

## Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Stadtentwicklungsausschuss	23.05.2017	öffentlich

### Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

## Haushaltsplan und Stellenplan 2018 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 2018 mit den Plandaten für die Jahre 2018 bis 2021 wie folgt zu beschließen:

1. Den **Teilergebnisplänen** der

Produktgruppe 11.09.03 im Jahre 2018 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 658.080 Euro und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 4.728.442 Euro;

Produktgruppe 11.09.04 im Jahre 2018 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 57.397 Euro und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 784.904 Euro sowie mit folgenden Änderungen in den Jahren 2020 und 2021:

Reduzierung der Erträge um 12.000 Euro und  
Reduzierung der Aufwendungen um 20.000 Euro;

Produktgruppe 11.09.06 im Jahre 2018 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 127.104 Euro und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 521.807 Euro

wird zugestimmt.

2. Den **Teilfinanzplänen A** der Produktgruppen 11.09.03 und 11.09.04 wird unter Berücksichtigung folgender Veränderungen zum beschlossenen Haushaltsplan 2017 zugestimmt:

Produktgruppe 11.09.03:

Erhöhung der investiven Auszahlungen um 2.250 Euro auf 44.712 Euro in den Jahren 2018, 2019 und 2020;

Produktgruppe 11.09.04:

Reduzierung der investiven Auszahlungen um 2.250 Euro auf 0 Euro in den Jahren 2018, 2019, und 2020.

3. Dem **Stellenplan 2018** für das Amt für Geoinformation und Kataster wird zugestimmt.
4. Den **speziellen Bewirtschaftungsregeln** der Produktgruppen 11.09.03 und 11.09.06 für den Haushaltsplan 2018 wird zugestimmt.
5. 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.
6. Den **textlichen Veränderungen** bei den Angaben zu Organisationseinheit, Fachausschuss, Produktgruppenbeschreibung oder zu örtlichen Verhältnissen, bei den Produktbeschreibungen und bei den Erläuterungen zu einzelnen Haushaltspositionen der Produktgruppen 11.09.03, 11.09.04 und 11.09.06 im Haushaltsplan 2018 wird zugestimmt.
7. Die **Konsolidierungsmaßnahmen** Nr. 157 bis Nr. 168 des Amtes für Geoinformation und Kataster werden zur Kenntnis genommen.

**Begründung:**

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2018 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2019 – 2021.

Aufgrund der hohen Fehlbeträge in der Ergebnisplanung ist die Stadt Bielefeld verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Die haushalterischen Wirkungen des HSK mit den Konsolidierungsmaßnahmen sind im Entwurf des Haushaltsplanes 2018 bis zum Finanzplanungsjahr 2021 berücksichtigt. Die einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen des Amtes für Geoinformation und Kataster sind im Haushaltsplanentwurf unter den lfd. Nrn. 157 – 168 dargestellt.

## **Erläuterungen zur Produktgruppe 11.09.03 Vermess., Erheb. u. Führung Geobasisdaten (Haushaltsplan Band II Seiten 913 - 922):**

### 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. Hauptaufwendungspositionen sind darin die Aufwendungen für die Bereitstellung der IT (bislang IBB-Mieten) von 605.956 € und die Mieten den ISB von 298.809 €.

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.

Zusätzlich zu den Erträgen aus Leistungen für Dritte und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen der Stadt Bielefeld, dargestellt im Haushaltsplanentwurf als Ergebnis 2016, sind in dem Jahr auch Vermessungs- und Katasterdienstleistungen für städtische Ämter im Umfang von 250.737 € erbracht worden. Dafür sind aber keine Erträge gebucht worden, da seit Einführung des NKF keine internen Verrechnungen mehr für diese Leistungen erfolgen. Der Ressourcenverbrauch für die erbrachten Leistungen für die Ämter ist aber in den Aufwendungen der Produktgruppe enthalten.

### Erläuterungen zum Teilfinanzplan A – Zahlungsübersicht - :

Hierbei handelt es sich um die Ersatzbeschaffung eines Vermessungsinstrumentes (Tachymeter) mit Zubehör für die Vermessungsabteilung 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-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, die als Arbeitsmittel bzw. für eine ergonomische Ausstattung der Arbeitsplätze erforderlich sind. Die Veränderungen sind in der Anlage 2 (Veränderungsliste Investitionsplanung 620) dargestellt. Für die Ämter im Technischen Rathaus werden ab 2018 die Investitionsmittel für Betriebs- und Geschäftsausstattung verändert.

