

Fachgruppe 3.11	Produktgruppe 11.26-31 Zentrale Dienstleistungen	Verantwortlich/Vertretung Diana Fessler / Maria König
--------------------	---	--

Beschreibung

- Entgegennahme eingehender Telefongespräche
- Vermittlung von Telefongesprächen für alle Fachbereiche
- Zentrale erste Anlaufstelle für die Bürgerschaft

Kostenstellen:

112608000 Telefonzentrale/Pforte

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ergebnis 2008 EUR
		1	2	3
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	47.800-	49.900-	48.015-
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700-	1.650-	2.320-
14 -	Planmäßige Abschreibungen	50-	0	8-
15 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	6-
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750-	1.400-	1.286-
18 =	Ordentliche Aufwendungen	50.300-	52.950-	51.635-
19 =	Ordentliches Ergebnis	50.300-	52.950-	51.635-
21 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.300-	52.950-	51.635-
23 =	Nettobudget	50.300-	52.950-	51.635-
24 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	21
25 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	23-
26 -	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
27 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	2-
28 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	50.300-	52.950-	51.637-
30	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	250-	100-	8-

Finanzziele	Plan 2010	Plan 2009	Ergebnis 2008
Kostendeckung (in Prozent) einschl. Gemeinkosten	0,00	0,00	0,00

Fallzahlen, Kennzahlen	Plan 2010	Plan 2009	Ergebnis 2008
Gesamtaufwand pro Einwohner	1,94	2,04	1,99
Defizit pro Einwohner	1,94	2,04	1,99

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

Keine

Veränderungen Vorabdotierungen

Keine

Fachgruppe 3.11	Produktgruppe 11.26-31 Zentrale Dienstleistungen	Verantwortlich/Vertretung Diana Fessler / Maria König
--------------------	---	--

Leistungsziele

Freundliche und kompetente Auskunftserteilung an die Bürgerschaft sowie direkte Beantwortung von mindestens 65% der Vorsprachen bzw. Anrufe.

Projekte 2010

Keine

Personal 2010 / Produktgruppe 11.26-31

Beamte	Vollzeitstellen		Bemerkungen
	Beschäftigte	gesamt	
0,01	1,20	1,21	

Vorgesehene Investitionen

Keine