

# Produktplan unterjährig

## September 2015

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 Keyser

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Postausgänge	Anz.	195.000	195.000	0	146.250	152.635	6.385
Seitenzugriffe auf www.kleve.de	Anz.	2.300.000	2.100.000	-200.000	1.725.000	1.553.640	-171.360

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.700	30.700	0	23.025	15.684	-7.341
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	8.220	2.720	4.125	8.220	4.095
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.000	180.000	0	135.000	59.400	-75.600
10	= Ordentliche Erträge	216.200	218.920	2.720	162.150	83.304	-78.846
11	- Personalaufwendungen	533.500	533.500	0	400.125	367.499	-32.626
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.700	643.700	11.000	474.525	529.284	54.759
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.200	33.200	0	24.900	42.687	17.787
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	711.000	740.800	29.800	533.250	609.146	75.896
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.910.400	1.951.200	40.800	1.432.800	1.548.618	115.818
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.694.200	-1.732.280	-38.080	-1.270.650	-1.465.313	-194.663
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.694.200	-1.732.280	-38.080	-1.270.650	-1.465.313	-194.663
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.694.200	-1.732.280	-38.080	-1.270.650	-1.465.313	-194.663
29	= Ergebnis	-1.694.200	-1.732.280	-38.080	-1.270.650	-1.465.313	-194.663

**Produktplan  
unterjährig**

**September 2015**

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
<b>I 7000002 BGA Zentrale Dienste</b>								
+ 68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0,0	31,4	31,4	0,0	31,4	31,4	0,0	0,0
- 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	140,0	140,0	0,0	105,0	94,7	-10,3	106,5	456,5
- 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	10,0	10,0	0,0	7,5	7,0	-0,5	96,0	111,0
<b>Saldo BGA Zentrale Dienste</b>	<b>-150,0</b>	<b>-118,6</b>	<b>31,4</b>	<b>-112,5</b>	<b>-70,4</b>	<b>42,1</b>	<b>-200,7</b>	<b>-565,7</b>