

Produktplan unterjährig

September 2015

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
Leistungsgrunddaten							
Sitzungen des Rates	Anz.	7	6	-1	7	4	-3
Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses	Anz.	7	5	-2	7	4	-3
Sitzungen des Bau- und Planungsausschusses	Anz.	7	5	-2	7	4	-3
Sitzungen übrige Ausschüsse	Anz.	60	74	14	60	56	-4
Vorlagen	Anz.	300	300	0	300	179	-121
Personen, die Entschädigung beziehen	Anz.	180	181	1	180	181	1
Satzungen, Satzungsänderungen, sonstige ortsrecht. Bestimmungen	Anz.	12	15	3	12	4	-8

Teilergebnisrechnung		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	0	1.500	1.419	-81
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	4.310	3.310	750	4.307	3.557
10	= Ordentliche Erträge	3.000	6.310	3.310	2.250	5.727	3.477
11	- Personalaufwendungen	125.500	125.500	0	94.125	90.499	-3.626
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.600	29.000	-4.600	25.200	19.714	-5.486
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.000	2.000	0	1.500	1.419	-81
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	479.000	449.470	-29.530	359.250	284.543	-74.707
17	= Ordentliche Aufwendungen	640.100	605.970	-34.130	480.075	396.175	-83.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-637.100	-599.660	37.440	-477.825	-390.448	87.377

**Produktplan
unterjährig**

September 2015

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	
22	= Ordentliches Ergebnis	-637.100	-599.660	37.440	-477.825	-390.448	87.377
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-637.100	-599.660	37.440	-477.825	-390.448	87.377
29	= Ergebnis	-637.100	-599.660	37.440	-477.825	-390.448	87.377

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	1,0	1,0	0,0	0,8	0,0	-0,8	39,8	41,8
Saldo Pauschalansatz Politische Gremien	-1,0	-1,0	0,0	-0,8	0,0	0,8	-39,8	-41,8

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0