

Produktrechnung unterjährig

September 2018

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:

Fachbereichsleitung: N.N.

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
EDV-Verfahren	Anz.	101	101	0	101	101	0
Server	Anz.	52	51	-1	52	52	0
User	Anz.	494	525	31	494	524	30
Betreute PC´s	Anz.	570	597	27	570	596	26
Austausch v. PC´s	Anz.	90	90	0	67	71	4
neu zusätzliche PC´s	Anz.	0	22	22	0	20	20
PC- Installationen	Anz.	90	109	19	67	107	40

Produktrechnung
unterjährig

September 2018

Fachbereich 1.10 FB 10 - Zentrale Verwaltung, Bürgerservice
 Abteilung 2 Abt. 10.2 - Zentrale Dienste, TUIV, Wahlen
 Produkt 0109 Technikunterstützung

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.000	106.000	0	79.500	83.878	4.378
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	80.000	0	60.000	52.000	-8.000
10	= Ordentliche Erträge	186.000	186.000	0	139.500	135.878	-3.622
11	- Personalaufwendungen	412.500	428.100	15.600	309.375	332.368	22.993
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.800	186.300	-17.500	152.850	139.415	-13.435
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.300	128.300	0	96.225	104.902	8.677
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.500	311.100	11.600	224.625	194.234	-30.391
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.044.100	1.053.800	9.700	783.075	770.919	-12.156
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-858.100	-867.800	-9.700	-643.575	-635.041	8.534
22	= Ordentliches Ergebnis	-858.100	-867.800	-9.700	-643.575	-635.041	8.534
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-858.100	-867.800	-9.700	-643.575	-635.041	8.534
29	= Ergebnis	-858.100	-867.800	-9.700	-643.575	-635.041	8.534

