

**Produktplan
unterjährig**

September 2016

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.	9	7	-2	9	5	-4
Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses	Anz.	8	5	-3	8	4	-4
Sitzungen des Bau- und Planungsausschusses	Anz.	8	6	-2	8	4	-4
Sitzungen übrige Ausschüsse	Anz.	70	75	5	70	57	-13
Vorlagen	Anz.	300	300	0	300	184	-116
Personen, die Entschädigung beziehen	Anz.	185	185	0	185	178	-7
Satzungen, Satzungsänderungen, sonstige ortsrecht. Bestimmungen	Anz.	12	12	0	12	5	-7

**Produktplan
unterjährig**

September 2016

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	1.500	1.419	-81
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	2.260	1.260	750	2.254	1.504
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	270	-30	225	270	45
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	0	75	75
10	= Ordentliche Erträge	3.300	4.630	1.330	2.475	4.018	1.543
11	- Personalaufwendungen	131.300	131.300	0	98.475	86.465	-12.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.800	34.600	5.800	21.600	30.147	8.547
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.000	2.000	0	1.500	1.419	-81
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	443.400	420.600	-22.800	332.550	317.855	-14.695
17	= Ordentliche Aufwendungen	605.500	588.500	-17.000	454.125	435.886	-18.239
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-602.200	-583.870	18.330	-451.650	-431.868	19.782
22	= Ordentliches Ergebnis	-602.200	-583.870	18.330	-451.650	-431.868	19.782
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-602.200	-583.870	18.330	-451.650	-431.868	19.782
29	= Ergebnis	-602.200	-583.870	18.330	-451.650	-431.868	19.782

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	152,0	0,0	-152,0	114,0	0,0	-114,0	40,8	193,8
Saldo Pauschalansatz Politische Gremien	-152,0	0,0	152,0	-114,0	0,0	114,0	-40,8	-193,8