

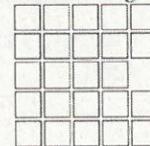
Arbeitsprogramm 2019

Fachausschuss
Amt

Revisionsausschuss
14 / Revisionsamt

24.10.2018

Stadt Erlangen



Arbeitsprogramm 2019

Revisionsamt

Zuständiger Fachausschuss: Revisionsausschuss

Einbringung am: 24. Oktober 2018

Datum: 20.07.2018

Unterschrift/Amtsleitung

Datum: 23.7.18

Unterschrift OBM

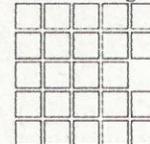
Arbeitsprogramm 2019

Fachausschuss
Amt

Revisionsausschuss
14 / Revisionsamt

24.10.2018

Stadt Erlangen



Allgemeine Angaben	
Verantwortlich	Thorsten Liebetruth
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	2018 Ansatz (€)	2019 Entwurfsansatz (€)	
Budgetdaten			
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	955.400,00	962.300,00	
Budgetrücklage			
Stand 30.06.2018	49.200,54		Siehe Hinweis auf der nächsten Seite
Investitionen			
0300 Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	

Arbeitsprogramm 2019

Fachausschuss
Amt

Revisionsausschuss
14 / Revisionsamt

24.10.2018



Hinweis zu den Finanzdaten auf der vorherigen Seite:

In der Budgetrücklage sind Gutschriften für Personalkosten im 1. Quartal 2018 enthalten. Mit der Kämmerei wurde vereinbart, dass die Budgetrücklage maximal 40.000,00 € beträgt. Darüber hinaus gehende Beträge werden – wie in den vergangenen Jahren – an den allgemeinen Haushalt zurückgegeben.

Zudem wurde mit der Kämmerei eine einmalige Rückgabe i. H. v. 10.000,00 € aus der Budgetrücklage für das Jahr 2018 vereinbart. Der Höchstbetrag von 40.000,00 € bleibt hingegen bestehen.

Personal			
Personalausstattung			
	Gesamt	Beamte	Tarifbeschäftigte
IST-Stand lt. Stellenplan 2018	10,5	9	1,5
davon derzeit besetzt mit			
- Vollzeitkräften	5	4	1
- Teilzeitkräften	7	2	5
- Davon derzeit nicht besetzt "freiwillig" bzw. "gesperrt"			
Anmerkungen zu sonst. Beschäftigungsverhältnissen			
- Stundenkontingente			
- Saisonkräfte			
- Anzahl der Ausbildungsarbeitsplätze Verwaltungsbereich: gewerblicher Bereich	1 QE3		
- Anzahl der bestellten Ausbilder/innen im Amt	2		

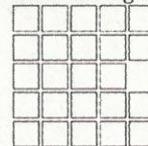
Arbeitsprogramm 2019

Fachausschuss
Amt

Revisionsausschuss
14 / Revisionsamt

24.10.2018

Stadt Erlangen



Stellenplan 2019

Beantragte Änderungen (Übersicht ohne Stellenwertänderungen und ohne Begründungstext)	Funktion + Stellenumfang (VZ bzw. TZ-Anteile)	Stellenwert
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. Grund hierfür sind kontinuierliche Anpassungen des Prüfungsportfolios und eine strukturierte und risikoorientierte Prüfungsdurchführung. Auch die künftige neue Pflichtaufgabe der Prüfung der städtischen Konzernabschlüsse wird ohne zusätzliche Stellenschaffungen bewältigt werden können (vgl. hierzu MzK im RevA am 04.07.2018, TOP 1).

Arbeitsprogramm 2019

- auf Basis des IST-Personalstandes 2018

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 zu 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 2019:

- a) Durchführung der routinemäßigen Prüfungen gemäß dem gesetzlichen Auftrag
- b) Prüfung der städtischen Jahresabschlüsse 2016ff.
- c) Korruptionsprävention

Sofern Stellenplananträge für 2019 gestellt wurden:

Anträge auf Stellenneuschaffungen wurden zum Stellenplan 2019 nicht gestellt.

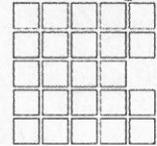
Arbeitsprogramm 2019

Fachausschuss
Amt

Revisionsausschuss
14 / Revisionsamt

24.10.2018

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.