liegenschaftskatasters und der Höhenfestpunkte)</li> <li>- Durchführung von Liegenschaftsvermessungen (Teilung von Grundstücken, Gebäudeeinmessungen, Grenzvermessungen, amtliche Lagepläne, Neuvermessung)</li> <li>- Erfassung charakteristischer Topographie für die amtliche Basiskarte</li> <li>- Durchführung von Ingenieurvermessungen einschließlich Photogrammetrie, insbesondere Entwurfsvermessungen für die Planung und Absteckung von Straßen und Gebäuden</li> </ul> |                                |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anforderungsgerechte Durchführung der Vermessungen für Dritte</li> </ul>   |                                |                  |
| <b>Wirk.-orientierte Ziele</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Durchführung von Gebäudeeinmessungen soll innerhalb von 5 Monaten erfolgen.</li> <li>- Die durchschnittliche Bearbeitungszeit von Gebäudeeinmessungen soll bei 125 Tagen liegen.</li> </ul>  |                                |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Vermessungs- und Katastergesetz (VermKatG NW), Organisationsentscheidung des Landrats   |                                |                  |
| <b>Zielgruppen</b>  | Eigentümer/innen von Grundstücken und Rechten an Grundstücken, Wirtschaft, Behörden, Ämter der Kreisverwaltung  |                                |                  |
| <b>Wirkungsorientierte Kennzahlen</b>   | <b>Ist 2024</b>   | <b>Plan 2025</b>               | <b>Plan 2026</b> |
| 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         |
| <b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>   | <b>Ist 2024</b>   | <b>Plan 2025</b>               | <b>Plan 2026</b> |
| Anzahl der in der Örtlichkeit gebildete neue Flurstücke   | 18  | 30                             | 30               |
| Anzahl der eingemessenen Gebäudeobjekte   | 1.135   | 1.400 (1.150)                  | 1.000            |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>   | <b>vollzeitverrechnet 2025</b>  | <b>vollzeitverrechnet 2026</b> |                  |
| 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<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Plan<br>2027<br>EUR | Plan<br>2028<br>EUR | Plan<br>2029<br>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              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>355.387</b>          | <b>301.181</b>        | <b>308.696</b>        | <b>309.407</b>      | <b>310.140</b>      | <b>310.894</b>      |
| 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             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-1.068.073</b>       | <b>-1.041.306</b>     | <b>-924.926</b>       | <b>-951.015</b>     | <b>-1.047.887</b>   | <b>-1.075.564</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>  | <b>-712.686</b>         | <b>-740.125</b>       | <b>-616.230</b>       | <b>-641.608</b>     | <b>-737.747</b>     | <b>-764.670</b>     |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>                          | <b>-712.686</b>         | <b>-740.125</b>       | <b>-616.230</b>       | <b>-641.608</b>     | <b>-737.747</b>     | <b>-764.670</b>     |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25))</b> | <b>-712.686</b>         | <b>-740.125</b>       | <b>-616.230</b>       | <b>-641.608</b>     | <b>-737.747</b>     | <b>-764.670</b>     |
| 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              |
| <b>29</b> | <b>Tellergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>   | <b>-709.646</b>         | <b>-716.948</b>       | <b>-593.004</b>       | <b>-618.230</b>     | <b>-714.267</b>     | <b>-741.089</b>     |
| 30        | - Globaler Minderaufwand   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>31</b> | <b>= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>                       | <b>-709.646</b>         | <b>-716.948</b>       | <b>-593.004</b>       | <b>-618.230</b>     | <b>-714.267</b>     | <b>-741.089</b>     |

### 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 Gebäudeeinmessungspflicht ab. Mit der geplanten Änderung des Vermessungs- und Katastergesetzes wird vom Land und den kommunalen Spitzenverbänden die Abschaffung der Gebäudeeinmessungspflicht 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

|  |   |                                |                  |
|--|---|--------------------------------|------------------|
| <b>Amt</b>   | Amt für Geoinformation und Kataster   |                                |                  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Erneuerung des Liegenschaftskatasters, Führung der Amtlichen Basiskarte, Erneuerung des Liegenschaftskatasters aufgrund von großflächigen Neuvermessungen (z. B. bei Flurbereinigungsverfahren)</li> </ul> |                                |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktualisierung des Liegenschaftskatasters gemäß gesetzlicher Vorgaben</li> <li>- Aktualisierung der Amtlichen Basiskarte als digitale Grundkarte im Maßstab 1:5.000 im dreijährigen Turnus</li> </ul>  |                                |                  |
