

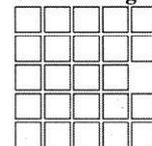
# Arbeitsprogramm 2018

Fachausschuss  
Amt

Revisionsausschuss  
14 / Revisionsamt

25.10.2017

Stadt Erlangen



## Arbeitsprogramm 2018

### Revisionsamt

Zuständiger Fachausschuss: Revisionsausschuss

Einbringung am: 25. Oktober 2017

Datum: 28. Juli 2017

Datum: 31.7.17

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Amtsleitung

\_\_\_\_\_  
Unterschrift OBM

Erstelldatum: 28.07.2017

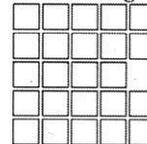
# Arbeitsprogramm 2018

Fachausschuss  
Amt

Revisionsausschuss  
14 / Revisionsamt

25.10.2017

Stadt Erlangen



Allgemeine Angaben	
Verantwortlich	Thorsten Liebethuth
Beschreibung	Örtliche Kassen- und Rechnungsprüfung, Korruptionsprävention
Auftragsgrundlage	GO*, KommHV-Doppik*, RVO*
Zielgruppe	Oberbürgermeister, Revisionsausschuss, Stadtrat, gesamte Verwaltung
Ziele / Aufgaben	Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben gemäß Art. 106 GO, Korruptionsprävention

Produktgruppen	
Untergeordnete Produktgruppen in eigener Verantwortung	1114 Rechnungsprüfung
Untergeordnete Produktgruppen mit anteiliger Verantwortung	--

Finanzdaten	2017 Ansatz (€)	2018 Entwurfsansatz (€)	
<b>Budgetdaten</b>			
Summe Erträge (Sachmittel)	-22.000,00	-22.000,00	
Summe Aufwendungen (Sachmittel)	17.600,00	17.600,00	
Saldo Sachkostenbudget (SKO - Budgetvolumen)	-4.400,00	-4.400,00	
Personalaufwand	947.800,00	955.400,00	Ämter erhalten Mitteilung von Amt 20
<b>Budgetrücklage</b>			
Stand 30.06.2017	52.711,11		Siehe Hinweis auf der nächsten Seite
<b>Investitionen</b>			
0300 Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	

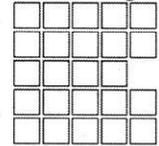
# Arbeitsprogramm 2018

Fachausschuss  
Amt

Revisionsausschuss  
14 / Revisionsamt

25.10.2017

Stadt Erlangen



## Hinweis:

In der Budgetrücklage sind Gutschriften für Personalkosten im 1. Quartal 2017 enthalten. Mit der Kämmerei wurde vereinbart, dass die Budgetrücklage maximal 40.000,00 € beträgt. Darüber hinausgehende Beträge werden – wie in den vergangenen Jahren – an den allgemeinen Haushalt zurückgegeben.

<b>Personal</b>			
<b>Personalausstattung</b>			
	<b>Gesamt</b>	<b>Beamte</b>	<b>Tarifbeschäftigte</b>
<b>IST-Stand lt. Stellenplan 2017</b>	10,5	9	1,5
<b>davon derzeit besetzt mit</b>			
- <b>Vollzeitkräften</b>	6	5	1
- <b>Teilzeitkräften</b>	6	2	4
- Davon <b>derzeit nicht besetzt</b> "freiwillig" bzw. "gesperrt"			
<b>Anmerkungen zu sonst. Beschäftigungsverhältnissen</b>			
- Stundenkontingente			
- Saisonkräfte			
- Anzahl der Ausbildungsarbeitsplätze Verwaltungsbereich: gewerblicher Bereich	1 QE3		
- Anzahl der bestellten Ausbilder/innen im Amt	2		
<b>Personalentwicklung</b>			
- Anzahl der Beschäftigten, die im Jahr 2017 (Stand 30.06.2017) an externen, aus dem Amtsbudget finanzierten Fortbildungen teilgenommen haben:	3		
- tatsächliche Budgetmittel für Fortbildungen 2017 (Stand 30.06.2017):	2.187,41		

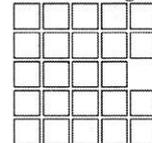
# Arbeitsprogramm 2018

Fachausschuss  
Amt

Revisionsausschuss  
14 / Revisionsamt

25.10.2017

Stadt Erlangen



## Stellenplan 2018

Beantragte Änderungen

**Funktion + Stellenumfang**    **Stellenwert**  
**(VZ bzw. TZ-Anteile)**

(Übersicht **ohne Stellenwertänderungen** und  
**ohne Begründungstext**)

Folgende **neue Planstellen** wurden von der  
Fachdienststelle beantragt

keine

--

Folgende **Stelleneinzüge, Stellensperrungen**  
und **kw-Vermerke** sind **vorgesehen**

keine

--

Das Planstellenvolumen des Revisionsamtes von derzeit 10,5 Planstellen konnte seit mehr als 25 Jahren – trotz zusätzlicher Aufgaben, wie z.B. der Umstellung auf die Doppik – stabil gehalten werden.

## Arbeitsprogramm 2018

- **auf Basis des IST-Personalstandes 2017**

Analysen, Fakten, Kennzahlen

Entwicklungstrends und Prognosen

Herausforderungen

Langfristig strategische Ziele der  
Dienststelle

- **Was wollen wir im nächsten Jahr erreichen?**
- **Was wollen wir dafür tun?**
- **Wie wollen wir das anpacken?**
- **Welche Ressourcen stehen dafür zur Verfügung?**

Die Aufgaben und Ziele der Dienststelle als unabhängiges Prüfungsorgan ergeben sich überwiegend aus den gesetzlichen Bestimmungen. Darüber hinaus wirkt das Revisionsamt in stadtinternen Arbeits- und Projektgruppen mit und steht anderen Dienststellen – im Rahmen der zeitlichen Möglichkeiten – bei Anfragen oder im Rahmen von Beratungen zur Verfügung. Zudem bearbeitet das Revisionsamt die Thematik Korruptionsprävention und begleitet städtische Baumaßnahmen im Stadium der Entwurfsplanung.

Beim Revisionsamt handelt es sich um eine Dienststelle, die nach den gesetzlichen Bestimmungen bei allen kreisfreien Städten eingerichtet sein muss.

### Arbeitsschwerpunkte 2018:

- a) Durchführung der routinemäßigen Prüfungen gemäß dem gesetzlichen Auftrag
- b) Prüfung der städtischen Jahresabschlüsse 2015ff.
- c) Korruptionsprävention

## Sofern Stellenplananträge für 2018 gestellt wurden:

Anträge auf Stellenneuschaffungen wurden zum Stellenplan 2018 nicht gestellt.

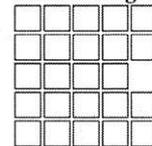
# Arbeitsprogramm 2018

Fachausschuss  
Amt

Revisionsausschuss  
14 / Revisionsamt

25.10.2017

Stadt Erlangen



## DMS-Einführung

Die DMS-Einführung wurde bereits im Jahr 2014 abgeschlossen.

## Übergeordnetes strategisches Ziel „Inklusion“

- **Welche Maßnahmen zur Erweiterung der Inklusion sind vorgesehen?** Es sind keine neuen Maßnahmen geplant.