

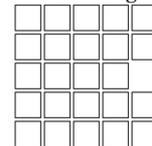
# Arbeitsprogramm 2024

Fachausschuss  
Amt

Revisionsausschuss  
14 / Revisionsamt

22.11.2023

Stadt Erlangen



## Arbeitsprogramm 2024

### Revisionsamt

Zuständiger Fachausschuss: Revisionsausschuss

Einbringung am: 22. November 2023

Datum: 31. Juli 2023

gez. Liebetruth

Unterschrift Amtsleitung

Datum: 31. Juli 2023

gez. Dr. Janik

Unterschrift OBM

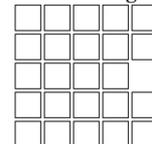
# Arbeitsprogramm 2024

Fachausschuss  
Amt

Revisionsausschuss  
14 / Revisionsamt

22.11.2023

Stadt Erlangen



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

Produktgruppen	
<b>Untergeordnete Produktgruppen in eigener Verantwortung</b>	1114 Rechnungsprüfung
<b>Untergeordnete Produktgruppen mit anteiliger Verantwortung</b>	--

Finanzdaten	2023 Ansatz (€)	2024 Entwurfsansatz (€)	
<b>Budgetdaten</b>			
Summe Erträge (Sachmittel)	-27.000,00	-22.000,00	
Summe Aufwendungen (Sachmittel)	13.800,00	13.800,00	
Saldo Sachkostenbudget (SKO - Budgetvolumen)	-13.200,00	-8.200,00	
<b>Personalaufwand</b>	1.179.000,00	1.242.800,00	
<b>Budgetrücklage</b>			
Stand 30.06.2023	51.215,69		Siehe Hinweis auf der nächsten Seite
<b>Investitionen</b>			
0300 Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	

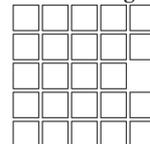
# Arbeitsprogramm 2024

Fachausschuss  
Amt

Revisionsausschuss  
14 / Revisionsamt

22.11.2023

Stadt Erlangen

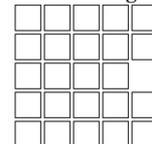


## Hinweis zu den Finanzdaten auf der vorherigen Seite:

In der Budgetrücklage sind Gutschriften für Personalkosten im 1. Halbjahr 2023 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.

<b>Personal</b>			
<b>Personalausstattung</b>			
	<b>Gesamt</b>	<b>Beamte</b>	<b>Tarifbeschäftigte</b>
<b>IST-Stand lt. Stellenplan 2023</b>	11	9,5	1,5
davon <b>derzeit besetzt</b> mit			
- <b>Vollzeitkräften</b>	6	4	2
- <b>Teilzeitkräften</b>	6	3	3
- Davon <b>derzeit nicht besetzt</b> "freiwillig" bzw. "gesperrt"			
<b>Anmerkungen zu sonst. Beschäftigungsverhältnissen</b>			
- Stundenkontingente			
- Saisonkräfte			
- Anzahl der Ausbildungsarbeitsplätze Verwaltungsbereich: gewerblicher Bereich	2 QE 3		
- Anzahl der bestellten Auszubildenden im Amt	2		

<b>Stellenplan 2024</b>		
<b>Beantragte Änderungen</b> (Übersicht <b>ohne Stellenwertänderungen</b> und <b>ohne Begründungstext</b> )	<b>Funktion + Stellenumfang</b> (VZ bzw. TZ-Anteile)	<b>Stellenwert</b>
Folgende <b>neue Planstellen</b> wurden von der Fachdienststelle beantragt	keine	--
Folgende <b>Stelleneinzüge, Stellensperrungen und kw-Vermerke</b> sind <b>vorgesehen</b>	keine	--



## Arbeitsprogramm 2024

- auf Basis des IST-Personalstandes 2023

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 2024:

- a) Durchführung der routinemäßigen Prüfungen gemäß dem gesetzlichen Auftrag
- b) Prüfung des städtischen Jahresabschlusses 2023 gemäß dem gesetzlichen Auftrag
- c) Begleitung des Prozesses der Einführung von Konzernabschlüssen bei der Stadt Erlangen und - sofern vorliegend - Beginn der Prüfung des ersten Konzernabschlusses 2022 bei der Stadt Erlangen
- d) Korruptionsprävention
- e) Vollzug des Hinweisgeberschutzgesetzes (HinSchG) bei der Stadt Erlangen

## DMS-Einführung

Die DMS-Einführung wurde bereits im Jahr 2014 abgeschlossen.