

# Produktplan unterjährig

## September 2015

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), die Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (WFG), die Kleve Marketing GmbH&Co.KG und das Gebäudemanagement (GSK)

### 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.	96	96	0	96	96	0
Server	Anz.	45	44	-1	45	44	-1
User	Anz.	496	496	0	496	466	-30
Betreute PC´s	Anz.	525	520	-5	525	519	-6
Austausch v. PC´s	Anz.	40	35	-5	30	33	3
neu zusätzliche PC´s	Anz.	10	17	7	7	16	9
PC- Installationen	Anz.	50	37	-13	38	31	-7

**Produktplan  
unterjährig**

**September 2015**

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	99.400	99.400	0	74.550	83.222	8.672
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000	75.000	0	56.250	56.250	0
10	= Ordentliche Erträge	174.400	174.400	0	130.800	139.472	8.672
11	- Personalaufwendungen	337.500	337.500	0	253.125	218.548	-34.577
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.200	156.800	1.600	116.400	95.844	-20.556
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.700	96.700	0	72.525	85.666	13.141
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.500	127.050	14.550	84.375	78.179	-6.196
17	= Ordentliche Aufwendungen	701.900	718.050	16.150	526.425	478.237	-48.188
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-527.500	-543.650	-16.150	-395.625	-338.765	56.860
22	= Ordentliches Ergebnis	-527.500	-543.650	-16.150	-395.625	-338.765	56.860
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-527.500	-543.650	-16.150	-395.625	-338.765	56.860
29	= Ergebnis	-527.500	-543.650	-16.150	-395.625	-338.765	56.860

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	37,0	37,0	0,0	27,7	24,3	-3,4	598,2	675,2
- 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	90,0	110,6	20,6	67,5	76,4	8,9	707,1	897,1
Saldo Erwerb von Hard- und Software	-127,0	-147,5	-20,6	-95,2	-100,7	-5,5	-1.304,2	-1.571,1