

# Produktrechnung unterjährig

## Juni 2017

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 technikunterstützten 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:

Fachbereichsleiterin Bettina Keyzers

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
EDV-Verfahren	Anz.	99	99	0	99	101	2
Server	Anz.	52	52	0	52	52	0
User	Anz.	479	479	0	479	494	15
Betreute PC´s	Anz.	529	529	0	529	564	35
Austausch v. PC´s	Anz.	100	60	-40	50	10	-40
neu zusätzliche PC´s	Anz.	0	24	24	0	24	24
PC- Installationen	Anz.	100	85	-15	50	35	-15

**Produktrechnung**  
**unterjährig**

**Juni 2017**

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.000	106.000	0	53.000	49.738	-3.262
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000	75.000	0	37.500	30.000	-7.500
10	= Ordentliche Erträge	181.000	181.000	0	90.500	79.738	-10.762
11	- Personalaufwendungen	375.400	375.400	0	187.700	197.976	10.276
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.900	161.400	-7.500	84.450	74.104	-10.346
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.500	110.500	0	55.250	57.013	1.763
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.800	233.800	0	116.900	52.967	-63.933
17	= Ordentliche Aufwendungen	888.600	881.100	-7.500	444.300	382.060	-62.240
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-707.600	-700.100	7.500	-353.800	-302.323	51.477
22	= Ordentliches Ergebnis	-707.600	-700.100	7.500	-353.800	-302.323	51.477
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-707.600	-700.100	7.500	-353.800	-302.323	51.477
29	= Ergebnis	-707.600	-700.100	7.500	-353.800	-302.323	51.477

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7000003  Erwerb von Hard- und Software								
- 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	121,2	383,5	262,3	60,6	215,3	154,7	1.071,5	1.367,7
- 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	140,0	140,0	0,0	70,0	74,8	4,8	929,6	1.209,6
Saldo Erwerb von Hard- und Software	-261,2	-523,5	-262,3	-130,6	-290,1	-159,5	-1.999,9	-2.576,1