

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Stadtentwicklungsausschuss	26.10.2010	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Doppel-Haushaltsplan und Stellenplan 2010/2011 des Vermessungs- und Katasteramtes

Beschlussvorschlag:

Der Stadtentwicklungsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld, den Doppelhaushaltsplan 2010/2011 mit den Plandaten für die Jahre 2010 bis 2014 wie folgt zu beschließen:

1. Den **HSK-Maßnahmen Nr. 200, 201, 202, 203, 204 und 205** des Vermessungs- und Katasteramtes wird zugestimmt.

Die HSK-Maßnahmeblätter sind in der Anlage beigelegt.

2. Den **Zielen und Kennzahlen**

der Produktgruppen

11.09.03 – Vermess., Erheb. u. Führung Geobasisdaten -,

11.09.04 – Geoinformationsdienste, – datenmanagement – und

11.09.06 – Grundstückswertermittlung -

wird zugestimmt.

3. Den **Teilergebnisplänen** der

Produktgruppe 11.09.03 (im Jahre 2010 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 854.553 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 4.597.303 € und im Jahre 2011 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 887.553 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 4.529.747 €);

Produktgruppe 11.09.04 (im Jahre 2010 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 172.661 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 724.734 € und Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen in Höhe von 6.500 € und im Jahre 2011 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 166.661 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 703.304 € und Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen in Höhe von 6.000 €);

Produktgruppe 11.09.06 (im Jahre 2010 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 122.354 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 430.407 € und im Jahre 2011 mit ordentli-

chen Erträgen in Höhe von 116.354 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 431.377 €)

wird zugestimmt.

4. Den **Teilfinanzplänen A** der

Produktgruppe 11.09.03 (im Jahr 2010 mit investiven Auszahlungen in Höhe von 50.700 € und im Jahr 2011 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 500 € und investiven Auszahlungen in Höhe von 44.700 €);

Produktgruppe 11.09.04 (im Jahr 2010 mit investiven Auszahlungen in Höhe von 600 € und im Jahr 2011 mit investiven Auszahlungen in Höhe von 600 €);

Produktgruppe 11.09.06 (im Jahr 2010 mit investiven Auszahlungen in Höhe von 400 € und im Jahr 2011 mit investiven Auszahlungen in Höhe von 400 €)

wird zugestimmt.

5. Den **speziellen Bewirtschaftungsregeln** der Produktgruppen 11.09.03 und 11.09.06 für den Doppelhaushaltsplan 2010/2011 wird zugestimmt.

Die spezielle Bewirtschaftungsregel in der Produktgruppe 11.09.03 dient der gezielten Weiterentwicklung des Geodatenportals.

Die spezielle Bewirtschaftungsregel in der Produktgruppe 11.09.06 dient dazu, die Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt Düsseldorf bei Mehrerträgen von Gebühren für Wertgutachten des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der Stadt Bielefeld sicherzustellen.

6. Dem Doppelstellenplan 2010/2011 für das Vermessungs- und Katasteramt wird zugestimmt (Anlage Veränderungsliste Stellenplan).

Begründung:

Seit dem Haushaltsjahr 2009 wird der produktorientierte Haushalt der Stadt Bielefeld auf der Basis eines doppischen Rechnungswesens nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) erstellt.

Die Stadt Bielefeld hat sich entschieden, für die Jahre 2010 und 2011 einen Doppelhaushaltsplan aufzustellen. Als aktuelle Planwerte werden in diesem Doppelhaushaltsplan daher die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Jahre 2010 und 2011 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2012 bis 2014.

Aufgrund der hohen Fehlbeträge in der Ergebnisplanung ist die Stadt Bielefeld verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Es wurde festgelegt, dass über Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen spätestens ab 2014 eine nachhaltige Haushaltsentlastung in Höhe von 40 Mio. € erzielt werden soll, wobei mindestens 20 Mio. € auf der Aufwandsseite eingespart werden sollen. Orientiert an den vereinbarten Vorgaben je Dezernat wurden in einem dezentralen Verfahren entsprechende Konsolidierungsmaßnahmen durch die Dezernate erarbeitet und vom Verwaltungsvorstand am 04.08.2010 beschlossen. Die haushalterischen Wirkungen sind im Entwurf des Haushaltsplanes berücksichtigt.

**11.09.03 Vermess., Erheb. u. Führung Geobasisdaten
(Haushaltsplan Band II Seiten 888 bis 897):**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan :

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

Hierin sind die Auflösung des Sonderpostens aus der Allgemeinen Investitionspauschale des Landes und im Jahr 2010 eine zweckgebundene Zuwendung aus dem Konjunkturprogramm des Landes enthalten.

