

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2013

DEZ.I	Dezernat I
BUDGET.014	14 - Örtliche Rechnungsprüfung
10501	Örtliche Rechnungsprüfung
1.100.01.05.01	Örtliche Rechnungsprüfung

Beschreibung

Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses der Stadt. Die Durchführung der Sonderprüfungen gemäß Rechnungsprüfungsordnung, Kassenprüfungen und dauernde Überwachung der Gemeindekasse, Vorprüfungen für den Landesrechnungshof sowie die Prüfung von Vergaben.

Zielgruppe

Rat und Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Emmerich am Rhein, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche und Eigenbetriebe der Gesamtverwaltung, Kuratorien der zu prüfenden Stiftungen, Landesrechnungshof, Kreis Kleve, Einwohner und Einwohnerinnen

Allgemeine Zielsetzung

Gewinnung von Erkenntnissen über die Qualität der Umsetzung von rechtlichen Vorgaben und Entscheidungen sowie die gute und verständliche Darstellung dieser Ergebnisse. Beratung der Verwaltung.
Überprüfung der Wirtschaftlichkeit und Effektivität bei der Produkterstellung.
Gewinnung von Erkenntnissen für die Prüfungseinrichtungen des Landes bzw. des Kreises aus den erfolgten Vorprüfungen.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Der Schwerpunkt im Planungsjahr 2013 liegt in der Prüfung des Jahresabschlusses 2010 und des ersten Gesamtabschlusses.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	133.221,06-	-132.604	-129.939	-132.537	-135.189	-137.893
		50110000 Bezüge Beamte	84.047,13-	-83.760	-88.129	-89.891	-91.689	-93.523
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	38.180,88-	-38.322	-32.747	-33.402	-34.070	-34.752
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	3.152,24-	-2.801	-2.582	-2.634	-2.687	-2.740
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	7.840,81-	-7.721	-6.481	-6.610	-6.743	-6.878
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.424,41-	-8.870	-9.680	-9.080	-9.240	-9.400
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.698,68-	-1.250	-2.000	-1.250	-1.250	-1.250
		54311000 Bürobedarf u.ä.	1.771,39-	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		54312000 Porto	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
		54313000 Telefon	514,57-	-760	-760	-760	-760	-760
		54314000 Mitgliedsbeiträge	15,00-	-20	-20	-20	-20	-20
		54315000 EDV-Aufwendungen	3.456,69-	-5.100	-5.160	-5.310	-5.470	-5.630
		54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
		96545499 Umlage Festwerte EDV Verwaltung	968,08-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	141.645,47-	-141.474	-139.619	-141.617	-144.429	-147.293
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	141.645,47-	-141.474	-139.619	-141.617	-144.429	-147.293
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	141.645,47-	-141.474	-139.619	-141.617	-144.429	-147.293
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	141.645,47-	-141.474	-139.619	-141.617	-144.429	-147.293
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	141.645,47-	-141.474	-139.619	-141.617	-144.429	-147.293

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-133.460,83	-132.604	-129.939	0	-132.537	-135.189	-137.893
	70110000 Bezüge Beamte	-83.871,90	-83.760	-88.129	0	-89.891	-91.689	-93.523
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.595,88	-38.322	-32.747	0	-33.402	-34.070	-34.752
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.152,24	-2.801	-2.582	0	-2.634	-2.687	-2.740
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-7.840,81	-7.721	-6.481	0	-6.610	-6.743	-6.878
15 -	Sonstige Auszahlungen	-7.386,38	-8.870	-9.680	0	-9.080	-9.240	-9.400
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.698,68	-1.250	-2.000	0	-1.250	-1.250	-1.250
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-1.701,44	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	74312000 Porto	0,00	-40	-40	0	-40	-40	-40
	74313000 Telefon	-514,57	-760	-760	0	-760	-760	-760
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-15,00	-20	-20	0	-20	-20	-20
	74315000 EDV-Auszahlungen	-3.456,69	-5.100	-5.160	0	-5.310	-5.470	-5.630
16 =	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.847,21	-141.474	-139.619	0	-141.617	-144.429	-147.293
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.847,21	-141.474	-139.619	0	-141.617	-144.429	-147.293
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.05.01: Örtliche Rechnungsprüfung						
Stellenanteile (ST)	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Prüftage Eröffnungsbil./Jahresabschl. (T)	208,00	430,00	430,00	410,00	400,00	380,00
Prüftage Jahresrechnung Dritter (T)	40,00	20,00	10,00	20,00	20,00	20,00
Prüftage Kassen (T)	43,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Vorprfg. Landesrechnungshof (T)	66,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Prüfung von Vergaben (ST)	59,00	60,00	60,00	80,00	80,00	80,00
Prüfung von Vergaben Eigenbetriebe (ST)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Prüftage Sonderprüfungen (T)	120,00	30,00	50,00	50,00	60,00	80,00