

Produktplan unterjährig

September 2016

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	141	6
Anzahl der Bekanntmachungen	Anz.	120	120	0	90	65	-25
Bezuschusste Fahrten in Partnerstädte	Anz.	1	1	0	1	1	0

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	671.200	671.200	0	503.400	476.394	-27.006
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.300	72.900	3.600	51.975	42.095	-9.880
15 - Transferaufwendungen	2.000	400	-1.600	1.500	370	-1.130
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.500	11.500	0	8.625	4.385	-4.240
17 = Ordentliche Aufwendungen	754.000	756.000	2.000	565.500	523.245	-42.255
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-753.400	-755.400	-2.000	-565.050	-523.245	41.805
22 = Ordentliches Ergebnis	-753.400	-755.400	-2.000	-565.050	-523.245	41.805
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-753.400	-755.400	-2.000	-565.050	-523.245	41.805
29 = Ergebnis	-753.400	-755.400	-2.000	-565.050	-523.245	41.805