

Produktrechnung unterjährig

Juni 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:

Fachbereichsleiterin Bettina Keyzers

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	521	27	494	519	25
Betreute PC´s	Anz.	570	593	23	570	591	21
Austausch v. PC´s	Anz.	90	90	0	45	60	15
neu zusätzliche PC´s	Anz.	0	15	15	0	15	15
PC- Installationen	Anz.	90	90	0	45	78	33

Produktrechnung
unterjährig

Juni 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	112.000	6.000	53.000	56.573	3.573
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	80.000	0	40.000	32.500	-7.500
10	= Ordentliche Erträge	186.000	192.000	6.000	93.000	89.073	-3.927
11	- Personalaufwendungen	412.500	432.900	20.400	206.250	211.507	5.257
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.800	188.000	-15.800	101.900	95.770	-6.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.300	138.500	10.200	64.150	69.609	5.459
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.500	311.100	11.600	149.750	187.484	37.734
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.044.100	1.070.500	26.400	522.050	564.371	42.321
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-858.100	-878.500	-20.400	-429.050	-475.297	-46.247
22	= Ordentliches Ergebnis	-858.100	-878.500	-20.400	-429.050	-475.297	-46.247
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-858.100	-878.500	-20.400	-429.050	-475.297	-46.247
29	= Ergebnis	-858.100	-878.500	-20.400	-429.050	-475.297	-46.247

