

Produktplan unterjährig

September 2016

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	170.109	23.859
Seitenzugriffe auf www.kleve.de	Anz.	2.300.000	2.000.000	-300.000	1.725.000	1.388.431	-336.569

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.500	21.500	0	16.125	15.113	-1.012
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.600	100	4.125	990	-3.135
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.200	188.200	0	141.150	60.985	-80.165
10	= Ordentliche Erträge	215.200	215.300	100	161.400	77.089	-84.311
11	- Personalaufwendungen	533.900	533.900	0	400.425	367.302	-33.123
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779.800	778.000	-1.800	584.850	529.925	-54.925
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.900	54.600	5.700	36.675	48.612	11.937
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	945.074	740.000	-205.074	708.806	578.397	-130.409
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.307.674	2.106.500	-201.174	1.730.756	1.524.236	-206.520
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.092.474	-1.891.200	201.274	-1.569.356	-1.447.147	122.209
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.092.474	-1.891.200	201.274	-1.569.356	-1.447.147	122.209
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.092.474	-1.891.200	201.274	-1.569.356	-1.447.147	122.209
29	= Ergebnis	-2.092.474	-1.891.200	201.274	-1.569.356	-1.447.147	122.209

**Produktplan
unterjährig**

September 2016

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								
-	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	410,0	31,5	-378,5	307,5	31,5	-276,0	239,0	859,0
-	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	170,0	10,0	-160,0	127,5	8,5	-119,0	110,4	290,4
Saldo	BGA Zentrale Dienste	-580,0	-41,5	538,5	-435,0	-40,0	395,0	-347,6	-1.147,6