

Produktrechnung Juni 2019

unterjährig

Fachbereich	0102	Verwaltungsführung
Abteilung	102	Verwaltungsführung
Produkt	102	Verwaltungsführung

Beschreibung:

Strategische und operative Steuerung der Verwaltung incl. Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen; Angelegenheiten der Repräsentation; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Durchführung und Förderung der Städtepartnerschaften; Datenschutzangelegenheiten

Ziele:

Strategische und operative Steuerung der Verwaltung incl. Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen;

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kleve und Ihre Institutionen

Auftragsgrundlage

Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten (Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen), Bundesdatenschutzgesetz, zahlreiche spezialgesetzliche Regelungen, Beschlüsse des Rates, Aufträge des Bürgermeisters, Aufträge der Verwaltungsführung, Anfragen/Anforderungen der Fachämter und -abteilungen, Gesetzliche Anforderungen

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleitung: N.N.

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Anzahl der Pressemitteilungen	Anz.	180	193	13	90	103	13
Anzahl der Bekanntmachungen	Anz.	120	112	-8	60	52	-8
Bezuschusste Fahrten in Partnerstädte	Anz.	1	1	0	1	0	-1
Externe Gutachten	Anz.						
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.						

Produktrechnung
unterjährig

Juni 2019

Fachbereich 0102 Verwaltungsführung
 Abteilung 102 Verwaltungsführung
 Produkt 102 Verwaltungsführung

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	0	600	0	-600
10	= Ordentliche Erträge	1.200	1.200	0	600	0	-600
11	- Personalaufwendungen	742.300	742.300	0	371.150	334.743	-36.407
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.500	75.800	-700	38.250	27.456	-10.794
15	- Transferaufwendungen	22.000	22.000	0	11.000	5.287	-5.714
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000	11.000	0	5.500	4.771	-729
17	= Ordentliche Aufwendungen	851.800	851.100	-700	425.900	372.257	-53.643
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-850.600	-849.900	700	-425.300	-372.257	53.043
22	= Ordentliches Ergebnis	-850.600	-849.900	700	-425.300	-372.257	53.043
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-850.600	-849.900	700	-425.300	-372.257	53.043
29	= Ergebnis	-850.600	-849.900	700	-425.300	-372.257	53.043