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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.990	19.250	22.500	22.500	22.500	22.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	627.606	662.500	482.500	452.500	452.500	452.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.887	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.591	117.771	7.946	7.336	7.533	7.735
08	+ Aktivierte Eigenleistung	57.244	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**883.318**	**873.021**	**586.446**	**555.836**	**556.033**	**556.235**
11	- Personalaufwendungen	-3.987.237	-4.095.416	-4.126.156	-4.249.941	-4.377.436	-4.508.759
12	- Versorgungsaufwendungen	-441.038	-403.071	-422.902	-435.589	-448.657	-462.117
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.254	-116.900	-117.600	-177.600	-190.000	-165.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.158	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
15	- Transferaufwendungen	-305.045	-319.325	-354.325	-326.825	-329.325	-354.325
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-291.733	-313.600	-312.600	-308.100	-308.100	-312.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.349.465**	**-5.275.612**	**-5.360.883**	**-5.525.355**	**-5.680.818**	**-5.830.101**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.466.147**	**-4.402.591**	**-4.774.437**	**-4.969.519**	**-5.124.785**	**-5.273.866**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.466.147**	**-4.402.591**	**-4.774.437**	**-4.969.519**	**-5.124.785**	**-5.273.866**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))**	**-4.466.147**	**-4.402.591**	**-4.774.437**	**-4.969.519**	**-5.124.785**	**-5.273.866**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.964	25.584	25.588	25.588	25.588	25.588
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.252	-8.388	-6.999	-6.561	-6.124	-5.687
29	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-4.473.435**	**-4.385.395**	**-4.755.848**	**-4.950.492**	**-5.105.321**	**-5.253.965**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.473.435**	**-4.385.395**	**-4.755.848**	**-4.950.492**	**-5.105.321**	**-5.253.965**

Erläuterungen

Auszug aus dem Stellenplan

Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)
- höherer Dienst: 3,19 (3,19)
- gehobener Dienst: 23,83 (23,83)
- mittlerer Dienst: 18,22 (19,17)
- **Summe: 45,24 (46,19)**

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungsermächtigungen EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.861	19.250	22.500	0	22.500	22.500	22.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	696.753	662.500	482.500	0	452.500	452.500	452.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.046	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-175	6.100	1.600	0	800	800	800
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**820.485**	**696.350**	**515.100**	**0**	**484.300**	**484.300**	**484.300**
10	- Personalauszahlungen	-3.663.621	-3.764.739	-3.821.205	0	-3.935.844	-4.053.914	-4.175.533
11	- Versorgungsauszahlungen	-394.573	-403.071	-422.902	0	-435.589	-448.657	-462.117
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-312.311	-116.900	-117.600	0	-177.600	-190.000	-165.000
14	- Transferauszahlungen	-308.045	-319.325	-354.325	0	-326.825	-329.325	-354.325
15	- Sonstige Auszahlungen	-350.635	-313.000	-312.400	0	-307.900	-307.900	-312.400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.029.185**	**-4.917.035**	**-5.028.432**	**0**	**-5.183.758**	**-5.329.796**	**-5.469.375**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-4.208.701**	**-4.220.685**	**-4.513.332**	**0**	**-4.699.458**	**-4.845.496**	**-4.985.075**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.639	0	-10.000	0	-75.000	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.639**	**0**	**-10.000**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-21.639**	**0**	**-10.000**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-4.230.340**	**-4.220.685**	**-4.523.332**	**0**	**-4.774.458**	**-4.845.496**	**-4.985.075**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.119	19.250	22.500	22.500	22.500	22.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-613	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.370	17.378	1.045	1.076	1.109	1.142
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.875**	**36.628**	**23.545**	**23.576**	**23.609**	**23.642**
11	- Personalaufwendungen	-279.810	-287.852	-298.055	-306.995	-316.206	-325.691
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.557	-28.274	-30.567	-31.484	-32.428	-33.401
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.717	-88.600	-88.600	-68.600	-81.000	-56.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.323	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15	- Transferaufwendungen	-305.045	-319.325	-354.325	-326.825	-329.325	-354.325
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.641	-231.600	-235.700	-231.200	-231.200	-235.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.001.093**	**-956.951**	**-1.008.547**	**-966.404**	**-991.459**	**-1.006.417**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-969.218**	**-920.323**	**-985.002**	**-942.828**	**-967.850**	**-982.775**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-969.218**	**-920.323**	**-985.002**	**-942.828**	**-967.850**	**-982.775**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))**	**-969.218**	**-920.323**	**-985.002**	**-942.828**	**-967.850**	**-982.775**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	588	584	588	588	588	588
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-309	-476	-429	-402	-375	-349
29	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-968.939**	**-920.215**	**-984.843**	**-942.642**	**-967.637**	**-982.536**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-968.939**	**-920.215**	**-984.843**	**-942.642**	**-967.637**	**-982.536**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungsermächtigungen EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.119	19.250	22.500	0	22.500	22.500	22.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.546	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.665**	**19.250**	**22.500**	**0**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
10	- Personalauszahlungen	-230.972	-236.393	-247.835	0	-255.269	-262.928	-270.815
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.978	-28.274	-30.567	0	-31.484	-32.428	-33.401
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-162.989	-88.600	-88.600	0	-68.600	-81.000	-56.000
14	- Transferauszahlungen	-308.045	-319.325	-354.325	0	-326.825	-329.325	-354.325
15	- Sonstige Auszahlungen	-231.492	-231.600	-235.700	0	-231.200	-231.200	-235.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-956.476**	**-904.192**	**-957.027**	**0**	**-913.378**	**-936.881**	**-950.241**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-921.811**	**-884.942**	**-934.527**	**0**	**-890.878**	**-914.381**	**-927.741**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-921.811**	**-884.942**	**-934.527**	**0**	**-890.878**	**-914.381**	**-927.741**

