

Produktrechnung unterjährig

September 2018

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:

Fachbereichsleitung: N.N.

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	147.491	1.241
Seitenzugriffe auf www.kleve.de	Anz.	2.300.000	2.300.000	0	1.725.000	1.278.256	-446.744

Produktrechnung
unterjährig

September 2018

Fachbereich 1.10 FB 10 - Zentrale Verwaltung, Bürgerservice
 Abteilung 2 Abt. 10.2 - Zentrale Dienste, TUIV, Wahlen
 Produkt 0105 Zentrale Dienste

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.800	32.600	11.800	15.600	25.971	10.371
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.500	7.600	-11.900	14.625	2.717	-11.908
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.000	177.700	-7.300	138.750	56.400	-82.350
10	= Ordentliche Erträge	225.300	217.900	-7.400	168.975	85.088	-83.887
11	- Personalaufwendungen	501.800	493.900	-7.900	376.350	359.846	-16.504
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820.600	793.650	-26.950	615.450	545.940	-69.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.400	75.900	8.500	50.550	58.300	7.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	847.200	899.400	52.200	635.400	678.145	42.745
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.237.000	2.262.850	25.850	1.677.750	1.642.230	-35.520
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.011.700	-2.044.950	-33.250	-1.508.775	-1.557.142	-48.367
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.011.700	-2.044.950	-33.250	-1.508.775	-1.557.142	-48.367
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.011.700	-2.044.950	-33.250	-1.508.775	-1.557.142	-48.367
29	= Ergebnis	-2.011.700	-2.044.950	-33.250	-1.508.775	-1.557.142	-48.367