#### Erläuterungen zu den speziellen Bewirtschaftungsregeln:

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

#### Erläuterungen zu den textlichen Angaben:

Die Änderungen bei den Angaben zu Organisationseinheit, Fachausschuss, Produktgruppenbeschreibung oder zu örtlichen Verhältnissen sind in der Anlage 110903HHA.pdf, bei den Produktbeschreibungen in der Anlage 110903HHP.pdf und bei den Erläuterungen zu einzelnen Haushaltspositionen in der Anlage 110903HHM.pdf dargestellt.

#### **Erläuterungen zur Produktgruppe 11.09.04 Geoinformationsdienste, -datenmanagement (Haushaltsplan Band II Seiten 923 - 931):**

##### Erläuterungen zum Teilergebnisplan :

Die Veränderungen sind in der Anlage 1 (Veränderungsliste Ergebnisplanung 620) dargestellt. Sie beinhalten eine Korrektur der Finanzmittelplanung für die Jahre 2020 und 2021, in denen keine Druckausgabe des Stadtplanes (bielefeldKARTE) geplant ist.

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

Hierin ist die Auflösung des Sonderpostens aus der Allgemeinen Investitionspauschale des Landes sowie für 2018 eine Zuwendung über 5.000 Euro zum Anschluss des digitalen Rissarchivs an das Landesportal enthalten.

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

Hierin sind die Entgelte für die Katasterauszüge, aus dem Verkauf von Karten, Luftbildern, dem Stadtplan und für Dienstleistungen 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. Hauptaufwendungspositionen sind darin die Aufwendungen für die Bereitstellung der IT (bislang IBB-Mieten) von 89.955 € und die Mieten den ISB von 75.155 €.

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.

Zusätzlich zu den Erträgen aus Leistungen für Dritte und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen der Stadt Bielefeld, dargestellt im Haushaltsplanentwurf als Ergebnis 2016, sind in dem Jahr auch kartografische und Geodaten-Dienstleistungen für städtische Ämter im Umfang von 217.637 € erbracht worden. Dafür sind aber keine Erträge gebucht worden, da seit Einführung des NKF keine internen Verrechnungen mehr für diese Leistungen erfolgen. Der Ressourcenverbrauch für die erbrachten Leistungen für die Ämter ist aber in den Aufwendungen der Produktgruppe enthalten.

#### Erläuterungen zum Teilfinanzplan A – Zahlungsübersicht - :

Die Veränderungen sind in der Anlage 2 (Veränderungsliste Investitionsplanung 620) dargestellt. Für die Ämter im Technischen Rathaus werden ab 2018 die Investitionsmittel für Betriebs- und Geschäftsausstattung verändert.

#### Erläuterungen zu den textlichen Angaben:

Die Änderungen bei den Angaben zu Organisationseinheit, Fachausschuss, Produktgruppenbeschreibung oder zu örtlichen Verhältnissen sind in der Anlage 110904HHA.pdf, bei den Produktbeschreibungen in der Anlage 110904HHP.pdf und bei Erläuterungen zu einzelnen Haushaltspositionen in der Anlage 110904HHM.pdf dargestellt.

#### **Erläuterungen zur Produktgruppe 11.09.06 Grundstückswertermittlung (Haushaltsplan Band II Seiten 932 - 937):**

##### 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. Hauptaufwendungspositionen sind darin die Aufwendungen für die Bereitstellung der IT (bislang IBB-Mieten) von 39.156 € und die Mieten den ISB von 39.553 €.

##### 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.

Zusätzlich zu den Erträgen aus Leistungen für Dritte und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen der Stadt Bielefeld, dargestellt im Haushaltsplanentwurf als Ergebnis 2016, sind für Sozialleistungsbehörden (städt. Ämter und Jobcenter Arbeitplus Bielefeld) gutachtliche Stellungnahmen im Umfang von 14.350 Euro erbracht, aber nicht als Ertrag gebucht worden, da mit Einführung des NKF keine internen Leistungsverrechnungen mehr erfolgen. Der

Ressourcenverbrauch für diese Leistungen ist aber in den Aufwendungen der Produktgruppe enthalten.

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 zu den textlichen Angaben:

Die Änderungen bei den Angaben zu Organisationseinheit, Fachausschuss, Produktgruppenbeschreibung oder zu örtlichen Verhältnissen sind in der Anlage 110906HHA.pdf dargestellt.

Beigeordneter

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

M o s s