Produktbeschreibung Produkt 090110 Räumliche Planung und Entwicklung

Kreis Warendorf

Amt	Amt für Planung und Naturschutz
Kurzbeschreibung	- Aufstellung von Landschaftsplänen - Kreisentwicklungsplanung - Mitwirkung bei regionalen Projekten und Aktivitäten - Raumordnung - Mitwirkung bei regional bedeutsamen Planungen und Vorhaben - Wettbewerbe
Allgemeine Ziele	Schutz und Entwicklung der Landschaft, Positive Kreisentwicklung und Vermeidung von Standort- und Entwicklungsnachteilen durch Vertretung der Interessen des Kreises bei Raum- und Fachplanungen, Förderung des Wirtschaftsstandortes und der Lebensqualität im Kreis
Auftragsgrundlage	Landesnaturschutzgesetz NRW, Landesplanungsgesetz, Fachplanungsgesetz, Beschlüsse der Politik, Vorgaben der Verwaltungsführung, Regionale Vorgaben und Vereinbarungen, Ausschreibungen, Landeswettbewerbe
Zielgruppen	Einwohner/innen des Kreises, Städte und Gemeinden, Betriebe und Institutionen, Eigentümer und Nutzer von Flächen in der freien Landschaft

Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Landschaftspläne in Planung und im Verfahren	3	3	3
Regionale Beteiligungen	3	3	3

Auszug aus dem Stellenplan	**vollzeitverrechnet 2026**	**vollzeitverrechnet 2027**
Stellen höherer Dienst	1,19	1,19
Stellen gehobener Dienst	1,34	1,34
Stellen mittlerer Dienst	0,12	0,12
Summe	2,65	2,65

Teilergebnisplan Produkt 090110 Räumliche Planung und Entwicklung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.119	19.250	22.500	22.500	22.500	22.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-613	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.370	17.378	1.045	1.076	1.109	1.142
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.875**	**36.628**	**23.545**	**23.576**	**23.609**	**23.642**
11	- Personalaufwendungen	-279.810	-287.852	-298.055	-306.995	-316.206	-325.691
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.557	-28.274	-30.567	-31.484	-32.428	-33.401
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.717	-88.600	-88.600	-68.600	-81.000	-56.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.323	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15	- Transferaufwendungen	-305.045	-319.325	-354.325	-326.825	-329.325	-354.325
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.641	-231.600	-235.700	-231.200	-231.200	-235.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.001.093**	**-956.951**	**-1.008.547**	**-966.404**	**-991.459**	**-1.006.417**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-969.218**	**-920.323**	**-985.002**	**-942.828**	**-967.850**	**-982.775**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-969.218**	**-920.323**	**-985.002**	**-942.828**	**-967.850**	**-982.775**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))**	**-969.218**	**-920.323**	**-985.002**	**-942.828**	**-967.850**	**-982.775**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	588	584	588	588	588	588
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-309	-476	-429	-402	-375	-349
29	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-968.939**	**-920.215**	**-984.843**	**-942.642**	**-967.637**	**-982.536**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-968.939**	**-920.215**	**-984.843**	**-942.642**	**-967.637**	**-982.536**

