

Produktrechnung unterjährig

September 2018

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: N.N.

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	5	-1
Sitzungen des Bau- und Planungsausschusses	Anz.	6	6	0	6	5	-1
Sitzungen übrige Ausschüsse	Anz.	70	76	6	70	57	-13
Vorlagen	Anz.	300	300	0	300	214	-86
Personen, die Entschädigung beziehen	Anz.	180	166	-14	180	166	-14
Satzungen, Satzungsänderungen, sonstige ortsrecht. Bestimmungen	Anz.	10	15	5	10	8	-2

Produktrechnung
unterjährig

September 2018

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	15.000	13.000	1.500	11.171	9.671
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	7.450	6.450	750	7.425	6.675
10	= Ordentliche Erträge	3.000	22.450	19.450	2.250	18.595	16.345
11	- Personalaufwendungen	147.600	143.100	-4.500	110.700	105.181	-5.519
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.100	131.200	13.100	88.575	90.508	1.932
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.300	14.300	9.000	3.975	11.946	7.971
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	485.000	484.900	-100	363.750	385.330	21.579
17	= Ordentliche Aufwendungen	756.000	773.500	17.500	567.000	592.965	25.965
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-753.000	-751.050	1.950	-564.750	-574.369	-9.619
22	= Ordentliches Ergebnis	-753.000	-751.050	1.950	-564.750	-574.369	-9.619
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-753.000	-751.050	1.950	-564.750	-574.369	-9.619
29	= Ergebnis	-753.000	-751.050	1.950	-564.750	-574.369	-9.619

