

Produktrechnung unterjährig

Juni 2019

Fachbereich 1.10 FB 10 - Zentrale Verwaltung, Bürgerservice
 Abteilung 2 Abt. 10.2 - Zentrale Dienste, TUIV, Wahlen
 Produkt 0105 Zentrale Dienste

Beschreibung:

Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten wie z.B. Hausdruckerei, zentraler Zustelldienst, zentraler Postein- und -ausgang, zentraler Schreibdienst, Beschaffung von Arbeitsmitteln, Telefonzentrale, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen, Betreuung des Internet- und Intranetportals

Ziele:

Optimierung und Erhaltung eines leistungsfähigen Verwaltungsbetriebes, Bedarfsgerechtes Beratungs- und Unterstützungsangebot. Eine weitere Automatisierung und Digitalisierung von **Arbeitsschritten** soll zur schnelleren und effizienteren Bearbeitung führen. (Virtuelle Poststelle, Ratsinformationssystem, Ressourcenreservierung, Einsatz von **eBüro**)

Zielgruppen:

Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

Aufträge durch Zielgruppen formuliert

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleitung: Stefan Janßen

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Postausgänge	Anz.	195.000	195.000	0	97.500	109.528	12.028
Seitenzugriffe auf www.kleve.de	Anz.	2.100.000	2.100.000	0	1.150.000	830.478	-319.522
Externe Gutachten	Anz.						
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.						

Produktrechnung
unterjährig

Juni 2019

Fachbereich 1.10 FB 10 - Zentrale Verwaltung, Bürgerservice
 Abteilung 2 Abt. 10.2 - Zentrale Dienste, TUIV, Wahlen
 Produkt 0105 Zentrale Dienste

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.500	35.500	0	17.750	19.101	1.351
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	0	7.000	2.708	-4.292
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.000	185.000	0	92.500	42.486	-50.014
10	= Ordentliche Erträge	234.500	234.500	0	117.250	64.294	-52.956
11	- Personalaufwendungen	522.500	522.500	0	261.250	248.765	-12.485
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808.200	807.800	-400	404.100	387.998	-16.102
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.000	89.000	0	44.500	54.910	10.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.066.400	1.067.900	1.500	533.200	547.934	14.734
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.486.100	2.487.200	1.100	1.243.050	1.239.607	-3.443
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.251.600	-2.252.700	-1.100	-1.125.800	-1.175.312	-49.512
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.251.600	-2.252.700	-1.100	-1.125.800	-1.175.312	-49.512
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.251.600	-2.252.700	-1.100	-1.125.800	-1.175.312	-49.512
29	= Ergebnis	-2.251.600	-2.252.700	-1.100	-1.125.800	-1.175.312	-49.512

Produktrechnung**Juni 2019****unterjährig**

Fachbereich 1.10 FB 10 - Zentrale Verwaltung, Bürgerservice
Abteilung 2 Abt. 10.2 - Zentrale Dienste, TUIV, Wahlen
Produkt 0105 Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest	Gesamt- investition
25	- für Festwerte	175,0	175,0	0,0	87,5	21,6	-65,9	434,3	709,3
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42,0	42,0	0,0	21,0	28,4	7,4	590,1	667,1
	Saldo	-217,0	-217,0	0,0	-108,5	-50,0	58,5	-987,0	-1.339,0