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. 22.500 € (Vorjahr: 19.250 €)
(50 % Beteiligung des Landes (Vorjahr: 55 %), hierin enthalten sind auch 17.500 € (Vorjahr: 13.750 €) Förderung Münsterlandgiro s. Pos. 15) erwartet.

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2025 sind Erträge aus den Auflösungen von Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2026 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie im Ansatz 2026 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 ist Mitglied der LEADER-Region Plus (Förderperiode 2023-2027). 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 Kreise Warendorf, Steinfurt, Coesfeld, Borken und die Stadt Münster sind als Münsterland eine Öko-Modellregion. Der Eigenanteil für das geförderte Projekt beläuft sich für die Jahre 2026 - 2028 auf 12.600 € (wie Vorjahr).

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

Tag der Landwirtschaft
Der Tag der Landwirtschaft hat zuletzt 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 seit 2026 jährlich jeweils 20.000 € in den Haushalt eingestellt.

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 Projekte 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 - 2030 jährlich 269.325 € (wie Vorjahr) veranschlagt.

Münsterland-Giro:
35.000 € (Vorjahr: 25.000 € - sonst im Produkt 150110) - 50 % Förderung (Vorjahr: 55 %) s. Pos. 02

Unser Dorf hat Zukunft:
Der nächste Kreiswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft", an dem sich die Kommunen des Kreises beteiligen können, wird bei entsprechender Resonanz 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, ein Betrag i. H. v. 2.500 € in den Haushalt eingestellt.

Zertifizierung Fahrradfreundlicher Arbeitgeber:
In 2026 hat der Kreis Warendorf an der Rezertifizierung Fahrradfreundlicher Arbeitgeber teilgenommen. 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: Für den Mitgliedsbeitrag werden 82.650 € (wie Vorjahr) in den Haushalt eingestellt.
- 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 € (wie Vorjahr)
- Mitgliedschaft im Rat der Gemeinden und Regionen Europas: 1.300 € (wie Vorjahr)

Des Weiteren sind Aufwendungen für Fortbildung (800 €, wie Vorjahr), Reisekosten (1.000 €, wie Vorjahr) und für allgemeine Geschäftsaufwendungen (350 €, wie Vorjahr) veranschlagt. Die Geschäftsaufwendungen erhöhen sich auf Grund der Kosten für die Durchführung von Veranstaltungen. Die Geschäftsaufwendungen im Jahr 2027 sind aufgrund des dann wieder anstehenden Dorfwettbewerbes um 4.500 € erhöht, wie bei den bisherigen Wettbewerben.

zu Nr. 27

Interne Verrechnung für Erstattungen von Sachkosten wegen Leistungen für das Jobcenter (rd. 588 €).

