

Produktrechnung unterjährig

Juni 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:

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	6	0	6	4	-2
Sitzungen des Bau- und Planungsausschusses	Anz.	6	6	0	6	4	-2
Sitzungen übrige Ausschüsse	Anz.	70	75	5	70	43	-27
Vorlagen	Anz.	300	300	0	300	142	-158
Personen, die Entschädigung beziehen	Anz.	180	180	0	180	168	-12
Satzungen, Satzungsänderungen, sonstige ortsrecht. Bestimmungen	Anz.	10	10	0	10	5	-5

Produktrechnung
unterjährig

Juni 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	1.000	7.447	6.447
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	7.500	6.500	500	7.414	6.914
10	= Ordentliche Erträge	3.000	22.500	19.500	1.500	14.861	13.361
11	- Personalaufwendungen	147.600	154.200	6.600	73.800	73.063	-737
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.100	130.800	12.700	59.050	55.398	-3.652
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.300	15.900	10.600	2.650	7.919	5.269
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	485.000	484.900	-100	242.500	236.788	-5.712
17	= Ordentliche Aufwendungen	756.000	785.800	29.800	378.000	373.169	-4.832
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-753.000	-763.300	-10.300	-376.500	-358.308	18.192
22	= Ordentliches Ergebnis	-753.000	-763.300	-10.300	-376.500	-358.308	18.192
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-753.000	-763.300	-10.300	-376.500	-358.308	18.192
29	= Ergebnis	-753.000	-763.300	-10.300	-376.500	-358.308	18.192

