20_GB_OB 20_GB_OB
20_0_0 Fachbereiche des GB OB
20_0_140 FB Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.733	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.803	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.536**	**1.300**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
10		Personalaufwendungen	-1.383.796	-1.410.000	-1.501.700	-1.512.100	-1.534.100	-1.556.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.951	-42.093	-44.006	-44.006	-44.006	-44.006
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.075	-9.830	-10.030	-10.030	-10.030	-10.030
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-9.548	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.442.371**	**-1.461.923**	**-1.555.736**	**-1.566.136**	**-1.588.136**	**-1.610.436**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.438.834**	**-1.460.623**	**-1.554.036**	**-1.564.436**	**-1.586.436**	**-1.608.736**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-250	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.439.084**	**-1.460.623**	**-1.554.036**	**-1.564.436**	**-1.586.436**	**-1.608.736**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.640	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2	-300	-300	-300	-300	-300
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.364.446**	**-1.441.423**	**-1.534.836**	**-1.545.236**	**-1.567.236**	**-1.589.536**

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	14	Fachbereich Rechnungsprüfung
Produkt:	1.11105	Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung:
- Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Halle (Saale)
- Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts
- Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung
- Auftragsprüfungen für den Stadtrat, den Rechnungsprüfungsausschuss, den Oberbürgermeister und das Land sowie aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen
- Beratung der Geschäfts- und Fachbereiche zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Regelungen
- Beratung der politischen Gremien und der Verwaltungsspitze
- Korruptionsvermeidung und -bekämpfung

Zielgruppen:

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
- Gewährleistung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung
- Unterstützung der Mitarbeiter/Innen bei der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ermittlung der Zeitanteile, welche auf die Durch-führung von gesetzlich vorgeschriebenen und anderen Prüfungen entfallen	Prüfungsquote gesamt	in %	90	90	90	90	90	90
Ermittlung der Zeitanteile, welche auf die Beratung entfallen	Beratungsquote gesamt	in %	10	10	10	10	10	10

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11105 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

20_GB_OB **20_GB_OB**
20_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
20_0_140 **FB Rechnungsprüfung**
20_0-140 **Rechnungsprüfung**
1110-140 **Rechnungsprüfung FB 14**
1.11105 **Rechnungsprüfung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.733	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.803	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.536**	**1.300**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
10		Personalaufwendungen	-1.383.796	-1.410.000	-1.501.700	-1.512.100	-1.534.100	-1.556.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.951	-42.093	-44.006	-44.006	-44.006	-44.006
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.075	-9.830	-10.030	-10.030	-10.030	-10.030
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-9.548	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.442.371**	**-1.461.923**	**-1.555.736**	**-1.566.136**	**-1.588.136**	**-1.610.436**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.438.834**	**-1.460.623**	**-1.554.036**	**-1.564.436**	**-1.586.436**	**-1.608.736**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-250	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.439.084**	**-1.460.623**	**-1.554.036**	**-1.564.436**	**-1.586.436**	**-1.608.736**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.640	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2	-300	-300	-300	-300	-300
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.364.446**	**-1.441.423**	**-1.534.836**	**-1.545.236**	**-1.567.236**	**-1.589.536**

20_GB_OB Geschäftsbereich OB
20_0_0 Fachbereiche des GB OB
20_0_140 FB Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.733	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.733**	**1.300**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**0**
9		Personalauszahlungen	-1.323.683	-1.410.000	-1.501.700	-1.512.100	-1.534.100	-1.556.400	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.951	-42.093	-44.006	-44.006	-44.006	-44.006	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-6.048	-9.830	-10.030	-10.030	-10.030	-10.030	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.372.682**	**-1.461.923**	**-1.555.736**	**-1.566.136**	**-1.588.136**	**-1.610.436**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.370.948**	**-1.460.623**	**-1.554.036**	**-1.564.436**	**-1.586.436**	**-1.608.736**	**0**
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-414	-1.500	-1.500	-2.000	-2.500	-2.500	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-414**	**-1.500**	**-1.500**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-414**	**-1.500**	**-1.500**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.500**	**0**

20_GB_OB Geschäftsbereich OB
20_0_0 Fachbereiche des GB OB
20_0_140 FB Rechnungsprüfung
20_0-140 Rechnungsprüfung
1110-140IE Rechnungsprüfung FB 14
811105001 Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2020 EUR	Bisher bereitgestellt 2019 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811105001: Rechnungsprüfung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-414	-1.500	-1.500	-2.000	-2.500	-2.500	0	-3.978	-12.478
15	**= Summe Auszahlungen**	**-414**	**-1.500**	**-1.500**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-3.978**	**-12.478**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-414**	**-1.500**	**-1.500**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-3.978**	**-12.478**