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 429 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 160.000 € 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.871	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	627.606	662.500	482.500	452.500	452.500	452.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.221	100.393	6.901	6.260	6.424	6.593
08	+ Aktivierte Eigenleistung	57.244	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**851.443**	**836.393**	**562.901**	**532.260**	**532.424**	**532.593**
11	- Personalaufwendungen	-3.707.427	-3.807.564	-3.828.101	-3.942.946	-4.061.230	-4.183.068
12	- Versorgungsaufwendungen	-415.481	-374.797	-392.335	-404.105	-416.229	-428.716
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.537	-28.300	-29.000	-109.000	-109.000	-109.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.835	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.093	-82.000	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.348.373**	**-4.318.661**	**-4.352.336**	**-4.558.951**	**-4.689.359**	**-4.823.684**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.496.930**	**-3.482.268**	**-3.789.435**	**-4.026.691**	**-4.156.935**	**-4.291.091**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.496.930**	**-3.482.268**	**-3.789.435**	**-4.026.691**	**-4.156.935**	**-4.291.091**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))**	**-3.496.930**	**-3.482.268**	**-3.789.435**	**-4.026.691**	**-4.156.935**	**-4.291.091**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.376	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.943	-7.912	-6.570	-6.159	-5.749	-5.338
29	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-3.504.497**	**-3.465.180**	**-3.771.005**	**-4.007.850**	**-4.137.684**	**-4.271.429**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.504.497**	**-3.465.180**	**-3.771.005**	**-4.007.850**	**-4.137.684**	**-4.271.429**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0902 Geoinformationen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungsermächtigungen EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.742	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	696.753	662.500	482.500	0	452.500	452.500	452.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-175	6.100	1.600	0	800	800	800
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**785.820**	**677.100**	**492.600**	**0**	**461.800**	**461.800**	**461.800**
10	- Personalauszahlungen	-3.432.649	-3.528.346	-3.573.370	0	-3.680.575	-3.790.986	-3.904.718
11	- Versorgungsauszahlungen	-371.595	-374.797	-392.335	0	-404.105	-416.229	-428.716
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-149.322	-28.300	-29.000	0	-109.000	-109.000	-109.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-119.144	-81.400	-76.700	0	-76.700	-76.700	-76.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.072.710**	**-4.012.843**	**-4.071.405**	**0**	**-4.270.380**	**-4.392.915**	**-4.519.134**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.286.890**	**-3.335.743**	**-3.578.805**	**0**	**-3.808.580**	**-3.931.115**	**-4.057.334**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.639	0	-10.000	0	-75.000	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.639**	**0**	**-10.000**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-21.639**	**0**	**-10.000**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-3.308.529**	**-3.335.743**	**-3.588.805**	**0**	**-3.883.580**	**-3.931.115**	**-4.057.334**

Investitionen Produktgruppe 0902 Geoinformationen

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungsermächtigungen EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR	Finanzplan 2030 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze								
23.62.000 Anschaffung von Mess-KFZ (Transporter)	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0
Summe	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze								
07.62.001 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-21.638,96	0	-10.000	0	0	0	0	-539.925
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	-21.638,96	0	-10.000	0	0	0	0	-565.706
Summe	**-21.638,96**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-539.925**

Erläuterungen

Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens

Inv. Nr. 07.62.001

Im Jahr 2027 sollen Ersatzbeschaffungen weiterer veralteter Messgeräte und Außendienst-Laptops erfolgen.

Anschaffung von Mess-KFZ (Transporter)

Inv. Nr. 23.62.000

Aufgrund geänderter Aufgaben und Arbeitsweisen werden zukünftig nur noch 3 statt 4 Mess-KFZ benötigt. Die nächste Ersatzbeschaffung eines Mess-KW wird für das Jahr 2028 im Haushalt eingeplant.

Produktbeschreibung Produkt 090210 Vermessung/Erheb. Geobasisdat.

Kreis Warendorf

Amt	Amt für Geoinformation und Kataster
Kurzbeschreibung	- Bereitstellung des geodätischen Raumbezugs (Pflege der Vermessungspunktfelder des Liegenschaftskatasters und der Höhenfestpunkte) - Durchführung von Liegenschaftsvermessungen (Teilung von Grundstücken, Gebäudeeinmessungen, Grenzvermessungen, amtliche Lagepläne, Neuvermessung) - Erfassung charakteristischer Topographie für die amtliche Basiskarte - Durchführung von Ingenieurvermessungen einschließlich Photogrammetrie, insbesondere Entwurfsvermessungen für die Planung und Absteckung von Straßen und Gebäuden
Allgemeine Ziele	- Anforderungsgerechte Durchführung der Vermessungen für Dritte
Wirk.-orientierte Ziele	- Die Durchführung von Gebäudeeinmessungen soll innerhalb von 5 Monaten erfolgen. - Die durchschnittliche Bearbeitungszeit von Gebäudeeinmessungen soll bei 125 Tagen liegen. [1)]
Auftragsgrundlage	Vermessungs- und Katastergesetz (VermKatG NW), Organisationsentscheidung des Landrats
Zielgruppen	Eigentümer/innen von Grundstücken und Rechten an Grundstücken, Wirtschaft, Behörden, Ämter der Kreisverwaltung

Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Anzahl der in der Örtlichkeit gebildete neue Flurstücke	39	30	30

Erläuterungen [1)] Durch die geplante Gesetzesänderung des Vermessungs- und Katastergesetzes NRW wird voraussichtlich die Gebäudeeinmessungspflicht entfallen und somit werden die abgeleiteten wirkungsorientierten Ziele obsolet.

