

TEILHAUSHALT 14

RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT

verantwortlich: Leiter Rechnungsprüfungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111202 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
lfd. Nr.	Kto.gr.	Bezeichnung	2	3	4	5	6	7
1	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	41	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	42	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	441- 446, 448	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	45	+ sonstige ordentliche Erträge	49,08	0	0	0	0	0
7	46	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	471- 479	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9		= <u>Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 8)</u>	<u>49,08</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	50	Personalaufwendungen	280.913,80	311.800	321.400	327.100	333.000	339.000
11	51	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	52	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.129,90	3.600	4.000	2.500	4.000	2.500
13	53	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	54	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	256,91	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
15	55	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	57	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17		= <u>Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</u>	<u>283.300,61</u>	<u>316.500</u>	<u>326.600</u>	<u>330.800</u>	<u>338.200</u>	<u>342.700</u>
18		= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)</u>	<u>-283.251,53</u>	<u>-316.500</u>	<u>-326.600</u>	<u>-330.800</u>	<u>-338.200</u>	<u>-342.700</u>
19	49	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	59	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21		= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22		= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-283.251,53</u>	<u>-316.500</u>	<u>-326.600</u>	<u>-330.800</u>	<u>-338.200</u>	<u>-342.700</u>
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46,10	100	100	100	100	100
		= <u>Ergebnis</u>	<u>-283.297,63</u>	<u>-316.600</u>	<u>-326.700</u>	<u>-330.900</u>	<u>-338.300</u>	<u>-342.800</u>

verantwortlich: Leiter Rechnungsprüfungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111202 Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
lfd. Nr.	Kto.gr.	Bezeichnung	1	2	3	5	6	7
1	60	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	61	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	62	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	64	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	65	+ sonstige Einzahlungen	49,08	0	0	0	0	0
7	66, 695	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8		= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>49,08</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	70	Personalauszahlungen	357.546,37	388.600	321.400	327.100	333.000	339.000
10	71	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.129,90	3.600	4.000	2.500	4.000	2.500
12	73	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	74	+ sonstige Auszahlungen	256,91	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
14	75, 795	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>359.933,18</u>	<u>393.300</u>	<u>326.600</u>	<u>330.800</u>	<u>338.200</u>	<u>342.700</u>
16		= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-359.884,10</u>	<u>-393.300</u>	<u>-326.600</u>	<u>-330.800</u>	<u>-338.200</u>	<u>-342.700</u>
		<u>Investitionstätigkeit</u>						
		<u>Einzahlungen</u>						
1	681	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	682	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	683	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	684	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	685	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6	688	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	689	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8		= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>Auszahlungen</u>						
9	781	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	782	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	783	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	784	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	785	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14	789	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

verantwortlich: Leiter Rechnungsprüfungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111202 Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
lfd. Nr.	Kto.gr.	Bezeichnung	1	2	3	5	6	7
15		= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0
16		= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	0,00	0	0	0	0	0

Anlage zum Teilplan 14 Rechnungsprüfung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtoberamtsrat/rätin	A13gD	1,000	1,000	0,000	
Stadtoberinspektor/in	A11	1,000	1,000	0,000	
Insgesamt		2,000	2,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Rechnungsprüfung	10	1,000	1,000	0,000	
SB Rechnungsprüfung	09	2,000	4,000	0,000	
Insgesamt		3,000	5,000	0,000	



Produkt: Rechnungsprüfung

1. Zuordnung		
1.1	Produktbereich	11 Innere Verwaltung
1.2	Produktgruppe Untergruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
1.3	Produkt	111202 Rechnungsprüfung
1.4	Produktverantwortlicher	Leitung Rechnungsprüfung

