

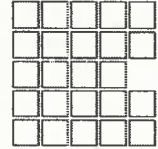
Arbeitsprogramm 2023

Fachausschuss
Amt

Revisionsausschuss
14 / Revisionsamt

09.11.2022

Stadt Erlangen



Arbeitsprogramm 2023

Revisionsamt

Zuständiger Fachausschuss: Revisionsausschuss

Einbringung am: 09. November 2022

Datum: 01. August 2022

Unterschrift Amtsleitung

Datum: __. August 2022

Unterschrift OBM

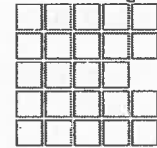
Arbeitsprogramm 2023

Fachausschuss
Amt

Revisionsausschuss
14 / Revisionsamt

09.11.2022

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	2022 Ansatz (€)	2023 Entwurfsansatz (€)	
Budgetdaten			
Summe Erträge (Sachmittel)	-27.000,00	-27.000,00	
Summe Aufwendungen (Sachmittel)	13.800,00	13.800,00	
Saldo Sachkostenbudget (SKO - Budgetvolumen)	-13.200,00	-13.200,00	
Personalaufwand	1.099.400,00	1.179.000,00	
Budgetrücklage			
Stand 30.06.2022	47.915,49		Siehe Hinweis auf der nächsten Seite
Investitionen			
0300 Auszahlung aus Investitionsstätigkeit	0	0	

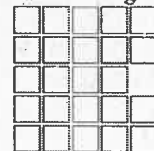
Arbeitsprogramm 2023

Fachausschuss
Amt

Revisionsausschuss
14 / Revisionsamt

09.11.2022

Stadt Erlangen



Hinweis zu den Finanzdaten auf der vorherigen Seite:

In der Budgetrücklage sind Gutschriften für Personalkosten im 1. Halbjahr 2022 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.

Personal			
Personalausstattung			
	Gesamt	Beamte	Tarifbeschäftigte
IST-Stand lt. Stellenplan 2022	11	9,5	1,5
davon derzeit besetzt mit			
- Vollzeitkräften	7	5	2
- Teilzeitkräften	6	2	4
- Davon derzeit nicht besetzt "freiwillig" bzw. "gesperrt"			
Anmerkungen zu sonst. Beschäftigungsverhältnissen			
- Stundenkontingente			
- Saisonkräfte			
- Anzahl der Ausbildungsarbeitsplätze Verwaltungsbereich: gewerblicher Bereich	2 QE 3		
- Anzahl der bestellten Auszubildenden im Amt	2		

Stellenplan 2023

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

--

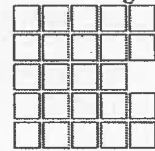
Arbeitsprogramm 2023

Fachausschuss
Amt

Revisionsausschuss
14 / Revisionsamt

09.11.2022

Stadt Erlangen



Arbeitsprogramm 2023

- auf Basis des IST-Personalstandes 2022

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 2023:

- a) Durchführung der routinemäßigen Prüfungen gemäß dem gesetzlichen Auftrag
- b) Prüfung des städtischen Jahresabschlusses 2022 gemäß dem gesetzlichen Auftrag
- c) Begleitung des Prozesses der Einführung von Konzernabschlüssen bei der Stadt Erlangen, sofern dann vorliegend zudem Prüfung der Konzern-Eröffnungsbilanz
- d) Erstmalige Prüfung des Konzernabschlusses bei der Stadt Erlangen (Prüfungsbeginn)
- e) Korruptionsprävention

DMS-Einführung

Die DMS-Einführung wurde bereits im Jahr 2014 abgeschlossen.