

## Arbeitsprogramm 2012

### Rechnungsprüfungsamt

Zuständiger Fachausschuss: Rechnungsprüfungsausschuss

Einbringung am: 17.11.2011

Erlangen, 05.09.2011

gez. Liebetruth  
\_\_\_\_\_  
Unterschrift Amtsleitung



<b>1 Allgemeine Angaben<sup>1</sup></b>	
<b>Verantwortlich</b>	Thorsten Liebetruth
<b>Beschreibung</b>	Örtliche Kassen- und Rechnungsprüfung*, Korruptionsprävention
<b>Auftragsgrundlage<sup>2</sup></b>	GO*, KommHV-Doppik*, RPO*
<b>Zielgruppe</b>	Oberbürgermeister, Rechnungsprüfungsausschuss, Stadtrat, gesamte Verwaltung
<b>Ziele / Aufgaben</b>	Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben gemäß Art. 106 GO, Korruptionsprävention
<b>2 Produktgruppen<sup>3</sup></b>	
<b>Untergeordnete Produktgruppen in eigener Verantwortung</b>	
<b>Untergeordnete Produktgruppen mit anteiliger Verantwortung<sup>4</sup></b>	111 Verwaltungssteuerung und -service



3 Finanzdaten	2011	2012 (voraussichtlich)
<b>3.1 Teilergebnishaushalt<sup>5</sup></b>		
0110 ordentliche Erträge	-24.300,00 €	-17.500,00 €
0180 ordentliche Aufwendungen	861.200,00 €	851.900,00 €
0190 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	836.900,00 €	834.400,00 €
<b>3.2 Budgetdaten<sup>6</sup></b>		
E Summe Erträge (Sachkosten)	-24.300,00 €	-17.500,00 €
A Summe Aufwendungen (Sachkosten)	9.900,00 €	15.000,00 €
SKO Saldo Sachkosten	-14.400,00 €	-2.500,00 €
PKE Personalkostenzuschüsse/-erstattungen		
PKA Personalaufwand	548.300,00 €	542.500,00 €
PKO Saldo Personalkosten	548.300,00 €	542.500,00 €
<b>3.3 Budgetrücklage</b>		
Stand 30.06. des Vorjahres <sup>7</sup>	28.133,10 € (30.06.2010)	49.025,31 € <sup>*)</sup> (30.06.2011)
<b>3.4 Investitionen</b>		
0150 Planmäßige Abschreibungen <sup>8</sup>	-----	-----
0300 Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0 €	500 €

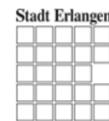
Hinweis:

\*) Im Rahmen der Einigungsgespräche zum Haushalt 2012 erfolgte eine freiwillige Rückgabe in Höhe von 25.000,00 € aus der Budgetrücklage. Der derzeitige Stand beträgt somit 24.025,31 €.

4 Personalausstattung <sup>9</sup>	Gesamt	Beamte	Tarifbeschäftigte
IST-Stand lt. Stellenplan 2011	10,5	8,5	2,0
davon derzeit besetzt mit			
- Vollzeitkräften (Volumen, Köpfe)	6,0/6	5,0/5	1,0/1
- Teilzeitkräften (Volumen, Köpfe)	4,5/7	3,5/5	1,0/2
- Davon derzeit nicht besetzt "freiwillig" bzw. "gesperrt"	--	--	--
<b>Anmerkungen zu sonst. Beschäftigungsverhältnissen</b>			
- Stundenkontingente	--	--	--
- Saisonkräfte	--	--	--
- Ausbildungsverhältnisse	--	--	--
- ABM-Kräfte	--	--	--



5 Stellenplan 2012 Beantragte Änderungen (Übersicht ohne Stellenwertänderungen)	Funktion + Stellenumfang (VZ bzw. TZ-Anteile)	Stellen- wert	Kurzbeurteilung Fachamt <sup>10</sup>
Folgende <b>neue Planstellen</b> wurden von der Fachdienststelle beantragt und <b>sind in Liste A zum Stellenplan aufgenommen</b>	keine		
Folgende <b>Stelleneinzüge, Stellensperrungen und kw-Vermerke</b> sind in der <b>Liste A zum Stellenplan enthalten</b>	keine		
Folgende <b>Nichtschaffung einer Planstelle, Stelleneinzüge und -sperrungen und kw-Vermerke</b> ist/sind <b>nicht im Konsens mit dem Fachamt</b>	keine		



6 Hintergrundinformation <sup>11</sup>	
Analysen, Fakten, Kennzahlen	-
Entwicklungstrends, Prognosen	-
Herausforderungen <sup>12</sup>	1. Abschluss der Prüfung der Eröffnungsbilanz (sofern nicht im Jahr 2011 bereits abgeschlossen) 2. Prüfung des ersten doppelischen Jahresabschlusses
Langfristig strategische Ziele der Dienststelle <sup>13</sup>	Hinwirken auf eine wirtschaftliche und sparsame Handlungsweise der verschiedenen Ämter und Referate
<ul style="list-style-type: none"> <li>Was wollen wir im nächsten Jahr erreichen?</li> <li>Wie wollen wir das anpacken?</li> <li>Welche Ressourcen stehen dafür zur Verfügung bzw. werden benötigt?</li> </ul>	Siehe Arbeitsschwerpunkte

Arbeitsschwerpunkte 2012 <sup>14</sup>		Beteiligte Referate und Ämter	Erledigung geplant bis
- AS 1:	Abschluss der Prüfung der Eröffnungsbilanz der Stadt Erlangen	II, 20	03/2012
- AS 2:	Prüfung des ersten doppelischen Jahresabschlusses	II, 20	12/2012
- AS 3:	Überarbeitung der städtischen Rechnungsprüfungsordnung (RPO)	OBM, 30	12/2012
- AS 4:	Korruptionsprävention (noch näher zu benennende Aktivitäten)	OBM	12/2012

Beitrag zu übergeordneten strategischen Zielen der Stadt Erlangen <sup>15</sup>				
Zielbeitrag zu	hoch	gering	null	
Haushaltskonsolidierung	X			
Bildung		X		
Demografische Entwicklung		X		

Erläuterungen, Kommentare	
	<p>Gemäß Beschluss des Sozial- und Gesundheitsausschusses vom 28.06.2011 ist das Thema „Inklusion – Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention“ von jeder Dienststelle im Arbeitsprogramm anzusprechen.</p> <p>Die thematischen Bezüge zur Arbeit der Rechnungsprüfung sind begrenzt. Es ist jedoch sichergestellt, dass die Räumlichkeiten des Rechnungsprüfungsamtes und auch die Sitzungen des Rechnungsprüfungsausschusses barrierefrei erreichbar sind.</p> <p>Gemäß Beschluss des Rechnungsprüfungsausschusses vom 14.07.2010 werden im Arbeitsprogramm grundsätzlich keine zusätzlichen Informationen gewünscht.</p>

# Arbeitsprogramm 2012

Fachausschuss  
Amt

Rechnungsprüfungsausschuss  
14 / Rechnungsprüfungsamt

17.11.2011  


---