2. Produktdefinition	
2.1 Kurzbeschreibung der Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung - Auftragsprüfungen für den Stadtrat, den Ausschuss für Finanzen, Vergabe, Rechnungsprüfung und für das Land - Auftragsprüfungen aufgrund von Verträgen, Vereinbarungen und Satzungen - örtliche Prüfung gem. § 125 GO LSA nach §§ 127 - 131 GO LSA - Prüfung des Jahres- und Gesamtabchlusses, der Eröffnungsbilanz - Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach Maßgabe des § 131 GO LSA - lfd. Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses - Überwachung des Zahlungsverkehrs der Lutherstadt Wittenberg und ihrer Sondervermögen - Prüfung der Vergaben - Beratung der politischen Gremien und der Verwaltungsführung - Beratung der Fachbereiche und Organisationseinheiten
Aufgabenart	pflicht
2.2 Rechts- und Auftragsgrundlagen	KVG LSA, GemHVO LSA, GemKVO LSA, LHO, HGB, Rechnungsprüfungsordnung, andere Gesetze, Verordnungen, Erlasse, Dienstvorschriften, Dienstanweisungen

3. Zielgruppen	Organisationseinheiten der Verwaltung, Verwaltungsführung, Stadtrat, Beteiligungen, Landesrechnungshof
-----------------------	--

4. Mitwirkung von FB/Produkte/Externe	/.
--	----

5. Ziele	
-----------------	--

6. Kennzahlen		Jahr	Jahr +1	Jahr +2

7. Kostenstellen / Kostenträger	1112021100 Rechnungsprüfung
--	-----------------------------

verantwortlich: Leiter Rechnungsprüfungsamt

Produkt 111202 Rechnungsprüfung Führungskraft Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
lfd. Nr.	Kto.gr.	Bezeichnung	2	3	4	5	6	7
1	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	41	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	42	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	441-446, 448	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	45	+ sonstige ordentliche Erträge	49,08	0	0	0	0	0
7	46	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	471-479	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9		= <u>Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 8)</u>	<u>49,08</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	50	Personalaufwendungen	280.913,80	311.800	321.400	327.100	333.000	339.000
11	51	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	52	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.129,90	3.600	4.000	2.500	4.000	2.500
13	53	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	54	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	256,91	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
15	55	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	57	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17		= <u>Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</u>	<u>283.300,61</u>	<u>316.500</u>	<u>326.600</u>	<u>330.800</u>	<u>338.200</u>	<u>342.700</u>
18		= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)</u>	<u>-283.251,53</u>	<u>-316.500</u>	<u>-326.600</u>	<u>-330.800</u>	<u>-338.200</u>	<u>-342.700</u>
19	49	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	59	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21		= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22		= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-283.251,53</u>	<u>-316.500</u>	<u>-326.600</u>	<u>-330.800</u>	<u>-338.200</u>	<u>-342.700</u>
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46,10	100	100	100	100	100
		= <u>Ergebnis</u>	<u>-283.297,63</u>	<u>-316.600</u>	<u>-326.700</u>	<u>-330.900</u>	<u>-338.300</u>	<u>-342.800</u>

verantwortlich: Leiter Rechnungsprüfungsamt		
Produkt	111202	Rechnungsprüfung
		Führungskraft Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
lfd. Nr.	Kto.gr.	Bezeichnung	1	2	3	5	6	7
1	60	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	61	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	62	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	64	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	65	+ sonstige Einzahlungen	49,08	0	0	0	0	0
7	66, 695	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8		= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>49,08</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	70	Personalauszahlungen	357.546,37	388.600	321.400	327.100	333.000	339.000
10	71	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.129,90	3.600	4.000	2.500	4.000	2.500
12	73	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	74	+ sonstige Auszahlungen	256,91	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
14	75, 795	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>359.933,18</u>	<u>393.300</u>	<u>326.600</u>	<u>330.800</u>	<u>338.200</u>	<u>342.700</u>
16		= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-359.884,10</u>	<u>-393.300</u>	<u>-326.600</u>	<u>-330.800</u>	<u>-338.200</u>	<u>-342.700</u>
		<u>Investitionstätigkeit</u>						
		<u>Einzahlungen</u>						
1	681	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	682	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	683	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	684	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	685	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6	688	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	689	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8		= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>Auszahlungen</u>						
9	781	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	782	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	783	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	784	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	785	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14	789	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

verantwortlich: Leiter Rechnungsprüfungsamt		
Produkt	111202	Rechnungsprüfung
		Führungskraft Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
lfd. Nr.	Kto.gr.	Bezeichnung	1	2	3	5	6	7
15		= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0