

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11801	Rechnungsprüfung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	118 Prüfung und Kommunalaufsicht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
<p>- Prüfung der Haushaltsausführung und der Jahresrechnung mit dem Ziel, eine ordnungsgemäße und wirtschaftliche Aufgabendurchführung sicherzustellen, einschließlich der Kassenaufsicht und der Überprüfung der Auftragsvergaben</p> <p>- Prüfung der Haushaltsausführung und der Jahresrechnung des Weiterbildungszentrums (WBZ gGmbH) mit dem Ziel, eine ordnungsgemäße und wirtschaftliche Aufgabendurchführung sicherzustellen, einschließlich der Kassenaufsicht und umfassender Visa-Kontrolle</p> <p>- Beratende Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der Wohnungsbaugesellschaft Ingelheim am Rhein (WBI) zur Förderung und Überwachung des Geschäftsführers</p> <p>- Gelegentliche Prüfung von Städtetag, Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe und anderer externen Organisationen, an denen die Stadt Ingelheim am Rhein beteiligt ist, nach besonderer Weisung</p>	
<b>Bemerkung</b>	
Verantwortlich: Thomas Pies	
<b>Auftraggeber</b>	
Land, Stadt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<p>§§ 110 - 114 Gemeindeordnung (GemO), § 22 Gesellschaftsvertrags WBZ gGmbH, § 10 Gesellschaftervertrag Wohnungsbaugesellschaft, Satzungen des Städtetages Rheinland-Pfalz, des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz, der Planungsgemeinschaft Rheinh.-Nahe</p> <p>Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität</p>	
<b>Zielgruppe</b>	
Verwaltungsführung, Stadtrat und Ämter der Verwaltung, Vorstand und Aufsichtsrat WBZgGmbH	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
<p>- Ab dem Haushaltsjahr 2019 fristgerechter Entlastungsbeschluss durch den Stadtrat bis zum 31.12. des Folgejahres, soweit die Jahresabschlüsse dem Rechnungsprüfungsamt rechtzeitig vorgelegt wurden.</p> <p>- Flächendeckende Prüfung aller Bereiche der Verwaltung, vor allem im Rahmen von Schwerpunkt- und Sonderprüfungen.</p> <p>- Nachholung der Entlastungsbeschlüsse ab dem Jahr 2016 durch den Stadtrat drei Monate nach Vorlage des Jahresabschlusses beim Rechnungsprüfungsamt</p> <p>- Sicherstellung einer ordnungsmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Mittelverwendung sowie Aufzeigen von Einsparmöglichkeiten (möglichst geringer Ressourcenverbrauch) entsprechend den Vorgaben des Gesetzes und des Haushaltsplanes</p>	

## Ergebnishaushalt 11801 Rechnungsprüfung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	8.900,00	9.400,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte	0,00	8.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte	0,00	900,00	1.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	198.413,51	262.550,00	266.840,00	274.700,00	282.800,00	291.200,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	96.546,29	104.000,00	104.000,00	107.200,00	110.500,00	113.900,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	66.803,50	72.390,00	71.050,00	73.200,00	75.400,00	77.700,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	17.410,32	19.800,00	19.800,00	20.400,00	21.000,00	21.700,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.318,82	6.160,00	5.690,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.334,58	13.800,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG	0,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	33.800,00	37.000,00	38.100,00	39.300,00	40.500,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	1.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	58,10	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.172,27	3.250,00	3.400,00	3.400,00	3.450,00	3.450,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.058,61	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
** Allgemeine Preissteigerung						
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	169,84	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
** Allgemeine Preissteigerung						
56310000 Büromaterial	593,59	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	345,80	450,00	450,00	450,00	500,00	500,00
56330000 Porto und Versandkosten	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.643,88</b>	<b>265.900,00</b>	<b>270.340,00</b>	<b>278.200,00</b>	<b>286.350,00</b>	<b>294.750,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 200.643,88</b>	<b>- 257.000,00</b>	<b>- 260.940,00</b>	<b>- 266.600,00</b>	<b>- 274.750,00</b>	<b>- 283.150,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 200.643,88</b>	<b>- 257.000,00</b>	<b>- 260.940,00</b>	<b>- 266.600,00</b>	<b>- 274.750,00</b>	<b>- 283.150,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 200.643,88</b>	<b>- 257.000,00</b>	<b>- 260.940,00</b>	<b>- 266.600,00</b>	<b>- 274.750,00</b>	<b>- 283.150,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 11801 Rechnungsprüfung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 193.147,23	- 222.700,00	- 221.740,00	- 228.500,00	- 235.450,00	- 242.650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 193.147,23</b>	<b>- 222.700,00</b>	<b>- 221.740,00</b>	<b>- 228.500,00</b>	<b>- 235.450,00</b>	<b>- 242.650,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 193.147,23	- 222.700,00	- 221.740,00	- 228.500,00	- 235.450,00	- 242.650,00

**Filtereinstellungen:**

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis