



Az.: 10.2.0105.002.001

Controllingbericht des Fachbereichs Zentrale Verwaltung, Bürgerservice für das 3. Quartal 2019

Beratungsweg	Sitzungstermin
Personalausschuss	28.11.2019

Zuständige/r Dezernent/in	Northing, Sonja
----------------------------------	-----------------

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

Im Haushaltsplan vorgesehen	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> 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 Personalausschuss nimmt den Controllingbericht zur Kenntnis

2. Schilderung des Sachverhaltes / Begründung

Die Anlagen weisen die Entwicklung der neun Produkte des Fachbereichs 10 Zentrale Verwaltung, Bürgerservice bis zum 30.09.2019 aus.

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

Produkt 0101 Politische Gremien / Sitzungsdienst:

Die Mehraufwendungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen lassen sich durch die Schlussrechnung und die damit einhergehende Nachforderung des GSK für das Jahr 2018 erklären.

Die Abweichung im Bereich der Investitionsmaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen erklärt sich durch eine Rechnung aus dem Jahr 2018, welche im Januar 2019 aus Haushaltsmitteln des Jahres 2018 bedient wurde.

Produkt 0105 Zentrale Dienste:

Mehraufwendungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen lassen sich auf die Kosten für öffentliche Bekanntmachungen zurückführen. Die Anzahl sowie die Kosten der Bekanntmachungen, Ausschreibungen und Stellenausschreibungen sind deutlich angestiegen.

Produkt 0106 Personalmanagement:

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen steigen voraussichtlich um 37.810 € durch erhöhte Erstattungen der USK und des GSK.

Die Personalaufwendungen im Produkt 0106 werden sich voraussichtlich um 347.200 € zum Planansatz verringern. Dagegen steigen die Versorgungsaufwendungen voraussichtlich um 340.000 € an.

Insgesamt wird voraussichtlich ein um 46.990 € verbessertes Jahresergebnis erreicht.

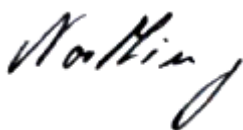
Produkt 0109 Technikunterstützung:

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich auf Grund der Erhöhung der Investitionsmaßnahmen für Festwerte um 29.700 €. Der Mehraufwand wird durch Ermächtigungen aus Vorjahren in gleicher Höhe gedeckt. Ebenso werden die Mehrausgaben im Bereich des Erwerbs von beweglichem Anlagevermögen in Höhe von 64.300 € durch Ermächtigungen aus Vorjahren gedeckt.

Produkt 0202 Bürgerbüro:

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen auf Grund der deutlich erhöhten Anzahl an ausgestellten Ausweisen und Pässen. Insgesamt wird mit einem verbesserten Jahresergebnis in Höhe von 10.220 € gerechnet.

Kleve, den 19.11.2019



(Northing)