

Teilhaushalt: 3
Rechnungsprüfung

mit folgenden Produkt(en):

1. 11801 Rechnungsprüfung

Pflichtaufgabe

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E7	Sonstige laufende Erträge		9.400,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		1.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		9.400,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	186.145,40	266.840,00	311.430,00	319.400,00	328.800,00	338.500,00
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	101.205,89	104.000,00	74.000,00	76.300,00	78.600,00	81.000,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	66.997,10	71.050,00	145.200,00	149.600,00	154.100,00	158.800,00
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		19.800,00	14.100,00	14.500,00	15.000,00	15.400,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.334,37	5.690,00	11.630,00	12.000,00	12.400,00	12.800,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.608,04	14.500,00	29.600,00	30.500,00	31.500,00	32.500,00
	50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		3.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
	50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		37.000,00	23.000,00	22.600,00	23.200,00	23.900,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		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		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.373,86	3.400,00	4.450,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	842,09	1.800,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	36,71	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	56310000 Büromaterial		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	454,90	450,00	450,00	500,00	500,00	500,00
	56330000 Porto und Versandkosten						
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	40,16		50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	187.519,26	270.340,00	315.980,00	323.000,00	332.400,00	342.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 187.519,26	- 260.940,00	- 304.380,00	- 311.400,00	- 320.800,00	- 330.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E20	Ordentliches Ergebnis	- 187.519,26	- 260.940,00	- 304.380,00	- 311.400,00	- 320.800,00	- 330.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 187.519,26</u>	<u>- 260.940,00</u>	<u>- 304.380,00</u>	<u>- 311.400,00</u>	<u>- 320.800,00</u>	<u>- 330.500,00</u>

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 195.922,34	- 221.740,00	- 281.380,00	- 288.800,00	- 297.600,00	- 306.600,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 195.922,34</u>	<u>- 221.740,00</u>	<u>- 281.380,00</u>	<u>- 288.800,00</u>	<u>- 297.600,00</u>	<u>- 306.600,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11801	Rechnungsprüfung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	118	Prüfung und Kommunalaufsicht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
<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>		
Bemerkung		
Verantwortlich: Thomas Pies		
Auftraggeber		
Land, Stadt		
Auftragsgrundlage		
<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>		
Zielgruppe		
Verwaltungsführung, Stadtrat und Ämter der Verwaltung, Vorstand und Aufsichtsrat WBZgGmbH		
Ziel		
Sachziele:		
<p>- Ab dem Haushaltsjahr 2020 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 2018 durch den Stadtrat drei Monate nach Vorlage des Jahresabschlusses beim Rechnungsprüfungsamt</p> <p>- Nachholung der Entlastungsbeschlüsse aus dem Bereich der ehemaligen VG Heidesheim</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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge		9.400,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		1.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		9.400,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	186.145,40	266.840,00	311.430,00	319.400,00	328.800,00	338.500,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	101.205,89	104.000,00	74.000,00	76.300,00	78.600,00	81.000,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	66.997,10	71.050,00	145.200,00	149.600,00	154.100,00	158.800,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		19.800,00	14.100,00	14.500,00	15.000,00	15.400,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.334,37	5.690,00	11.630,00	12.000,00	12.400,00	12.800,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.608,04	14.500,00	29.600,00	30.500,00	31.500,00	32.500,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		3.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		37.000,00	23.000,00	22.600,00	23.200,00	23.900,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		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		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.373,86	3.400,00	4.450,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** In 2021 Mittelerhöhung, da zusätzliche Mittel für einen neuen Mitarbeiter nötig sind	842,09	1.800,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	36,71	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
56310000 Büromaterial ** angepasst an aktuellen Bedarf		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	454,90	450,00	450,00	500,00	500,00	500,00
56330000 Porto und Versandkosten						
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen ** Bekanntmachung Sitzung Rechnungsprüfungsausschuss	40,16		50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	187.519,26	270.340,00	315.980,00	323.000,00	332.400,00	342.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 187.519,26	- 260.940,00	- 304.380,00	- 311.400,00	- 320.800,00	- 330.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 187.519,26	- 260.940,00	- 304.380,00	- 311.400,00	- 320.800,00	- 330.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 187.519,26	- 260.940,00	- 304.380,00	- 311.400,00	- 320.800,00	- 330.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11801 Rechnungsprüfung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 195.922,34	- 221.740,00	- 281.380,00	- 288.800,00	- 297.600,00	- 306.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 195.922,34	- 221.740,00	- 281.380,00	- 288.800,00	- 297.600,00	- 306.600,00