

# Produktrechnung unterjährig

## Juni 2017

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:

Fachbereichsleiterin Bettina Keyzers

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Anzahl der Pressemitteilungen	Anz.	180	180	0	90	76	-14
Anzahl der Bekanntmachungen	Anz.	120	120	0	60	42	-18
Bezuschusste Fahrten in Partnerstädte	Anz.	1	1	0	1	0	-1

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	0	300	0	-300
10	= Ordentliche Erträge	600	600	0	300	0	-300
11	- Personalaufwendungen	698.100	698.100	0	349.050	370.328	21.278
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.600	70.600	0	35.300	17.220	-18.080
15	- Transferaufwendungen	2.000	2.000	0	1.000	0	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.500	11.500	0	5.750	4.497	-1.253
17	= Ordentliche Aufwendungen	782.200	782.200	0	391.100	392.045	945
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-781.600	-781.600	0	-390.800	-392.045	-1.245
22	= Ordentliches Ergebnis	-781.600	-781.600	0	-390.800	-392.045	-1.245
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-781.600	-781.600	0	-390.800	-392.045	-1.245
29	= Ergebnis	-781.600	-781.600	0	-390.800	-392.045	-1.245