

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Haupt- und Beteiligungsausschuss	06.02.2014	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2014 für das Amt für Demographie und Statistik

Betroffene Produktgruppe

11.02.13

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

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Beteiligungsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld den Haushaltsplan 2014 mit den Plandaten 2014 bis 2017 wie folgt zu beschließen:

1. Den Zielen und Kennzahlen

der Produktgruppe 11.02.13 Demographie und Statistik wird zugestimmt.

2. Den Teilergebnisplänen

der Produktgruppe 11.02.13 im Jahr 2014 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 11.761,00 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 509.056,00 € wird zugestimmt.

3. Den Teilfinanzplänen A

der Produktgruppe 11.02.13 im Jahr 2014 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0,00 € und investiven Auszahlungen in Höhe von 3.200,00 € wird zugestimmt.

4. Dem Stellenplan 2014 für das Amt für Demographie und Statistik wird zugestimmt.

Begründung:

Begründung:

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2014 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst 2015 bis 2017.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.02.13 Demographie und Statistik (Haushaltsplan Band II, Seiten 421-427)

Erläuterungen zu Zielen und Kennzahlen:

Aufgrund der Umstrukturierung und Neuaufstellung des Amtes für Demographie und Statistik sind die bis 2013 angegebenen Kennzahlen nicht realisierbar gewesen. Daher wurde eine Änderung bei den Planungen ab 2014 bis auf weiteres veranlasst.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 6:

Durch die Neuberechnung der Managementproduktpauschale – welche zentral durch 200 erfolgt ist – ergibt sich eine Erhöhung der Umlage auf 9669,00 €.

Zeile 11:

Die Personalaufwendungen wurden durch das Amt für Personal, Organisation und Zentrale Leistungen neu berechnet.

Zeile 16:

Der geringere Aufwand von 2013 auf 2014 in Höhe von insgesamt 158.058,00 € ergibt sich durch den endgültigen Abschluss des Zensus 2011.

Zeile 27 und 28 (Interne Leistungsbezieher):

Zusätzlich zu den Ausweisungen des Ergebnisplanes 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 als Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen und bei der empfangenen 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 dargestellt.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan A – Zahlungsübersicht:

Hierbei handelt es sich ausschließlich um Ersatzbeschaffung für schadhafte Büromöbel (Büroausstattung) und die Beschaffung sogenannter geringwertiger Güter (GWG).

Erläuterungen zum Stellenplanentwurf 2014 für das Amt für Demographie und Statistik:

Der Stellenplan ist im Band I zum Haushaltsplan 2014 dargestellt. Die konkreten Änderungen für das Amt für Demographie und Statistik gegenüber 2013 ergeben sich aus der beigefügten Veränderungsliste (Anlage 1).

Oberbürgermeister/Beigeordnete(r)

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