

Produktrechnung unterjährig

September 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	146.250	158.499	12.249
Seitenzugriffe auf www.kleve.de	Anz.	2.300.000	2.300.000	0	1.725.000	1.395.641	-329.359

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	15.600	18.394	2.794
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	8.500	3.500	3.750	2.604	-1.146
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.000	180.000	0	135.000	49.600	-85.400
10	= Ordentliche Erträge	205.800	209.300	3.500	154.350	70.598	-83.752
11	- Personalaufwendungen	583.100	583.100	0	437.325	350.450	-86.875
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753.700	752.200	-1.500	565.275	518.182	-47.093
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.800	66.800	0	50.100	47.021	-3.079
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	872.800	1.057.800	185.000	654.600	747.738	93.138
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.276.400	2.459.900	183.500	1.707.300	1.663.390	-43.910
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.070.600	-2.250.600	-180.000	-1.552.950	-1.592.793	-39.843
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.070.600	-2.250.600	-180.000	-1.552.950	-1.592.793	-39.843
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.070.600	-2.250.600	-180.000	-1.552.950	-1.592.793	-39.843
29	= Ergebnis	-2.070.600	-2.250.600	-180.000	-1.552.950	-1.592.793	-39.843

Produktrechnung
unterjährig

September 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	32,2	0,0	-32,2	0,0	43,0
- 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	200,0	500,0	300,0	150,0	413,1	263,1	603,1	910,1
- 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	5,0	155,0	150,0	3,8	154,6	150,9	277,6	292,6
Saldo BGA Zentrale Dienste	-162,0	-612,0	-450,0	-121,5	-567,8	-446,3	-847,5	-1.126,5