

Budgets Stadt Norderstedt

Budgetbeschreibung 2018

1. Allgemeines

1.1 Budget

1400 Rechnungsprüfungsamt

1.2 Amt/Fachbereiche

14 Rechnungsprüfungsamt

1.3 Zugeordnete Teilpläne

11104

1.4 Budgetverantwortliche/r

Amtsleitung

1.5 Leistungsbeschreibung

Nr.	Leistung	Teilplan	Ggf. Hinweise
14 Rechnungsprüfungsamt			
1.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes ➤ Prüfung des Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichtes ➤ Laufende Prüfung der Vorgänge der Finanzbuchhaltung und Belege zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses ➤ Dauernde Überwachung der Finanzbuchhaltung der Stadt, ihrer Eigenbetriebe und anderer Sondervermögen sowie die regelmäßige und unvermutete Prüfung der Finanzbuchhaltung ➤ Prüfung der Rechtmäßigkeit, der Zweckmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit der Verwaltung, der Eigenbetriebe und der anderen Sondervermögen ➤ Gutachterliche Äußerung zu einer Planung oder Maßnahme, wenn die Stadtvertretung oder die Oberbürgermeisterin / der Oberbürgermeister oder der Hauptausschuss in der Wahrnehmung seiner Aufgabe nach § 45b GO es verlangt ➤ Prüfung der Vorräte und Vermögensbestände ➤ Prüfung der Vergaben ➤ Laufende Prüfung der Wirtschaftsführung der Kommunalunternehmen, der Eigenbetriebe und anderer 	11104	

Sondervermögen	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Prüfung der Betätigung der Stadt als Gesellschafterin oder Aktionärin ➤ Kassen-, Buch- und Betriebsprüfungen, die sich die Stadt bei einer Beteiligung, bei der Hingabe eines Darlehens und sonst vorbehalten hat ➤ Fachtechnische Prüfung der städtischen Baumaßnahmen (§ 12 Abs. 2 GemHVO-Doppik) ➤ Wahrnehmung von Prüfungs- und Überwachungsaufgaben, die gemäß Bundes- oder Landesgesetz übertragen sind 		
----------------	--	--	--

1.6 Auftragsgrundlage

<ul style="list-style-type: none"> ➤ Gemeindeordnung (GO) Schleswig-Holstein ➤ Rechnungsprüfungsordnung (RPrO) der Stadt Norderstedt ➤ Prüfaufträge der Stadtvertretung, der Oberbürgermeisterin / des Oberbürgermeisters und des Hauptausschusses (i .R. der Aufgabenwahrnehmung nach § 45 b GO)
--

1.7 Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss, Fachausschüsse

2. Personal

Teilplan	Anzahl Personal 2015	Anzahl Personal 30.06.2016	Anzahl Personal 2016
11104 Rechnungsprüfung	6,5	6,5	6,5
Summe	6,5	6,5	6,5

3. Saldo der Teilpläne (in €)

Teilplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
11104 Rechnungsprüfung	-470.900,00	-566.000,00	-556.400,00	-546.000,00	-550.700,00	-531.400,00
Gesamt	-470.900,00 €	-566.000,00 €	-556.400,00 €	-546.000,00 €	-550.700,00 €	-531.400,00 €

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11104 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
		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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	359.427,96	462.800	557.900	548.300	537.900	542.600	523.300
	111040.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	111.840,08	179.700	96.900	99.300	100.300	101.300	102.300
	111040.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	197.308,17	207.100	282.200	289.200	292.100	295.000	298.000
	111040.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.536,30	14.300	21.700	22.300	22.500	22.700	22.900
	111040.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.743,41	37.700	57.900	59.300	59.900	60.500	61.100
	111040.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	20.600	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	111040.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	3.400	1.800	1.900	1.900	1.900	1.800
	111040.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	86.500	65.400	50.300	50.300	26.300
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111040.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.497,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11104 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.928,35	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	111040.543100 Geschäftsaufwendungen	2.928,35	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)	363.853,81	470.900	566.000	556.400	546.000	550.700	531.400
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-363.853,81	-470.900	-566.000	-556.400	-546.000	-550.700	-531.400
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)	-363.853,81	-470.900	-566.000	-556.400	-546.000	-550.700	-531.400
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)	-363.853,81	-470.900	-566.000	-556.400	-546.000	-550.700	-531.400
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)	-363.853,81	-470.900	-566.000	-556.400	-546.000	-550.700	-531.400

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11104 Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		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	3.503,16	0	0	0	0	0	0	0
	111040.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	3.503,16	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	3.503,16	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	350.957,99	438.800	458.700	470.100	0	474.800	479.500	484.300
	111040.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	108.255,96	179.700	96.900	99.300	0	100.300	101.300	102.300
	111040.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	197.308,17	207.100	282.200	289.200	0	292.100	295.000	298.000
	111040.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.536,30	14.300	21.700	22.300	0	22.500	22.700	22.900
	111040.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.857,56	37.700	57.900	59.300	0	59.900	60.500	61.100
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497,50	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	111040.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.497,50	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	3.022,15	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	111040.743100 Geschäftsauszahlungen	3.022,15	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
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	355.477,64	446.900	466.800	478.200	0	482.900	487.600	492.400
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-351.974,48	-446.900	-466.800	-478.200	0	-482.900	-487.600	-492.400
	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	300	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	300	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	300	300	300	0	300	300	300
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-300	-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	
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €	
		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)	-351.974,48	-447.200	-467.100	-478.500	0	-483.200	-487.900	-492.700