| <b>Wirk.-orientierte Ziele</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Neue Flurstücke sollen innerhalb von 10 Wochen gebildet werden</li> <li>- Neue Gebäude sollen innerhalb von 3 Monaten in das Liegenschaftskataster übernommen werden</li> </ul>  |                                |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Vermessungs- und Katastergesetz (VermKatG NW)   |                                |                  |
| <b>Zielgruppen</b>   | Eigentümer/innen von Grundstücken und Rechten an Grundstücken, Wirtschaft, Behörden, Justiz, Privatpersonen   |                                |                  |
| <b>Wirkungsorientierte Kennzahlen</b>  | <b>Ist 2024</b>   | <b>Plan 2025</b>               | <b>Plan 2026</b> |
| Prozentsatz der innerhalb von 10 Wochen neu gebildeten Flurstücke  | 92 %  | 90 %                           | 90 %             |
| Durchschnittliche Bearbeitungszeit für die im Kalenderjahr neugebildeten Flurstücke (Medianwert in Kalendertagen ohne Liegezeiten bei Beanstandungen)          | 20 Tage   | 30 Tage                        | 30 Tage          |
| Prozentsatz der innerhalb von 3 Monaten fortgeföhrten Gebäudeeinmessungen  | 31 %  | 80 %                           | 80 %             |
| Durchschnittliche Bearbeitungszeit für die im Kalenderjahr fortgeföhrten Gebäudeeinmessungen (Medianwert in Kalendertagen ohne Liegezeiten bei Beanstandungen) | 112 Tage  | 60 Tage                        | 80 Tage          |
| <b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>  | <b>Ist 2024</b>   | <b>Plan 2025</b>               | <b>Plan 2026</b> |
| Anzahl der neu gebildeten Flurstücke   | 3.167   | 1.200                          | 1.200            |
| Anzahl der fortgeföhrten Gebäudeobjekte  | 1.917   | 1.600                          | 1.600            |
| Durchgeföhrte Aktualisierung der Amtlichen Basiskarte in km <sup>2</sup>   | 221   | 200                            | 250              |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>  | <b>vollzeitverrechnet 2025</b>  | <b>vollzeitverrechnet 2026</b> |                  |
| 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<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Plan<br>2027<br>EUR | Plan<br>2028<br>EUR | Plan<br>2029<br>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               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>441.361</b>          | <b>346.172</b>        | <b>328.033</b>        | <b>328.721</b>      | <b>329.429</b>      | <b>330.159</b>      |
| 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              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-1.929.028</b>       | <b>-1.932.000</b>     | <b>-2.071.619</b>     | <b>-2.133.661</b>   | <b>-2.197.565</b>   | <b>-2.263.387</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>  | <b>-1.487.667</b>       | <b>-1.585.828</b>     | <b>-1.743.586</b>     | <b>-1.804.940</b>   | <b>-1.868.136</b>   | <b>-1.933.228</b>   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>                          | <b>-1.487.667</b>       | <b>-1.585.828</b>     | <b>-1.743.586</b>     | <b>-1.804.940</b>   | <b>-1.868.136</b>   | <b>-1.933.228</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25))</b> | <b>-1.487.667</b>       | <b>-1.585.828</b>     | <b>-1.743.586</b>     | <b>-1.804.940</b>   | <b>-1.868.136</b>   | <b>-1.933.228</b>   |
| 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              |
| <b>29</b> | <b>Tellergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>   | <b>-1.490.149</b>       | <b>-1.590.656</b>     | <b>-1.747.202</b>     | <b>-1.808.246</b>   | <b>-1.871.236</b>   | <b>-1.936.121</b>   |
| 30        | - Globaler Minderaufwand   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>31</b> | <b>= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>                       | <b>-1.490.149</b>       | <b>-1.590.656</b>     | <b>-1.747.202</b>     | <b>-1.808.246</b>   | <b>-1.871.236</b>   | <b>-1.936.121</b>   |

### 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 Katalsterarchiv (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

|   |   |                  |                                |
|---|---|------------------|--------------------------------|
| <b>Amt</b>  | Amt für Geoinformation und Kataster   |                  |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Fachliche Koordination des Geodatenmanagements und des Geodatenportals des Kreises</li> <li>- Dienstleistungen im Bereich Geodatenmanagement für Kommunen und andere Ämter des Kreises</li> <li>- Zusammenarbeit mit den Münsterlandkreisen und der Stadt Münster beim Geoportal Münsterland und Geonetzwerk Münsterland</li> <li>- Kartographische Produkte und Reprographie (Herstellung und Vertrieb von thematischen Karten und Sonderkarten, Scandienstleistungen, Plotservice)</li> </ul> |                  |                                |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zeitnahe Bearbeitung</li> <li>- Einführung und Pflege des Internetportals für Geobasisdaten und kommunale Geodaten</li> </ul>  |                  |                                |
