

# Produktrechnung unterjährig

## Juni 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:

Fachbereichsleiterin Bettina Keyzers

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Postausgänge	Anz.	195.000	195.000	0	97.500	98.733	1.233
Seitenzugriffe auf www.kleve.de	Anz.	2.300.000	2.300.000	0	1.150.000	857.010	-292.990

# Produktrechnung

## Juni 2018

### unterjährig

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	33.300	12.500	10.400	17.366	6.966
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.500	19.500	0	9.750	2.317	-7.433
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.000	185.000	0	92.500	35.250	-57.250
10	= Ordentliche Erträge	225.300	237.800	12.500	112.650	54.932	-57.718
11	- Personalaufwendungen	501.800	512.700	10.900	250.900	236.190	-14.710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820.600	795.600	-25.000	410.300	366.355	-43.945
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.400	89.800	22.400	33.700	46.589	12.889
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	847.200	901.400	54.200	423.600	545.016	121.416
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.237.000	2.299.500	62.500	1.118.500	1.194.149	75.649
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.011.700	-2.061.700	-50.000	-1.005.850	-1.139.217	-133.367
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.011.700	-2.061.700	-50.000	-1.005.850	-1.139.217	-133.367
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.011.700	-2.061.700	-50.000	-1.005.850	-1.139.217	-133.367
29	= Ergebnis	-2.011.700	-2.061.700	-50.000	-1.005.850	-1.139.217	-133.367