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) und Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)

Hierin sind die Entgelte für die Vermessungsdienstleistungen, für die Fortführung des Liegenschaftskatasters und die Entgelte aus den Geodatennutzungsverträgen enthalten.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Hierin enthalten ist der Teil der Sachaufwendungen für das Vermessungs- und Katasteramt, der dieser Produktgruppe zugeordnet ist.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Hierbei handelt es sich um die Abschreibungen auf das Anlagevermögen

Zeile 27 und 28 (Interne Leistungsbeziehungen):

Zusätzlich zu den Ausweisungen des Ergebnisplans werden in den Teilergebnisplänen die Erträge (Zeile 27) und Aufwendungen (Zeile 28) aus internen Leistungsbeziehungen zwischen den Produktgruppen dargestellt, so z. B. die Leistungen des Druckservice des Amtes für Personal, Organisation und Zentrale Leistungen. Diese Erträge und Aufwendungen werden bei dem entsprechenden Produkt des Amtes für Personal, Organisation und Zentrale Leistungen als Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen und bei der empfangenden Organisationseinheit bei dem entsprechenden Produkt als Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen abgebildet.

In der Gesamtschau über den Haushalt heben sich die Verrechnungen aus internen Leistungsbeziehungen insgesamt auf, im (Gesamt-) Ergebnisplan sind sie deshalb nicht darzustellen.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan A – Zahlungsübersicht - :

Hierbei handelt es sich um die Ersatzbeschaffung eines Vermessungsinstrumentes (Tachymeters) mit Zubehör und eines digitalen Nivelliers mit Zubehör in 2010, die Beschaffung einer SAPOS (GPS)-Ausrüstung in 2011 sowie die Ersatzbeschaffung von vermessungstechnischen Zubehör und Werkzeug (GWG) für den vermessungstechnischen Außendienst, die als Arbeitsmittel für den Dienstbetrieb erforderlich sind.

Weiterhin handelt es sich um Ersatzbeschaffungen von Büro- und Geschäftsausstattung (GWG), die als Arbeitsmittel bzw. für eine ergonomische Ausstattung der Bildschirmarbeitsplätze erforderlich sind.

**Erläuterungen zur Produktgruppe 11.09.04 Geoinformationsdienste,
-datenmanagement (Haushaltsplan Band II Seiten 898 bis 905):**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan :

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

Hierin ist die Auflösung des Sonderpostens aus der Allgemeinen Investitionspauschale des Landes enthalten.

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) und Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)
Hierin sind die Entgelte für die Herausgabe von schriftlichen Daten aus dem Liegenschaftskataster, aus dem Verkauf von Karten, Luftbildern, dem Stadtplan und für Geoinformations-Dienstleistungen enthalten.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Hierin enthalten ist der Teil der Sachaufwendungen für das Vermessungs- und Katasteramt, der dieser Produktgruppe zugeordnet ist.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Hierbei handelt es sich um die Abschreibungen auf das Anlagevermögen

Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)

Hierin sind Zinsen für einen Gebührenvorschuss aus den Jahren 1992 bis 1995 für die beschleunigte Umstellung der Liegenschaftskarte auf automatisierte Führung (ALK) enthalten.

Zeile 27 und 28 (Interne Leistungsbeziehungen):

Erläuterungen dazu siehe Teilergebnisplan 11 09 03.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan A – Zahlungsübersicht - :

Hierbei handelt es sich um Ersatzbeschaffungen von Büro- und Geschäftsausstattung (GWG), die als Arbeitsmittel bzw. für eine ergonomische Ausstattung der Bildschirmarbeitsplätze erforderlich sind.

**Erläuterungen zur Produktgruppe 11.09.06 Grundstückswertermittlung
(Haushaltsplan Band II Seiten 905 bis 913):**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan :

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

Hierin ist im Jahr 2010 eine zweckgebundene Zuwendung aus dem Konjunkturprogramm des Landes enthalten.

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Hierin sind die Entgelte für die Negativatteste zum gemeindlichen Vorkaufsrecht, die Erstellung von Wertgutachten, Herausgabe des Grundstücksmarktberichtes und die Erteilung von schriftlichen Auskünften aus der Bodenrichtwertkarte und der Kaufpreissammlung enthalten.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Hierin enthalten ist der Teil der Sachaufwendungen für das Vermessungs- und Katasteramt, der

dieser Produktgruppe zugeordnet ist, sowie die Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des Gutachterausschusses.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Hierbei handelt es sich um die Abschreibungen auf das Anlagevermögen

Zeile 27 und 28 (Interne Leistungsbeziehungen):

Erläuterungen dazu siehe Teilergebnisplan 11 09 03.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan A – Zahlungsübersicht - :

Hierbei handelt es sich um Ersatzbeschaffungen von Büro- und Geschäftsausstattung (GWG), die als Arbeitsmittel bzw. für eine ergonomische Ausstattung der Bildschirmarbeitsplätze erforderlich sind.

Beigeordneter

Wenn die Begründung länger als drei Seiten ist, bitte eine kurze Zusammenfassung voranstellen.

M o s s