

Rechnungsprüfungsamt

Zugeordnete Teilpläne:

11104 Rechnungsprüfung

Zuständiger Fachausschuss:

Hauptausschuss

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11104 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182,20	0	0	0	0	0	0
	111040.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	182,20	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	182,20	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	489.614,58	388.800	399.000	410.700	414.900	419.200	423.500
	111040.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	174.679,49	172.800	174.500	179.700	181.500	183.400	185.300
	111040.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	170.288,83	170.000	166.500	171.500	173.300	175.100	176.900
	111040.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.633,53	12.700	12.900	13.300	13.500	13.700	13.900
	111040.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.069,48	33.100	35.400	36.500	36.900	37.300	37.700
	111040.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	88.036,93	100	0	0	0	0	0
	111040.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.906,32	100	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111040.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.652,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11104 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.769,28	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	111040.543100 Geschäftsaufwendungen	3.769,28	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	495.036,03	396.900	407.100	418.800	423.000	427.300	431.600
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-494.853,83	-396.900	-407.100	-418.800	-423.000	-427.300	-431.600
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-494.853,83	-396.900	-407.100	-418.800	-423.000	-427.300	-431.600
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-494.853,83	-396.900	-407.100	-418.800	-423.000	-427.300	-431.600
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-494.853,83	-396.900	-407.100	-418.800	-423.000	-427.300	-431.600

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11104 Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182,20	0	0	0	0	0	0	0
	111040.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	182,20	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182,20	0						
70	10 Personalauszahlungen	408.016,46	388.600	389.300	401.000	0	405.200	409.500	413.800
	111040.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	189.389,40	172.800	174.500	179.700	0	181.500	183.400	185.300
	111040.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	170.288,83	170.000	166.500	171.500	0	173.300	175.100	176.900
	111040.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.633,53	12.700	12.900	13.300	0	13.500	13.700	13.900
	111040.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.704,70	33.100	35.400	36.500	0	36.900	37.300	37.700
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652,17	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	111040.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.652,17	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	3.769,28	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	111040.743100 Geschäftsauszahlungen	3.769,28	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11104 Rechnungsprüfung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	413.437,91	396.700	397.400	409.100	0	413.300	417.600	421.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-413.255,71	-396.700	-397.400	-409.100	0	-413.300	-417.600	-421.900
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	300	300	0	300	300	300
	111040.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	200	300	300	0	300	300	300
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	200	300	300	0	300	300	300
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-200	-300	-300	0	-300	-300	-300

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11104 Rechnungsprüfung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-413.255,71	-396.900	-397.700	-409.400	0	-413.600	-417.900