



Az.: 10.2.0105.002.001

**Controllingbericht des Fachbereichs Zentrale Verwaltung, Bürgerservice für das 2. Quartal 2017**

<b>Beratungsweg</b>	<b>Sitzungstermin</b>
Haupt- und Finanzausschuss	27.09.2017

<b>Zuständige/r Dezernent/in</b>	Northing, Sonja
----------------------------------	-----------------

<b>Finanzielle Auswirkungen</b>	<input type="checkbox"/> JA	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> NEIN
---------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	-------------------------------

Im Haushaltsplan vorgesehen		JA		NEIN	
<input type="checkbox"/>	Teilergebnisplan	<input type="checkbox"/>	Teilfinanzplan	<input type="checkbox"/>	Investitionsmaßnahme
Produkt Nr.					
Kontengruppe					
Betrag					
einmalige	Erträge	Aufwendungen	laufende	Erträge	Aufwendungen
Insgesamt		Insgesamt			
Beteiligter Dritter		Beteiligter Dritter			
Anteil Stadt Kleve		Anteil Stadt Kleve			

--

1. Beschlussvorschlag

Der Controllingbericht wird zur Kenntnis genommen.

## 2. Schilderung des Sachverhaltes / Begründung

Die Anlagen weisen die Entwicklung der neun Produkte des Fachbereiches 10 Zentrale Verwaltung, Bürgerservice bis zum 30.06.2017 aus.

Es sind über die folgenden Veränderungen hinaus keine weiteren nennenswerten Planabweichungen zu verzeichnen:

### Produkt 0109 Technikunterstützung:

Die Prognose für den Erwerb von Hard- und Software liegt mit 383.500 € um 262.300 € über dem Planansatz von 121.200 €. In der übersteigenden Summe von 262.300 € sind 254.400 € Ermächtigungen aus dem Jahr 2016 für den Erwerb von Hard- und Software im Zuge des Rathausumzuges enthalten. Diese Mittel wurden im Jahr 2017 im Rahmen des Rathausumzuges benötigt. Der Mehrbedarf in Höhe von 7.900 € hat sich während des Baufortschrittes des neuen Rathauses ergeben.

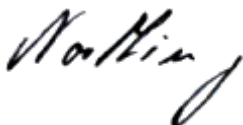
### Produkt 0202 Bürgerbüro:

Durch die erhöhte Anzahl von Personalausweis anträgen erhöhen sich sowohl die Aufwendungen als auch die Erträge im oben genannten Produkt.

### Produkt 0203 Statistik und Wahlen:

Sowohl für die Landtagswahl am 14.05.2017 sowie für die Bundestagswahl am 24.09.2017 wurden befristet zusätzliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für den Bereich Wahlen eingestellt. So erklärt sich die Abweichung vom Planwert im Bereich Personalkosten.

Kleve, den 14.09.2017



(Northing)