



Az.: 10.2.0101.002.001

Controllingbericht des Fachbereichs Zentrale Verwaltung, Bürgerservice für das 3. Quartal 2018

Beratungsweg	Sitzungstermin
Personalausschuss	06.12.2018

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

Finanzielle Auswirkungen	<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 Fachbereichs 10 Zentrale Verwaltung, Bürgerservice bis zum 30.09.2018 aus.

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

Produkt 0101 Politische Gremien / Sitzungsdienst:

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erhöhen sich um 13.000 € durch Erträge durch die Auflösung von Sonderposten, welche den erhöhten Aufwand bei den bilanziellen Abschreibungen ausgleichen.

Der erhöhte Aufwand im Bereich Sach- und Dienstleistungen entsteht durch die Einführung des neuen Sitzungsdienstes bereits im Jahr 2018. Die Kosten waren bei der Aufstellung des Haushalts 2018 noch nicht bekannt, können aber durch Kosteneinsparungen in anderen Bereichen gedeckt werden.

Produkt 0105 Zentrale Dienste:

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erhöhen sich um 11.800 € durch Erträge durch die Auflösung von Sonderposten.

Im Bereich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist eine Kosteneinsparung in Höhe von 26.950 € zu verzeichnen. Der Großteil (25.000 €) resultiert aus Einsparungen bei der Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Anlagen gemäß Unfallverhütungsvorschrift GUV-V3.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich voraussichtlich um 52.200 €. Der Haushaltsansatz für öffentliche Bekanntmachungen wurde unterjährig bereits um 30.000 € erhöht. Die Notwendigkeit ergab sich durch die gestiegene Anzahl öffentlicher Bekanntmachungen der Fachbereiche sowie durch die hohe Anzahl von externen Stellenausschreibungen. Der Aufwand für die Ersatzbeschaffung auf Festwerte erhöht sich voraussichtlich um 20.000 €. Dieser Betrag kann durch Ermächtigungen aus Vorjahren vollständig gedeckt werden.

Produkt 0109 Technikunterstützung:

Die erhöhten Aufwendungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen entstehen durch voraussichtliche Mehrkosten im Bereich der Aus- und Fortbildungen sowie bei der Ersatzbeschaffung von Festwerten. Die vorgenannten Mehraufwendungen können durch Einsparungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gedeckt werden.

Der Ansatz für Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze erhöht sich voraussichtlich um 21.500 €. Diese Erhöhung kann vollständig durch Ermächtigungen aus Vorjahren gedeckt werden.

Produkt 0202 Bürgerbüro:

Die ordentlichen Erträge erhöhen sich voraussichtlich um einen Betrag in Höhe von 44.400 €. Dies resultiert aus der erhöhten Inanspruchnahme der Dienstleistungen des Bürgerbüros, was auch den vorstehenden Leistungsgrunddaten zu entnehmen ist.

Kleve, den 15.11.2018

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Northing', written in a cursive style.

(Northing)