Auszug aus dem Stellenplan	**vollzeitverrechnet 2026**	**vollzeitverrechnet 2027**
Stellen höherer Dienst	0,25	0,25
Stellen gehobener Dienst	5,44	5,44
Stellen mittlerer Dienst	4,50	3,50
Summe	10,19	9,19

Teilergebnisplan Produkt 090210 Vermessung/Erheb. Geobasisdat.

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.231	220.000	60.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.836	28.696	2.921	2.164	2.207	2.253
08	+ Aktivierte Eigenleistung	52.169	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**287.236**	**308.696**	**122.921**	**92.164**	**92.207**	**92.253**
11	- Personalaufwendungen	-820.156	-791.716	-743.523	-765.829	-788.803	-812.467
12	- Versorgungsaufwendungen	-90.267	-77.910	-76.212	-78.499	-80.854	-83.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.740	-13.300	-14.000	-94.000	-94.000	-94.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.881	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.055	-16.000	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.014.099**	**-924.926**	**-871.635**	**-976.228**	**-1.001.557**	**-1.027.647**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-726.863**	**-616.230**	**-748.714**	**-884.064**	**-909.350**	**-935.394**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-726.863**	**-616.230**	**-748.714**	**-884.064**	**-909.350**	**-935.394**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))**	**-726.863**	**-616.230**	**-748.714**	**-884.064**	**-909.350**	**-935.394**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.376	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.743	-1.774	-1.320	-1.238	-1.155	-1.073
29	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-727.230**	**-593.004**	**-725.034**	**-860.302**	**-885.505**	**-911.467**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-727.230**	**-593.004**	**-725.034**	**-860.302**	**-885.505**	**-911.467**

Erläuterungen

zu Nr. 04

Durch den erwarteten Wegfall der gesetzlichen Gebäudeeinmessungspflicht kommt es im Jahr 2027 zu einem starken Rückgang der Gebühreneinnahmen.

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2025 sind Erträge aus den Auflösungen von Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2026 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie im Ansatz 2026 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 und Straßenbau).

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 im Jahr 2028 und den Folgejahren Aufwendungen für Schrägluftbefliegungen 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.

Zur Haushaltskonsolidierung wird in den Jahren 2026 und 2027 auf Befliegung mit Schrägluftbildern verzichtet. Für Befliegungen in den Jahren 2028 - 2030 werden zukünftig ca. 80.000,- Euro jährlich eingeplant.

Für die organisatorische Abwicklung der Befliegungsaufträge durch Bildflugfirmen im Frühjahr 2028 sind bereits ab Sommer 2027 die Ausschreibung der Dienstleistungen und die anschließende Vertragsschließung durchzuführen. Eine mögliche Zusammenarbeit mit dem Land NRW bei der Befliegung und Auswertung der Schrägluftbilder soll geprüft werden.

zu Nr. 16

Teilergebnisplan Produkt 090210 Vermessung/Erheb. Geobasisdat.

Kreis Warendorf

Veranschlagt sind:
- Aufwendungen für Dienstkleidung: 500 € (Vorjahr: 1.000 €)
- Aufwendungen für Fortbildungen: 1.000 € (wie Vorjahr)
- Reisekosten: 3.700 € (Vorjahr: 5.000 €)
- allgemeine Geschäftsaufwendungen: 4.000 € (wie Vorjahr)
- Versicherungsbeiträge: 3.500 € (Vorjahr: 4.500 €)
- Wertberichtigung zu Forderungen: 100 € (Vorjahr: 500 €)
- Steuern: 100 € (Vorjahr: 0 €)

zu Nr. 27

Erträge aus Vermessung für andere Ämter.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.320 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 160.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.
Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Produktbeschreibung Produkt 090220 Führung von Geobasisdaten

