

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

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 Gesamtabchlusses der Stadt. Die Durchführung der Sonderprüfungen gemäß Rechnungsprüfungsordnung, Kassenprüfungen und dauernde Überwachung der Gemeindegasse, 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 2014 und in den Folgejahren liegt weiterhin in der zeitnahen Prüfung der Jahres- und Gesamtabchlüsse. Außerdem ist in den Planjahren die Erstellung eines risikoorientierten Prüfplans vorgesehen, der die Betrachtung aller Bereiche der Stadtverwaltung unter Berücksichtigung der Pflichtprüfungen innerhalb von 5 Jahren umfasst.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	134.571,02-	-129.939	-122.900	-125.360	-127.866	-130.423
		50110000 Bezüge Beamte	83.987,81-	-88.129	-70.293	-71.699	-73.133	-74.595
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	39.319,51-	-32.747	-41.182	-42.006	-42.846	-43.703
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	3.245,33-	-2.582	-3.255	-3.321	-3.387	-3.455
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	8.018,37-	-6.481	-8.170	-8.334	-8.500	-8.670
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.649,46-	-9.680	-6.995	-7.025	-7.055	-7.085
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.769,94-	-2.000	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
		54311000 Bürobedarf u.ä.	1.934,54-	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		54312000 Porto	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
		54313000 Telefon	394,07-	-760	-560	-560	-560	-560
		54314000 Mitgliedsbeiträge	15,00-	-20	-15	-15	-15	-15
		54315000 EDV-Aufwendungen	3.438,35-	-5.160	-2.910	-2.940	-2.970	-3.000
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	0,00	0	-320	-320	-320	-320
		96545499 Umlage Festwerte EDV Verwaltung	1.097,56-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	143.220,48-	-139.619	-129.895	-132.385	-134.921	-137.508
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	143.220,48-	-139.619	-129.895	-132.385	-134.921	-137.508
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	143.220,48-	-139.619	-129.895	-132.385	-134.921	-137.508
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)	143.220,48-	-139.619	-129.895	-132.385	-134.921	-137.508
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	143.220,48-	-139.619	-129.895	-132.385	-134.921	-137.508

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-134.554,62	-129.939	-122.900	0	-125.360	-127.866	-130.423
	70110000 Bezüge Beamte	-84.045,53	-88.129	-70.293	0	-71.699	-73.133	-74.595
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.245,39	-32.747	-41.182	0	-42.006	-42.846	-43.703
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.245,33	-2.582	-3.255	0	-3.321	-3.387	-3.455
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-8.018,37	-6.481	-8.170	0	-8.334	-8.500	-8.670
15 -	Sonstige Auszahlungen	-7.621,85	-9.680	-6.675	0	-6.705	-6.735	-6.765
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.769,94	-2.000	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.004,49	-1.700	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74312000 Porto	0,00	-40	-40	0	-40	-40	-40
	74313000 Telefon	-394,07	-760	-560	0	-560	-560	-560
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-15,00	-20	-15	0	-15	-15	-15
	74315000 EDV-Auszahlungen	-3.438,35	-5.160	-2.910	0	-2.940	-2.970	-3.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.176,47	-139.619	-129.575	0	-132.065	-134.601	-137.188
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-142.176,47	-139.619	-129.575	0	-132.065	-134.601	-137.188
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-320	0	-320	-320	-320
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	-320	0	-320	-320	-320
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-320	0	-320	-320	-320
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-320	0	-320	-320	-320

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.05.01: Örtliche Rechnungsprüfung						
Stellenanteile (Stück)	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Prüftage Jahresabschlüsse (Tage)	317,00	430,00	410,00	400,00	380,00	380,00
Prüftage Jahresrechnung Dritter (Tage)	41,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Prüftage Kassen (Tage)	51,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Vorprfg. Landesrechnungshof (Tage)	40,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Prüfung von Vergaben (Stück)	50,00	60,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Prüfung von Vergaben Eigenbetriebe (Stück)	2,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Prüftage Sonderprüfungen (Tage)	2,00	50,00	50,00	60,00	80,00	80,00