

verantwortlich Leiter Rechnungsprüfungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111202 Rechnungsprüfung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	441-4 46, 448	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	45	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	46	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	471-4 79	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9		= <u>Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 8)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	50	Personalaufwendungen	328 770,38	327 300	331 900	338 800	345 700	352 800
11	51	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	52	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539,75	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
13	53	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	54	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	201,22	10 600	900	600	600	600
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>329 511,35</u>	<u>340 400</u>	<u>335 300</u>	<u>341 900</u>	<u>348 800</u>	<u>355 900</u>
18		= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)</u>	<u>-329.511,35</u>	<u>-340.400</u>	<u>-335.300</u>	<u>-341.900</u>	<u>-348.800</u>	<u>-355.900</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>-329.511,35</u>	<u>-340.400</u>	<u>-335.300</u>	<u>-341.900</u>	<u>-348.800</u>	<u>-355.900</u>
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
		= <u>Ergebnis</u>	<u>-329.511,35</u>	<u>-340.500</u>	<u>-335.400</u>	<u>-342.000</u>	<u>-348.900</u>	<u>-356.000</u>

verantwortlich Leiter Rechnungsprüfungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111202 Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan  
A Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	0,00	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	70	Personalauszahlungen	330 049,97	327 300	331 900	338 800	345 700	352 800
10	71	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	779,75	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
12	73	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	74	+ sonstige Auszahlungen	201,22	10 600	900	600	600	600
14	75, 795	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>331 030,94</u>	<u>340 400</u>	<u>335 300</u>	<u>341 900</u>	<u>348 800</u>	<u>355 900</u>
16		= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-331.030,94</u>	<u>-340 400</u>	<u>-335 300</u>	<u>-341 900</u>	<u>-348 800</u>	<u>-355 900</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

verantwortlich Leiter Rechnungsprüfungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111202 Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
lfd Nr	Kto gr	Bezeichnung	1	2	3	5	6	7
14	789	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16		= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Anlage zum Teilplan **14 Rechnungsprüfung**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Laufbahngruppe 2</b>					
Stadtoberamtsrat/ratin	A13gD	1,000	1,000	0,875	
Stadtoberinspektor/in	A11	1,000	1,000	0,875	
<b>Insgesamt</b>		<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>1,750</b>	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Rechnungsprüfung	10	1,000	1,000	1,000	
SB Rechnungsprüfung	09	2,000	2,000	1,875	
<b>Insgesamt</b>		<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>2,875</b>	



## Lutherstadt Wittenberg

### Produkt: Rechnungsprüfung

<b>1. Zuordnung</b>		
1.1	Produktbereich	11 Innere Verwaltung
1.2	Produktgruppe Untergruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service
1.3	<b>Produkt</b>	1112020000 Rechnungsprüfung
1.4	Produktverantwortlicher	Leiter Rechnungsprüfung

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

<b>3. Zielgruppen</b>	Organisationseinheiten der Verwaltung, Verwaltungsführung, Stadtrat, Beteiligungen, Landesrechnungshof
-----------------------	--

<b>4. Mitwirkung von FB/Produkte/Externe</b>	
--	--

<b>5. Ziele</b>	
-----------------	--

<b>6. Kennzahlen</b>		Jahr	Jahr +1	Jahr +2

<b>7. Hinweise</b>	
--------------------	--

verantwortlich Leiter Rechnungsprüfungsamt		
Produkt	111202	Rechnungsprüfung
		Leiter Rechnungsprüfung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	441-4 46, 448	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	45	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	46	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	471-4 79	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9		= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 8 )	0,00	0	0	0	0	0
10	50	Personalaufwendungen	328 770,38	327 300	331 900	338 800	345 700	352 800
11	51	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	52	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539,75	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
13	53	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	54	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	201,22	10 600	900	600	600	600
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		= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 )	329 511,35	340 400	335 300	341 900	348 800	355 900
18		= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)	-329.511,35	-340.400	-335.300	-341.900	-348.800	-355.900
19	49	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	59	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-329.511,35	-340.400	-335.300	-341.900	-348.800	-355.900
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
		= Ergebnis	-329.511,35	-340 500	-335.400	-342.000	-348.900	-356.000

verantwortlich Leiter Rechnungsprüfungsamt			
Produkt	111202	Rechnungsprüfung	Leiter Rechnungsprüfung

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	0,00	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	70	Personalauszahlungen	330 049,97	327 300	331 900	338 800	345 700	352 800
10	71	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	779,75	2 500	2.500	2 500	2 500	2 500
12	73	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	74	+ sonstige Auszahlungen	201,22	10 600	900	600	600	600
14	75, 795	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>331 030,94</u>	<u>340 400</u>	<u>335 300</u>	<u>341 900</u>	<u>348 800</u>	<u>355 900</u>
16		= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-331 030,94</u>	<u>-340 400</u>	<u>-335 300</u>	<u>-341 900</u>	<u>-348 800</u>	<u>-355 900</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

verantwortlich Leiter Rechnungsprüfungsamt		
Produkt	111202	Rechnungsprüfung
		Leiter Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
lfd Nr	Kto gr	Bezeichnung	1	2	3	5	6	7
14	789	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16		= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>