Kreis Warendorf

Amt	Amt für Geoinformation und Kataster
Kurzbeschreibung	- Führung des Liegenschaftskatasters (Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem ALKIS, Amtliche Basiskarte im Maßstab 1:5000), insbesondere Nachweis der Grundstücksgrenzen, der Gebäude, der Topographie und Nutzungen, der Eigentümer/innen und von öffentlich-rechtlichen Festlegungen - Erneuerung des Liegenschaftskatasters, Führung der Amtlichen Basiskarte, Erneuerung des Liegenschaftskatasters aufgrund von großflächigen Neuvermessungen (z. B. bei Flurbereinigungsverfahren)
Allgemeine Ziele	- Aktualisierung des Liegenschaftskatasters gemäß gesetzlicher Vorgaben - Aktualisierung der Amtlichen Basiskarte im Maßstab 1:5.000 im dreijährigen Turnus (jährlich 440 km² von 1.319 km² Kreisfläche)
Wirk.-orientierte Ziele	- Neue Flurstücke sollen innerhalb von 10 Wochen gebildet werden
Auftragsgrundlage	Vermessungs- und Katastergesetz (VermKatG NW)
Zielgruppen	Eigentümer/innen von Grundstücken und Rechten an Grundstücken, Wirtschaft, Behörden, Justiz, Privatpersonen

Wirkungsorientierte Kennzahlen	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Prozentsatz der innerhalb von 10 Wochen neu gebildeten Flurstücke	97 %	90 %	90 %
Durchschnittliche Bearbeitungszeit für die im Kalenderjahr neugebildeten Flurstücke (Medianwert in	16 Tage	30 Tage	20 Tage
Kalendertagen ohne Liegezeiten bei Beanstandungen)			
Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Anzahl der neu gebildeten Flurstücke	2.304	1.200	1.200
Durchgeführte Aktualisierung der Amtlichen Basiskarte in km²	161	250	440

Auszug aus dem Stellenplan	**vollzeitverrechnet 2026**	**vollzeitverrechnet 2027**
Stellen höherer Dienst	0,25	0,25
Stellen gehobener Dienst	11,30	11,30
Stellen mittlerer Dienst	9,27	9,02
Summe	20,82	20,57

Teilergebnisplan Produkt 090220 Führung von Geobasisdaten

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.191	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.531	23.033	1.531	1.577	1.625	1.673
08	+ Aktivierte Eigenleistung	5.076	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**360.799**	**328.033**	**286.531**	**286.577**	**286.625**	**286.673**
11	- Personalaufwendungen	-1.769.221	-1.882.656	-1.967.045	-2.026.057	-2.086.837	-2.149.443
12	- Versorgungsaufwendungen	-191.889	-185.463	-201.552	-207.598	-213.826	-220.241
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-954	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.832	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.999.896**	**-2.071.619**	**-2.173.097**	**-2.238.155**	**-2.305.163**	**-2.374.184**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.639.098**	**-1.743.586**	**-1.886.566**	**-1.951.578**	**-2.018.538**	**-2.087.511**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.639.098**	**-1.743.586**	**-1.886.566**	**-1.951.578**	**-2.018.538**	**-2.087.511**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))**	**-1.639.098**	**-1.743.586**	**-1.886.566**	**-1.951.578**	**-2.018.538**	**-2.087.511**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.615	-3.616	-3.191	-2.991	-2.792	-2.592
29	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.643.713**	**-1.747.202**	**-1.889.757**	**-1.954.569**	**-2.021.330**	**-2.090.103**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.643.713**	**-1.747.202**	**-1.889.757**	**-1.954.569**	**-2.021.330**	**-2.090.103**

Erläuterungen

zu Nr. 02

In den vergangenen Jahren 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.
Ab 2027 stehen keine weiteren Fördermittel des Landes zur Verfügung.

zu Nr. 04

Gebühren für die Fortführung des Liegenschaftskatasters.

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2025 sind Erträge aus den Auflösungen von Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2026 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie im Ansatz 2026 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).
Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen sind i. H. v. 0 € (Vorjahr: 100 €) veranschlagt.

zu Nr. 08

Aktivierte Eigenleistung (Fortführung des Liegenschaftskatasters bei Investitionsmaßnahmen des Amtes für Umweltschutz und Straßenbau). 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 mit eigenem Personal durchgeführt.

zu Nr. 16

Aufwendungen für Fortbildungen (1.000 €; wie Vorjahr), Reisekosten (1.000 €; wie Vorjahr) und Geschäftsausgaben (1.500 €; wie Vorjahr).

