

Produktrechnung unterjährig

Juni 2019

Fachbereich 1.10 FB 10 - Zentrale Verwaltung, Bürgerservice
 Abteilung 1 Abt. 10.1 - Ratsangelegenheiten
 Produkt 0101 Politische Gremien/Sitzungsdienst

Beschreibung:

Organisatorische Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Gremien; Kosten des Rates und der Ausschüsse

Ziele:

Sicherstellung der politische Willensbildung in der Kommune, Unterstützung und Information der politische Gremien, rechtlich einwandfreie und ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, Weiterentwicklung des elektronischen Sitzungsdienstes

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Rats- und Ausschussmitglieder, weitere Vertreter der politischen Parteien

Auftragsgrundlage

GO NRW, EntschädigungsVO, **BekanntmachungsVO**, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Ehrenordnung

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleitung: Stefan Janßen

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Sitzungen des Rates	Anz.	7	7	0	7	4	-3
Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses	Anz.	6	6	0	6	4	-2
Sitzungen des Bau- und Planungsausschusses	Anz.	6	7	1	6	5	-1
Sitzungen übrige Ausschüsse	Anz.	70	76	6	70	38	-32
Vorlagen	Anz.	300	300	0	300	157	-143
Personen, die Entschädigung beziehen	Anz.	180	180	0	180	169	-11
Satzungen, Satzungsänderungen, sonstige ortsrecht. Bestimmungen	Anz.	10	10	0	10	1	-9
Externe Gutachten	Anz.						
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.						

Produktrechnung
unterjährig

Juni 2019

Fachbereich 1.10 FB 10 - Zentrale Verwaltung, Bürgerservice
 Abteilung 1 Abt. 10.1 - Ratsangelegenheiten
 Produkt 0101 Politische Gremien/Sitzungsdienst

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.200	15.200	0	7.600	8.763	1.163
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	6.278	778	2.750	6.278	3.528
10	= Ordentliche Erträge	20.700	21.478	778	10.350	15.041	4.691
11	- Personalaufwendungen	150.200	150.200	0	75.100	77.655	2.555
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.800	67.875	-925	34.400	54.749	20.349
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.300	16.300	0	8.150	9.121	971
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	485.000	485.107	107	242.500	238.365	-4.136
17	= Ordentliche Aufwendungen	720.300	719.482	-818	360.150	379.890	19.740
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-699.600	-698.005	1.595	-349.800	-364.849	-15.049
22	= Ordentliches Ergebnis	-699.600	-698.005	1.595	-349.800	-364.849	-15.049
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-699.600	-698.005	1.595	-349.800	-364.849	-15.049
29	= Ergebnis	-699.600	-698.005	1.595	-349.800	-364.849	-15.049

Produktrechnung**Juni 2019****unterjährig**

Fachbereich 1.10 FB 10 - Zentrale Verwaltung, Bürgerservice
Abteilung 1 Abt. 10.1 - Ratsangelegenheiten
Produkt 0101 Politische Gremien/Sitzungsdienst

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest	Gesamt- investition
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,0	1,0	0,0	0,5	3,6	3,1	294,7	296,7
	Saldo	-1,0	-1,0	0,0	-0,5	-3,6	-3,1	-294,7	-296,7