| <b>Wirk.-orientierte Ziele</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Erteilung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster soll innerhalb von 3 Arbeitstagen erfolgen</li> </ul>   |                  |                                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Vermessungs- und Katastergesetz (VermKatG NW), Geodatenzugangsgesetz (GeoZG NW), Organisationsentscheidung des Landrats   |                  |                                |
| <b>Zielgruppen</b>  | Eigentümer/innen von Grundstücken und Rechten an Grundstücken, andere Vermessungsstellen, Wirtschaft, Behörden, Justiz, Ämter der Kreisverwaltung, Privatpersonen   |                  |                                |
| <b>Wirkungsorientierte Kennzahlen</b>   | <b>Ist 2024</b>   | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b>               |
| Prozentsatz der Erteilung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster innerhalb von 3 Arbeitstagen | 99 %  | 97 %             | 97 %                           |
| <b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>   | <b>Ist 2024</b>   | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b>               |
| Auszüge aus dem Liegenschaftskataster   | 1.666   | 1.500            | 1.500                          |
| Auszüge im Online-Verfahren (sog. Webshop-Verfahren) <sup>1)</sup>                                | 0   | -                | - <sup>2)</sup>                |
| Externe Stellen mit Zugriff auf die Eigentümerdaten im Liegenschaftskataster                      | 102   | 115              | 115                            |
| <b>Erläuterungen</b>  | <p><sup>1)</sup> 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.</p> <p><sup>2)</sup> 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.</p>   |                  |                                |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>   | <b>vollzeitverrechnet 2025</b>  |                  | <b>vollzeitverrechnet 2026</b> |
| 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<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Plan<br>2027<br>EUR | Plan<br>2028<br>EUR | Plan<br>2029<br>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              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>98.650</b>           | <b>121.415</b>        | <b>110.373</b>        | <b>111.030</b>      | <b>111.705</b>      | <b>112.401</b>      |
| 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              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-656.285</b>         | <b>-706.774</b>       | <b>-649.193</b>       | <b>-668.145</b>     | <b>-687.667</b>     | <b>-707.773</b>     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>  | <b>-557.635</b>         | <b>-585.359</b>       | <b>-538.820</b>       | <b>-557.115</b>     | <b>-575.962</b>     | <b>-595.372</b>     |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>                          | <b>-557.635</b>         | <b>-585.359</b>       | <b>-538.820</b>       | <b>-557.115</b>     | <b>-575.962</b>     | <b>-595.372</b>     |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25))</b> | <b>-557.635</b>         | <b>-585.359</b>       | <b>-538.820</b>       | <b>-557.115</b>     | <b>-575.962</b>     | <b>-595.372</b>     |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -1.129                  | -1.263                | -1.172                | -1.072              | -1.005              | -938                |
| <b>29</b> | <b>Tellergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>   | <b>-558.764</b>         | <b>-586.622</b>       | <b>-539.992</b>       | <b>-558.187</b>     | <b>-576.967</b>     | <b>-596.310</b>     |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>31</b> | <b>= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>                       | <b>-558.764</b>         | <b>-586.622</b>       | <b>-539.992</b>       | <b>-558.187</b>     | <b>-576.967</b>     | <b>-596.310</b>     |

### 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

| <b>Amt</b>  | Amt für Geoinformation und Kataster  |                         |                         |                         |                        |  |      |                          |      |  |                          |              |              |   |            |              |              |   |          |          |          |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--|------|--------------------------|------|--|--------------------------|--------------|--------------|---|------------|--------------|--------------|---|----------|----------|----------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | <p>a) Gutachterausschuss für Grundstückswerte, Geschäftsstelle</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundstückswertermittlung (Verkehrswert von Grundstücken und Rechten, Entschädigungshöhe für Rechtsverluste und andere Vermögensnachteile (Enteignung), Miet- und Pachtwerte)</li> <li>- Wertauskünfte (z.B. an Kommunen und das Jobcenter nach dem SGB II)</li> <li>- Ermittlung von Boden- und Immobilienrichtwerten</li> <li>- Marktanalysen (Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung, Ermittlung erforderlicher Daten für die Wertermittlung (Marktanpassungsfaktoren, Liegenschaftszinssätze), Herausgabe eines Grundstücksmarktberichts</li> <li>- Erstellung von Mietspiegeln für Kommunen, Führung einer Mietpreissammlung</li> </ul> <p>b) Kommunale Bewertungsstelle</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wertermittlungen und fachliche Beratung für den Kreis und die Gemeinden (z.B. für das NKF)</li> <li>c) Geschäftsstelle Umlegungsausschuss</li> <li>- Bodenordnungsverfahren (Geschäftsführung für Umlegungsausschüsse der Gemeinden)</li> </ul> |                         |                         |                         |                        |  |      |                          |      |  |                          |              |              |   |            |              |              |   |          |          |          |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vollständige Auswertung der Verträge über Grundstücke, Veröffentlichung von Bodenrichtwerten und des Grundstücksmarktberichtes</li> </ul>   |                         |                         |                         |                        |  |      |                          |      |  |                          |              |              |   |            |              |              |   |          |          |          |
| <b>Wirk.-orientierte Ziele</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Erteilung von Auszügen aus der Kaufpreissammlung und der Bodenrichtwertkarte soll innerhalb von drei Tagen erfolgen.</li> <li>- Die Ermittlung der Bodenrichtwerte u. Immobilienrichtwerte sowie die Veröffentlichung des Grundstücksmarktberichts sollen zum 31.03. jeden Jahres erfolgen.</li> </ul>  |                         |                         |                         |                        |  |      |                          |      |  |                          |              |              |   |            |              |              |   |          |          |          |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <p>a) Geschäftsstelle des Gutachterausschusses</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Baugesetzbuch, Immobilienwertermittlungsverordnung, Grundstückswertermittlungsverordnung NRW</li> </ul> <p>b) Kommunale Bewertungsstelle und Geschäftsstelle von Umlegungsausschüssen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisationsverfügung des Landrats</li> </ul>  |                         |                         |                         |                        |  |      |                          |      |  |                          |              |              |   |            |              |              |   |          |          |          |
| <b>Wirkungsorientierte Kennzahlen</b>   | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Ist 2024</th><th>Plan 2025</th><th>Plan 2026</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prozentsatz der erteilten Auszüge aus der Kaufpreissammlung und der Bodenrichtwertkarte innerhalb von 3 Arbeitstagen</td><td>88 %</td><td>90 %</td><td>90 %</td></tr> <tr> <td>Datum der Ermittlung der Bodenrichtwerte</td><td>13.02.2024</td><td>&lt; 31.03.2025</td><td>&lt; 31.03.2026</td></tr> <tr> <td>Datum der Veröffentlichung des Grundstücksmarktberichts</td><td>13.05.2024</td><td>&lt; 31.03.2025</td><td>&lt; 31.03.2026</td></tr> <tr> <td>Durchschnittliche Bearbeitungszeit für die im Kalenderjahr erstellten Verkehrswertgutachten (Medianwert in Kalendertagen)</td><td>300 Tage</td><td>150 Tage</td><td>150 Tage</td></tr> </tbody> </table>   |                         | Ist 2024                | Plan 2025               | Plan 2026              | Prozentsatz der erteilten Auszüge aus der Kaufpreissammlung und der Bodenrichtwertkarte innerhalb von 3 Arbeitstagen | 88 % | 90 %                     | 90 % | Datum der Ermittlung der Bodenrichtwerte | 13.02.2024               | < 31.03.2025 | < 31.03.2026 | Datum der Veröffentlichung des Grundstücksmarktberichts | 13.05.2024 | < 31.03.2025 | < 31.03.2026 | Durchschnittliche Bearbeitungszeit für die im Kalenderjahr erstellten Verkehrswertgutachten (Medianwert in Kalendertagen) | 300 Tage | 150 Tage | 150 Tage |
|   | Ist 2024   | Plan 2025               | Plan 2026               |                         |                        |  |      |                          |      |  |                          |              |              |   |            |              |              |   |          |          |          |