Teilergebnisplan Produkt 090220 Führung von Geobasisdaten

Kreis Warendorf

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 3.191 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 160.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.
Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Produktbeschreibung Produkt 090230 Geoinformationsdienste

Kreis Warendorf

Amt	Amt für Geoinformation und Kataster
Kurzbeschreibung	- Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten (Flurstücke, Gebäude, Eigentümer, Topographie), Vermessungsunterlagen, topographischen Karten und kommunalen Geodaten (Landschaftspläne, Bebauungsplanübersicht) für andere Ämter der Kreisverwaltung, Gemeinden, Bürger/innen, Wirtschaft, Behörden und Justiz - Fachliche Koordination des Geodatenmanagements und des Geodatenportals des Kreises - Dienstleistungen im Bereich Geodatenmanagement für Kommunen und andere Ämter des Kreises - Zusammenarbeit mit den Münsterlandkreisen und der Stadt Münster beim Geoportal Münsterland und Geonetzwerk Münsterland - Kartographische Produkte und Reprographie (Herstellung und Vertrieb von thematischen Karten und Sonderkarten, Scandienstleistungen, Plotservice)
Allgemeine Ziele	- zeitnahe Bearbeitung - Einführung und Pflege des Internetportals für Geobasisdaten und kommunale Geodaten
Wirk.-orientierte Ziele	- Die Erteilung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster soll innerhalb von 3 Arbeitstagen erfolgen
Auftragsgrundlage	Vermessungs- und Katastergesetz (VermKatG NW), Geodatenzugangsgesetz (GeoZG NW), Organisationsentscheidung des Landrats
Zielgruppen	Eigentümer/innen von Grundstücken und Rechten an Grundstücken, andere Vermessungsstellen, Wirtschaft, Behörden, Justiz, Ämter der Kreisverwaltung, Privatpersonen

Wirkungsorientierte Kennzahlen	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Prozentsatz der Erteilung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster innerhalb von 3 Arbeitstagen	99 %	97 %	97 %
Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Auszüge aus dem Liegenschaftskataster	1.864	1.500	1.800
Auszüge im Online-Verfahren (sog. Webshop-Verfahren) [1)]	-	-	-
Externe Stellen mit Zugriff auf die Eigentümerdaten des Liegenschaftskatasters	103	115	115

Erläuterungen

[1)] Aus technischen Gründen und Kosten-Nutzen-Betrachtungen ist der Online-Abruf aus dem Liegenschaftskataster bis auf weiteres nicht vorgesehen.

Auszug aus dem Stellenplan	**vollzeitverrechnet 2026**	**vollzeitverrechnet 2027**
Stellen höherer Dienst	1,25	1,25
Stellen gehobener Dienst	2,49	2,49
Stellen mittlerer Dienst	2,51	2,81
Summe	6,25	6,55

Teilergebnisplan Produkt 090230 Geoinformationsdienste

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.540	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.580	21.873	1.258	1.296	1.335	1.375
10	**= Ordentliche Erträge**	**108.620**	**110.373**	**89.758**	**89.796**	**89.835**	**89.875**
11	- Personalaufwendungen	-563.838	-575.131	-621.494	-640.139	-659.343	-679.123
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.380	-56.562	-63.720	-65.631	-67.601	-69.628
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.803	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.563	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-645.584**	**-649.193**	**-702.714**	**-723.270**	**-744.444**	**-766.251**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-536.965**	**-538.820**	**-612.956**	**-633.474**	**-654.609**	**-676.376**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-536.965**	**-538.820**	**-612.956**	**-633.474**	**-654.609**	**-676.376**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))**	**-536.965**	**-538.820**	**-612.956**	**-633.474**	**-654.609**	**-676.376**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.207	-1.172	-961	-901	-841	-781
29	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-538.172**	**-539.992**	**-613.917**	**-634.375**	**-655.450**	**-677.157**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-538.172**	**-539.992**	**-613.917**	**-634.375**	**-655.450**	**-677.157**

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 2025 sind Erträge aus den Auflösungen von Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2026 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie im Ansatz 2026 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.
Außerdem sind Wertberichtigungen zu Forderungen i. H. v. 100 € (wie Vorjahr) im Ansatz enthalten.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 961 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 160.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.
Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Produktbeschreibung Produkt 090240 Grundstückswerte/-neuordnung

