

Produktrechnung unterjährig

September 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 |
|---------------------------------------|---------|----------------|--------------------|------------|------------------|-----------------|------------|
| Leistungsgrunddaten | | | | | | | |
| Anzahl der Pressemitteilungen | Anz. | 180 | 170 | -10 | 135 | 113 | -22 |
| Anzahl der Bekanntmachungen | Anz. | 120 | 100 | -20 | 90 | 50 | -40 |
| 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 | 450 | 0 | -450 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 600 | 600 | 0 | 450 | 0 | -450 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 698.100 | 698.100 | 0 | 523.575 | 551.980 | 28.405 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.600 | 70.700 | 100 | 52.950 | 40.616 | -12.334 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.000 | 2.000 | 0 | 1.500 | 0 | -1.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.500 | 11.500 | 0 | 8.625 | 7.086 | -1.539 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 782.200 | 782.300 | 100 | 586.650 | 599.683 | 13.033 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -781.600 | -781.700 | -100 | -586.200 | -599.683 | -13.483 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | -781.600 | -781.700 | -100 | -586.200 | -599.683 | -13.483 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -781.600 | -781.700 | -100 | -586.200 | -599.683 | -13.483 |
| 29 | = Ergebnis | -781.600 | -781.700 | -100 | -586.200 | -599.683 | -13.483 |