

# Produktrechnung unterjährig

Juni 2017

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:

Fachbereichsleiterin Bettina Keyzers

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Sitzungen des Rates	Anz.	7	7	0	7	4	-3
Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses	Anz.	6	6	0	6	3	-3
Sitzungen des Bau- und Planungsausschusses	Anz.	6	6	0	6	3	-3
Sitzungen übrige Ausschüsse	Anz.	70	70	0	70	39	-31
Vorlagen	Anz.	300	300	0	300	160	-140
Personen, die Entschädigung beziehen	Anz.	185	185	0	185	176	-9
Satzungen, Satzungsänderungen, sonstige ortsrecht. Bestimmungen	Anz.	10	10	0	10	1	-9

**Produktrechnung**  
**unterjährig**

**Juni 2017**

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	2.000	2.000	0	1.000	946	-54
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	2.950	1.950	500	2.904	2.404
10	= Ordentliche Erträge	3.000	4.950	1.950	1.500	3.851	2.351
11	- Personalaufwendungen	143.000	143.000	0	71.500	51.501	-19.999
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.400	31.150	-250	15.700	11.976	-3.724
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.000	2.000	0	1.000	946	-54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	481.700	482.000	300	240.850	238.573	-2.277
17	= Ordentliche Aufwendungen	658.100	658.150	50	329.050	302.997	-26.053
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-655.100	-653.200	1.900	-327.550	-299.146	28.404
22	= Ordentliches Ergebnis	-655.100	-653.200	1.900	-327.550	-299.146	28.404
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-655.100	-653.200	1.900	-327.550	-299.146	28.404
29	= Ergebnis	-655.100	-653.200	1.900	-327.550	-299.146	28.404

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7000001 Pauschalansatz Politische Gremien								
- 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	111,0	111,0	0,0	55,5	0,0	-55,5	191,8	303,8
Saldo Pauschalansatz Politische Gremien	-111,0	-111,0	0,0	-55,5	0,0	55,5	-191,8	-303,8