

Produktplan unterjährig

September 2015

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
Leistungsgrunddaten							
Anzahl der Pressemitteilungen	Anz.	180	180	0	135	119	-16
Anzahl der Bekanntmachungen	Anz.	120	120	0	90	76	-14
Bezuschusste Fahrten in Partnerstädte	Anz.	1	0	-1	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	450	0	-450
10 = Ordentliche Erträge	600	600	0	450	0	-450
11 - Personalaufwendungen	618.600	618.600	0	463.950	438.861	-25.089
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.900	91.300	400	68.175	49.506	-18.669
15 - Transferaufwendungen	2.000	0	-2.000	1.500	0	-1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.900	17.900	0	13.425	6.399	-7.026
17 = Ordentliche Aufwendungen	729.400	727.800	-1.600	547.050	494.766	-52.284
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-728.800	-727.200	1.600	-546.600	-494.766	51.834
22 = Ordentliches Ergebnis	-728.800	-727.200	1.600	-546.600	-494.766	51.834
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-728.800	-727.200	1.600	-546.600	-494.766	51.834
29 = Ergebnis	-728.800	-727.200	1.600	-546.600	-494.766	51.834