

Produktrechnung unterjährig

Juni 2017

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:

Fachbereichsleiterin Bettina Keyzers

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	102.902	5.402
Seitenzugriffe auf www.kleve.de	Anz.	2.300.000	2.300.000	0	1.150.000	937.467	-212.533

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.800	20.800	0	10.400	9.990	-410
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	2.500	1.114	-1.386
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.000	180.000	0	90.000	31.000	-59.000
10	= Ordentliche Erträge	205.800	205.800	0	102.900	42.104	-60.796
11	- Personalaufwendungen	583.100	583.100	0	291.550	232.938	-58.612
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753.700	753.700	0	376.850	339.054	-37.796
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.800	66.800	0	33.400	19.287	-14.113
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	872.800	872.800	0	436.400	418.063	-18.337
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.276.400	2.276.400	0	1.138.200	1.009.342	-128.858
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.070.600	-2.070.600	0	-1.035.300	-967.238	68.062
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.070.600	-2.070.600	0	-1.035.300	-967.238	68.062
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.070.600	-2.070.600	0	-1.035.300	-967.238	68.062
29	= Ergebnis	-2.070.600	-2.070.600	0	-1.035.300	-967.238	68.062

Produktrechnung
unterjährig

Juni 2017

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7000002 BGA Zentrale Dienste								
+ 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung v.bew. Vermögens	43,0	43,0	0,0	21,5	0,0	-21,5	0,0	43,0
- 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	200,0	200,0	0,0	100,0	9,0	-91,0	603,1	910,1
- 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	5,0	5,0	0,0	2,5	0,8	-1,7	277,6	292,6
Saldo BGA Zentrale Dienste	-162,0	-162,0	0,0	-81,0	-9,8	71,2	-847,5	-1.126,5