

# Produktrechnung unterjährig

## September 2018

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
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Anzahl der Pressemitteilungen	Anz.	180	184	4	135	138	3
Anzahl der Bekanntmachungen	Anz.	120	75	-45	90	54	-36
Bezuschusste Fahrten in Partnerstädte	Anz.	1	1	0	1	1	0

**Produktrechnung**  
**unterjährig**

**September 2018**

Fachbereich 0102 Verwaltungsführung  
Abteilung 102 Verwaltungsführung  
Produkt 102 Verwaltungsführung

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Plan</b>	<b>Prognose</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Plan</b>	<b>Ist</b>	<b>Abweichung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>31.12.</b>	<b>31.12.</b>		<b>Stichtag</b>	<b>Stichtag</b>	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	0	450	0	-450
10	= Ordentliche Erträge	600	600	0	450	0	-450
11	- Personalaufwendungen	728.500	728.500	0	546.375	525.151	-21.224
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.200	74.200	0	55.650	41.330	-14.320
15	- Transferaufwendungen	7.000	2.000	-5.000	5.250	0	-5.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000	11.000	0	8.250	7.380	-870
17	= Ordentliche Aufwendungen	820.700	815.700	-5.000	615.525	573.861	-41.664
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-820.100</b>	<b>-815.100</b>	<b>5.000</b>	<b>-615.075</b>	<b>-573.861</b>	<b>41.214</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-820.100</b>	<b>-815.100</b>	<b>5.000</b>	<b>-615.075</b>	<b>-573.861</b>	<b>41.214</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-820.100</b>	<b>-815.100</b>	<b>5.000</b>	<b>-615.075</b>	<b>-573.861</b>	<b>41.214</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-820.100</b>	<b>-815.100</b>	<b>5.000</b>	<b>-615.075</b>	<b>-573.861</b>	<b>41.214</b>