

Produktrechnung unterjährig

September 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
Leistungsgrunddaten							
EDV-Verfahren	Anz.	99	102	3	99	102	3
Server	Anz.	52	52	0	52	52	0
User	Anz.	479	504	25	479	499	20
Betreute PC´s	Anz.	529	575	46	529	570	41
Austausch v. PC´s	Anz.	100	47	-53	76	17	-59
neu zusätzliche PC´s	Anz.	0	35	35	0	30	30
PC- Installationen	Anz.	100	91	-9	76	56	-20

Produktrechnung
unterjährig

September 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	79.500	94.398	14.898
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000	75.000	0	56.250	48.000	-8.250
10	= Ordentliche Erträge	181.000	181.000	0	135.750	142.398	6.648
11	- Personalaufwendungen	375.400	375.400	0	281.550	295.665	14.115
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.900	154.600	-14.300	126.675	112.642	-14.033
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.500	110.500	0	82.875	97.277	14.402
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.800	233.800	0	175.350	142.034	-33.316
17	= Ordentliche Aufwendungen	888.600	874.300	-14.300	666.450	647.618	-18.832
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-707.600	-693.300	14.300	-530.700	-505.221	25.479
22	= Ordentliches Ergebnis	-707.600	-693.300	14.300	-530.700	-505.221	25.479
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-707.600	-693.300	14.300	-530.700	-505.221	25.479
29	= Ergebnis	-707.600	-693.300	14.300	-530.700	-505.221	25.479

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	408,1	286,9	90,9	331,7	240,8	1.071,5	1.367,7
- 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	140,0	140,0	0,0	105,0	105,7	0,7	929,6	1.209,6
Saldo Erwerb von Hard- und Software	-261,2	-548,1	-286,9	-195,9	-437,5	-241,6	-1.999,9	-2.576,1