

Produktrechnung unterjährig

September 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
Leistungsgrunddaten							
Sitzungen des Rates	Anz.	7	7	0	7	4	-3
Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses	Anz.	6	5	-1	6	4	-2
Sitzungen des Bau- und Planungsausschusses	Anz.	6	5	-1	6	4	-2
Sitzungen übrige Ausschüsse	Anz.	70	74	4	70	55	-15
Vorlagen	Anz.	300	300	0	300	224	-76
Personen, die Entschädigung beziehen	Anz.	185	170	-15	185	166	-19
Satzungen, Satzungsänderungen, sonstige ortsrecht. Bestimmungen	Anz.	10	10	0	10	3	-7

Produktrechnung
unterjährig

September 2017

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	0	1.500	4.492	2.992
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	3.000	2.000	750	2.904	2.154
10	= Ordentliche Erträge	3.000	5.000	2.000	2.250	7.397	5.147
11	- Personalaufwendungen	143.000	143.000	0	107.250	85.159	-22.091
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.400	31.500	100	23.550	24.581	1.031
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.000	2.000	0	1.500	4.750	3.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	481.700	481.900	200	361.275	353.992	-7.283
17	= Ordentliche Aufwendungen	658.100	658.400	300	493.575	468.482	-25.093
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-655.100	-653.400	1.700	-491.325	-461.086	30.239
22	= Ordentliches Ergebnis	-655.100	-653.400	1.700	-491.325	-461.086	30.239
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-655.100	-653.400	1.700	-491.325	-461.086	30.239
29	= Ergebnis	-655.100	-653.400	1.700	-491.325	-461.086	30.239

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7000001 Pauschalansatz Politische Gremien								
- 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	111,0	271,0	160,0	83,2	253,7	170,5	191,8	303,8
Saldo Pauschalansatz Politische Gremien	-111,0	-271,0	-160,0	-83,2	-253,7	-170,5	-191,8	-303,8