| Prozentsatz der erteilten Auszüge aus der Kaufpreissammlung und der Bodenrichtwertkarte innerhalb von 3 Arbeitstagen      | 88 %   | 90 %                    | 90 %                    |                         |                        |  |      |                          |      |  |                          |              |              |   |            |              |              |   |          |          |          |
| Datum der Ermittlung der Bodenrichtwerte  | 13.02.2024   | < 31.03.2025            | < 31.03.2026            |                         |                        |  |      |                          |      |  |                          |              |              |   |            |              |              |   |          |          |          |
| Datum der Veröffentlichung des Grundstücksmarktberichts   | 13.05.2024   | < 31.03.2025            | < 31.03.2026            |                         |                        |  |      |                          |      |  |                          |              |              |   |            |              |              |   |          |          |          |
| Durchschnittliche Bearbeitungszeit für die im Kalenderjahr erstellten Verkehrswertgutachten (Medianwert in Kalendertagen) | 300 Tage   | 150 Tage                | 150 Tage                |                         |                        |  |      |                          |      |  |                          |              |              |   |            |              |              |   |          |          |          |
| <b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>   | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Ist 2024</th><th>Plan 2025</th><th>Plan 2026</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verkehrswertgutachten</td><td>20</td><td>30</td><td>30</td></tr> <tr> <td>Wertermittlungen für kommunale Zwecke</td><td>21</td><td>30</td><td>20</td></tr> <tr> <td>Verträge über unbebaute und bebaute Grundstücke</td><td>2.292</td><td>2.500</td><td>2.500</td></tr> </tbody> </table>  |                         | 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        |   |          |          |          |
|   | 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                   |                         |                        |  |      |                          |      |  |                          |              |              |   |            |              |              |   |          |          |          |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>   | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>vollzeitverrechnet 2025</th><th>vollzeitverrechnet 2026</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stellen höherer Dienst</td><td>0,25</td><td>0,25</td></tr> <tr> <td>Stellen gehobener Dienst</td><td>3,45</td><td>3,25</td></tr> <tr> <td>Stellen mittlerer Dienst</td><td>3,02</td><td>2,77</td></tr> <tr> <td>Summe</td><td>6,72</td><td>6,27</td></tr> </tbody> </table>   |                         | 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         |              |   |          |          |          |
|   | 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<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Plan<br>2027<br>EUR | Plan<br>2028<br>EUR | Plan<br>2029<br>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              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>109.496</b>          | <b>106.854</b>        | <b>89.291</b>         | <b>90.065</b>       | <b>90.862</b>       | <b>91.683</b>       |
| 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             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-671.312</b>         | <b>-741.403</b>       | <b>-672.923</b>       | <b>-691.311</b>     | <b>-710.249</b>     | <b>-729.755</b>     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>   | <b>-561.816</b>         | <b>-634.549</b>       | <b>-583.632</b>       | <b>-601.246</b>     | <b>-619.387</b>     | <b>-638.072</b>     |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>                         | <b>-561.816</b>         | <b>-634.549</b>       | <b>-583.632</b>       | <b>-601.246</b>     | <b>-619.387</b>     | <b>-638.072</b>     |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25)</b> | <b>-561.816</b>         | <b>-634.549</b>       | <b>-583.632</b>       | <b>-601.246</b>     | <b>-619.387</b>     | <b>-638.072</b>     |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -1.286                  | -1.441                | -1.350                | -1.235              | -1.157              | -1.080              |
| <b>29</b> | <b>Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>  | <b>-563.102</b>         | <b>-635.990</b>       | <b>-584.982</b>       | <b>-602.481</b>     | <b>-620.544</b>     | <b>-639.152</b>     |
| 30        | - Globaler Minderaufwand  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>                      | <b>-563.102</b>         | <b>-635.990</b>       | <b>-584.982</b>       | <b>-602.481</b>     | <b>-620.544</b>     | <b>-639.152</b>     |

### 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.