

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 140 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
1.12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	165.266	161.800	183.900	191.500	195.900	200.400	205.000
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	771	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
2.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	166.837	167.600	189.700	197.300	201.700	206.200	210.800
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-166.837	-167.600	-189.700	-197.300	-201.700	-206.200	-210.800
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0	0	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-166.837	-167.600	-189.700	-197.300	-201.700	-206.200	-210.800
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-166.837	-167.600	-189.700	-197.300	-201.700	-206.200	-210.800
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.055	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0	0	0	0	0	0	0
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	2.055	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-168.893	-174.100	-196.200	-203.800	-208.200	-212.700	-217.300

Produktbeschreibung für das Produkt 111-05 Rechnungsprüfung

Stadt Melle

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Teilhaushalt	140	Rechnungsprüfungsamt
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger	111-05	Rechnungsprüfung

Verantwortliche Organisationseinheit

140 - Rechnungsprüfungsamt

Verantwortliche Person(en)

Jürgen Detmer

Fachausschuss kein Fachausschuss

Beschreibung der Leistung

Grundleistungen:

Prüfungen auf Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns der Stadt Melle sowie Beratung aller Dienststellen bei Bedarf (u.a. z.B. Vergabefragen). Die Präventiven Prüfungen (Visa-Kontrolle) und die begleitenden und nachgehenden Prüfungen münden in Berichten und Stellungnahmen. Die Prüfungen des Jahresabschlusses und der Bilanz sowie des konsolidierten Gesamtabschlusses werden in Schlussberichten dokumentiert und dem Rat zur Kenntnis gegeben.

Zusatzleistungen:

Prüfungen im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung der Städte Bramsche, Georgsmarienhütte und Melle.

Was wollen wir erreichen?

- Durch die Prüfungen soll sichergestellt werden, dass die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie die Kassenvorgänge rechtmäßig und ordnungsgemäß abgewickelt werden und das Vergaberecht eingehalten wird.
- Festgestellte Verstöße und Mängel sollen Handelserfordernisse aufzeigen.
- Hinweise und Anregungen sollen der Optimierung des Verwaltungshandelns dienen; der Rat soll - insbesondere durch die Jahresberichte - über die Finanzlage umfassend informiert werden.

Was müssen wir dafür tun?

- Visa-Kontrolle
- Vergabekontrolle
- Kassenprüfungen
- Prüfung Jahresabschluss
- Prüfung konsolidierter Gesamtabschluss
- Prüfung Wasserwerk, Wohnungsbau Grönegau GmbH, Solbad GmbH

Ressourcen 2019	Aufwand	Ertrag	Saldo
Budget Produktverantwortung	5.800	0	5.800
Personalbudget	183.900	0	183.900
Budget Abschreibung	0	0	0
Budget Leistungsverrechnung	6.500	0	6.500

Investitionen 2019	Auszahlung	Einzahlung	Saldo
Investitionen	0	0	0

Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	3,34	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-05 Rechnungsprüfung

Stadt Melle

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Teilhaushalt	140	Rechnungsprüfungsamt
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger	111-05	Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
1.12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	165.266	161.800	183.900	191.500	195.900	200.400	205.000
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	771	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
2.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	166.837	167.600	189.700	197.300	201.700	206.200	210.800
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-166.837	-167.600	-189.700	-197.300	-201.700	-206.200	-210.800
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0	0	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-166.837	-167.600	-189.700	-197.300	-201.700	-206.200	-210.800
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-166.837	-167.600	-189.700	-197.300	-201.700	-206.200	-210.800
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.055	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0	0	0	0	0	0	0
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	2.055	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-168.893	-174.100	-196.200	-203.800	-208.200	-212.700	-217.300