Kreis Warendorf

Amt	Amt für Geoinformation und Kataster
Kurzbeschreibung	a) Gutachterausschuss für Grundstückswerte, Geschäftsstelle - Grundstückswertermittlung (Verkehrswert von Grundstücken und Rechten, Entschädigungshöhe für Rechtsverluste und andere Vermögensnachteile (Enteignung), Miet- und Pachtwerte) - Wertauskünfte (z.B. an Kommunen und das Jobcenter nach dem SGB II) - Ermittlung von Boden- und Immobilienrichtwerten - Marktanalysen (Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung, Ermittlung erforderlicher Daten für die Wertermittlung (Marktanpassungsfaktoren, Liegenschaftszinssätze), Herausgabe eines Grundstückmarktberichts - Erstellung von Mietspiegeln für Kommunen, Führung einer Mietpreissammlung b) Kommunale Bewertungsstelle - Wertermittlungen und fachliche Beratung für den Kreis und die Gemeinden (z.B. für das NKF) c) Geschäftsstelle Umlegungsausschuss - Bodenordnungsverfahren (Geschäftsführung für Umlegungsausschüsse der Gemeinden)
Allgemeine Ziele	- Vollständige Auswertung der Verträge über Grundstücke, Veröffentlichung von Bodenrichtwerten und des Grundstücksmarktberichtes
Wirk.-orientierte Ziele	- Die Ermittlung der Bodenrichtwerte u. Immobilienrichtwerte sowie die Veröffentlichung des Grundstücksmarktberichts sollen zum 31.03. jeden Jahres erfolgen.
Auftragsgrundlage	a) Geschäftsstelle des Gutachterausschusses - Baugesetzbuch, Immobilienwertermittlungsverordnung, Grundstückswertermittlungsverordnung NRW b) Kommunale Bewertungsstelle und Geschäftsstelle von Umlegungsausschüssen - Organisationsverfügung des Landrats

Wirkungsorientierte Kennzahlen	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Datum der Ermittlung der Bodenrichtwerte	18.02.2025	< 31.03.2026	< 31.03.2027
Datum der Veröffentlichung des Grundstücksmarktberichts	07.04.2025	< 31.03.2026	< 31.03.2027
Durchschnittliche Bearbeitungszeit für die im Kalenderjahr erstellten Verkehrswertgutachten (Medianwert in	388 Tage	150 Tage	150 Tage
Kalendertagen)			
Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Verkehrswertgutachten	14	30	30
Wertermittlungen für kommunale Zwecke	35	20	20
Verträge über unbebaute und bebaute Grundstücke	2.647	2.500	2.400

Auszug aus dem Stellenplan	**vollzeitverrechnet 2026**	**vollzeitverrechnet 2027**
Stellen höherer Dienst	0,25	0,25
Stellen gehobener Dienst	3,25	3,25
Stellen mittlerer Dienst	2,77	2,77
Summe	6,27	6,27

Teilergebnisplan Produkt 090240 Grundstückswerte/-neuordnung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.871	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.643	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.274	26.791	1.191	1.223	1.257	1.292
10	**= Ordentliche Erträge**	**94.788**	**89.291**	**63.691**	**63.723**	**63.757**	**63.792**
11	- Personalaufwendungen	-554.212	-558.061	-496.039	-510.921	-526.247	-542.035
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.944	-54.862	-50.851	-52.377	-53.948	-55.567
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.993	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.642	-60.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-688.792**	**-672.923**	**-604.890**	**-621.298**	**-638.195**	**-655.602**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-594.004**	**-583.632**	**-541.199**	**-557.575**	**-574.438**	**-591.810**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-594.004**	**-583.632**	**-541.199**	**-557.575**	**-574.438**	**-591.810**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))**	**-594.004**	**-583.632**	**-541.199**	**-557.575**	**-574.438**	**-591.810**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.377	-1.350	-1.098	-1.029	-961	-892
29	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-595.382**	**-584.982**	**-542.297**	**-558.604**	**-575.399**	**-592.702**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-595.382**	**-584.982**	**-542.297**	**-558.604**	**-575.399**	**-592.702**

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 2025 sind Erträge aus den Auflösungen von Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2026 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie im Ansatz 2026 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 (6.000 €; Vorjahr: 8.000 €), 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. 1.098 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 160.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.
Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.