

## Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
<b>Stadtentwicklungsausschuss</b>	11.12.2012	öffentlich

### Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

## Haushaltsplan und Stellenplan 2013 des Amtes für Geoinformation und Kataster

### Betroffene Produktgruppe

11 09 03 Vermessung, Erhebung u. Führung von Geobasisdaten  
11 09 04 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement  
11 09 06 Grundstückswertermittlung

### Ggf. Frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, TOP, Drucksachen-Nr.)

### Beschlussvorschlag:

Der Stadtentwicklungsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld, den Haushaltsplan 2013 mit den Plandaten für die Jahre 2013 bis 2016 wie folgt zu beschließen:

#### 1. Den **Teilergebnisplänen** der

Produktgruppe 11.09.03 im Jahre 2013 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 877.537 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 4.808.017 €;

Produktgruppe 11.09.04 im Jahre 2013 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 124.082 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 781.126 € und Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen in Höhe von 6.000 €;

Produktgruppe 11.09.06 im Jahre 2013 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 116.354 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 460.767 €.

wird zugestimmt.

#### 2. Den **Teilfinanzplänen A** der

Produktgruppe 11.09.03 im Jahr 2013 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 500 € und investiven Auszahlungen in Höhe von 49.100 €;

Produktgruppe 11.09.04 im Jahr 2013 mit investiven Auszahlungen in Höhe von 2.850 €;

Produktgruppe 11.09.06 im Jahr 2013 mit investiven Auszahlungen in Höhe von 400 €

wird zugestimmt.

3. Den **speziellen Bewirtschaftungsregeln** der Produktgruppen 11.09.03 und 11.09.06 für den Haushaltsplan 2013 wird zugestimmt.

4. 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

5. Der Fortschreibung der **HSK-Maßnahmen Nr. 204 und 205** des Amtes für Geoinformation und Kataster wird zugestimmt.  
Die HSK-Maßnahmeblätter sind in der Anlage 1 beigefügt.

6. Dem **Stellenplan 2013** für das Amt für Geoinformation und Kataster wird zugestimmt (Anlage 2 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.

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2013 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2014 – 2016.

Aufgrund der hohen Fehlbeträge in der Ergebnisplanung ist die Stadt Bielefeld verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Die haushalterischen Wirkungen sind im Entwurf des Haushaltsplanes berücksichtigt.

**Erläuterungen zur Produktgruppe 11.09.03 Vermess., Erheb. u. Führung Geobasisdaten (Haushaltsplan Band II Seiten 880 bis 889):**

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 vermessungstechnischen Dienstleistungen, 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 Amt für Geoinformation und Kataster, der dieser Produktgruppe zugeordnet ist. Veränderungen gegenüber 2012 ergeben sich hauptsächlich aufgrund der angepassten Mieten ISB und IBB.

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 SAPOS (GPS)-Systems mit Zubehör für die Abteilung 620.2 und die Ersatzbeschaffung vermessungstechnischen Zubehörs und Werkzeugs (GWG) für den vermessungstechnischen Außendienst, die als Arbeitsmittel für den Dienstbetrieb erforderlich sind.

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

#### Erläuterungen zu den speziellen Bewirtschaftungsregeln:

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

**Erläuterungen zur Produktgruppe 11.09.04 Geoinformationsdienste, -  
datenmanagement (Haushaltsplan Band II Seiten 890 bis 897):**

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 Katasterauszüge und die Nutzung der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters sowie die Entgelte aus dem Verkauf von Karten, Luftbildern, dem Stadtplan und für Dienstleistungen enthalten. Veränderungen gegenüber 2012 ergeben sich durch erwartete Mehrerträge aus dem Verkauf der neuen Druckausgabe des amtlichen Stadtplanes

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

Hierin enthalten ist der Teil der Sachaufwendungen für das Amt für Geoinformation und Kataster, der dieser Produktgruppe zugeordnet ist. Veränderungen gegenüber 2012 ergeben sich aufgrund der angepassten Mieten ISB und IBB sowie den Aufwendungen für die neue Druckausgabe des amtlichen Stadtplanes in 2013.

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 Gebührevorschuss aus den Jahren 1992 bis 1995 für die beschleunigte Umstellung der Liegenschaftskarte auf automatisierte Führung (ALK) enthalten. Die letzte Zinszahlung wird im Jahr 2013 erfolgen.

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) und von BGA Festwerten, die als Arbeitsmittel bzw. für eine ergonomische Ausstattung der Bildschirmarbeitsplätze erforderlich sind.

**Erläuterungen zur Produktgruppe 11.09.06 Grundstückswertermittlung  
(Haushaltsplan Band II Seiten 898 bis 905):**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan :

**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 Auskünften über die Bodenrichtwerte und aus 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 Amt für Geoinformation und Kataster, der dieser Produktgruppe zugeordnet ist, sowie die Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des Gutachterausschusses. Veränderungen gegenüber 2012 ergeben sich aufgrund der angepassten Mieten ISB und IBB.

**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.

**Erläuterungen zu den speziellen Bewirtschaftungsregeln:**

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

**Erläuterungen zum Stellenplan:**

Die Veränderungsliste zum Stellenplan enthält die Bewertungsänderung einer Stelle

Beigeordneter

M o s s

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