

Produktrechnung unterjährig

Juni 2019

Fachbereich 1.10 FB 10 - Zentrale Verwaltung, Bürgerservice
 Abteilung 2 Abt. 10.2 - Zentrale Dienste, TUIV, Wahlen
 Produkt 0109 Technikunterstützung

Beschreibung:

Bereitstellung und Sicherstellung der technikerunterstützten Informationsverarbeitung für alle Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, für die Umweltbetriebe (USK), das Gebäudemanagement (GSK) und die Wirtschaft, Tourismus und Marketing Stadt Kleve GmbH

Ziele:

Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des TUIV-Einsatzes, Einsatz weiterer Anwendungen nach Fertigstellung bzw. Anschaffung, Ablösung sog. "Altverfahren", Erweiterung und Optimierung der Systemumgebung (in enger Zusammenarbeit mit dem KRZN)

Zielgruppen:

Fraktionen, Schulen, Kindergärten, Robinsonspielplatz, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Technikunterstützung am Arbeitsplatz

Auftragsgrundlage

Auftrag des Verwaltungsvorstandes, Ratsbeschluss zum Beitritt der Anwendergemeinschaft

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleitung: Stefan Janßen

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
EDV-Verfahren	Anz.	101	103	2	101	101	0
Server	Anz.	51	52	1	51	52	1
User	Anz.	543	548	5	543	545	2
Betreute PC's	Anz.	606	621	15	606	618	12
Austausch v. PC's	Anz.	250	250	0	126	45	-81
neu zusätzliche PC's	Anz.	15	17	2	7	14	7
PC- Installationen	Anz.	265	276	11	133	71	-62
Externe Gutachten	Anz.						
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.						

Produktrechnung

Juni 2019

unterjährig

Fachbereich 1.10 FB 10 - Zentrale Verwaltung, Bürgerservice
 Abteilung 2 Abt. 10.2 - Zentrale Dienste, TUIV, Wahlen
 Produkt 0109 Technikunterstützung

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.900	114.900	0	57.450	70.377	12.927
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	80.000	0	40.000	39.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	194.900	194.900	0	97.450	109.377	11.927
11	- Personalaufwendungen	554.200	554.200	0	277.100	226.202	-50.898
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.200	254.500	-11.700	133.100	85.091	-48.009
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.400	142.400	0	71.200	76.994	5.794
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.000	380.700	29.700	175.500	59.718	-115.782
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.313.800	1.331.800	18.000	656.900	448.004	-208.896
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.118.900	-1.136.900	-18.000	-559.450	-338.627	220.823
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.118.900	-1.136.900	-18.000	-559.450	-338.627	220.823
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.118.900	-1.136.900	-18.000	-559.450	-338.627	220.823
29	= Ergebnis	-1.118.900	-1.136.900	-18.000	-559.450	-338.627	220.823

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

Fachbereich 1.10 FB 10 - Zentrale Verwaltung, Bürgerservice
Abteilung 2 Abt. 10.2 - Zentrale Dienste, TUIV, Wahlen
Produkt 0109 Technikunterstützung

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	300,0	329,7	29,7	150,0	83,2	-66,8	1.105,8	1.525,8
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	291,0	355,3	64,3	145,5	49,1	-96,4	1.166,8	1.472,8
	Saldo	-591,0	-685,0	-94,0	-295,5	-132,3	163,2	-2.271,4	-2.997,4