

Produktplan unterjährig

September 2016

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), die Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (WFG), die Kleve Marketing GmbH&Co.KG und das Gebäudemanagement (GSK)

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.	97	99	2	97	99	2
Server	Anz.	44	52	8	44	52	8
User	Anz.	505	484	-21	505	484	-21
Betreute PC´s	Anz.	533	534	1	533	534	1
Austausch v. PC´s	Anz.	50	50	0	38	33	-5
neu zusätzliche PC´s	Anz.	10	19	9	7	19	12
PC- Installationen	Anz.	60	83	23	45	83	38

**Produktplan
unterjährig**

September 2016

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	113.000	113.000	0	84.750	78.569	-6.181
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000	75.000	0	56.250	50.000	-6.250
10	= Ordentliche Erträge	188.000	188.000	0	141.000	128.569	-12.431
11	- Personalaufwendungen	373.600	373.600	0	280.200	262.619	-17.581
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.700	156.800	-13.900	128.025	112.857	-15.168
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.900	115.900	0	86.925	81.642	-5.283
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.500	102.500	-56.000	118.875	62.346	-56.529
17	= Ordentliche Aufwendungen	818.700	748.800	-69.900	614.025	519.464	-94.561
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-630.700	-560.800	69.900	-473.025	-390.895	82.130
22	= Ordentliches Ergebnis	-630.700	-560.800	69.900	-473.025	-390.895	82.130
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-630.700	-560.800	69.900	-473.025	-390.895	82.130
29	= Ergebnis	-630.700	-560.800	69.900	-473.025	-390.895	82.130

**Produktplan
unterjährig**

September 2016

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

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 7.000003.700 Erwerb von Hard- und Software - Indirekt								
Saldo Erwerb von Hard- und Software - Indirekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 7.000003.701 Hard- und Software Umzug Rathaus								
Saldo Hard- und Software Umzug Rathaus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 7000003 Erwerb von Hard- und Software								
- 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	365,4	114,2	-251,2	274,0	28,5	-245,5	715,7	1.121,1
- 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	80,0	80,0	0,0	60,0	55,2	-4,8	835,0	995,0
Saldo Erwerb von Hard- und Software	-445,4	-194,2	251,2	-334,0	-83,8	250,3	-1.549,5	-2.114,9