



Az.: 00.0.0102.002.001

Controllingbericht des Fachbereichs Zentrale Verwaltung, Bürgerservice für das 3. Quartal 2016

Beratungsweg	Sitzungstermin
Personalausschuss	08.12.2016

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 Fachbereiches 10 Zentrale Verwaltung, Bürgerservice bis zum 30.09.2016 aus.

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

Produkt 0101 Politische Gremien/ Sitzungsdienst, Produkt 0105 Zentrale Dienste, Produkt 0109 Technikunterstützung

Der Umzug der Verwaltung in das neu zu errichtende und zu sanierende Rathaus wurde in das Jahr 2017 verschoben. Dies wirkt sich auf die dafür vorgesehenen Sachkonten und Investitionsmaßnahmen der o.g. Produkte aus und ist der Grund für die Anpassung der Prognosezahlen.

Produkt 0106 Personalmanagement

Eine Kostenerstattung seitens der Rheinischen Versorgungskasse (Umlage zur Beamtenpension aus 2015) führt zu einem höheren Ertrag von 42.800 €.

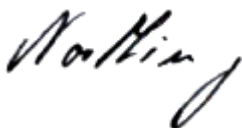
Produkt 0111 Organisationsangelegenheiten

Da noch nicht alle geplanten Organisationsuntersuchungen in 2016 abgeschlossen wurden, sind Einsparungen in Höhe von 83.000 € zu erwarten.

Produkt 0202 Bürgerbüro

Da mehr Ausweisdokumente beantragt wurden als prognostiziert, ist mit einer Mehreinnahme von 60.000 € bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sowie mit einer Mehrausgabe bei den Kosten für die Beschaffung von Ausweisen in Höhe von 21.000 € zu rechnen.

Kleve, den 30.11.2016



(Northing)