

Arbeitsprogramm 2011

Fachausschuss

Rechnungsprüfungsausschuss

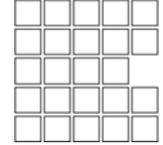
10.11.2010

Amt

14 / Rechnungsprüfungsamt

Ggf. Hinweis auf untergeordnete Organisationseinheit (Abt./SG)/ oder Produktbereich

Stadt Erlangen



1 Allgemeine Angaben¹	
Verantwortlich	Thorsten Liebetruth
Beschreibung	Örtliche Kassen- und Rechnungsprüfung*, Korruptionsprävention
Auftragsgrundlage²	GO*, KommHV-Doppik*, RPO*
Zielgruppe	Oberbürgermeister, Rechnungsprüfungsausschuss, Stadtrat, gesamte Verwaltung
Ziele / Aufgaben	Erfüllung des gesetzlichen Auftrags gemäß Art. 106 GO
2 Produktgruppen³	
Untergeordnete Produktgruppen in eigener Verantwortung	
Untergeordnete Produktgruppen mit anteiliger Verantwortung⁴	111 Verwaltungssteuerung und -service

Arbeitsprogramm 2011

Stadt Erlangen

Fachausschuss

Rechnungsprüfungsausschuss

10.11.2010

Amt

14 / Rechnungsprüfungsamt

Ggf. Hinweis auf untergeordnete Organisationseinheit (Abt./SG)/ oder Produktbereich



3 Finanzdaten	2010	2011 (voraussichtlich)
3.1 Teilergebnishaushalt⁵		
0110 ordentliche Erträge	-112.800,-- €	
0180 ordentliche Aufwendungen	870.500,-- €	
0190 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	757.700,-- €	
3.2 Budgetdaten⁶		
E Summe Erträge (Sachkosten)	-112.800,-- €	
A Summe Aufwendungen (Sachkosten)	9.400,-- €	
SKO Saldo Sachkosten	-103.400,-- €	
PKE Personalkostenzuschüsse/-erstattungen	--	
PKA Personalaufwand	588.900,-- €	
PKO Saldo Personalkosten	588.900,-- €	
3.3 Budgetrücklage		
Stand 30.06. des Vorjahres ⁷	22.648,32 €	
3.4 Investitionen		
0150 Planmäßige Abschreibungen ⁸	--	
0300 Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-1.000,-- €	

Hinweis:

Der in Zeile „PKA“ bezifferte Personalaufwand ist weder beim RPA noch bei allen anderen Ämtern identisch mit dem Personalaufwand gemäß Teilergebnisplan (Zeile 0120). Dieser ist stets höher und beträgt beim RPA 860.100,- €.

Arbeitsprogramm 2011

Fachausschuss

Rechnungsprüfungsausschuss

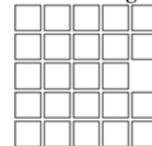
10.11.2010

Amt

14 / Rechnungsprüfungsamt

Ggf. Hinweis auf untergeordnete Organisationseinheit (Abt./SG)/ oder Produktbereich

Stadt Erlangen



4 Personalausstattung⁹	Gesamt	Beamte	Tarifbeschäftigte
IST-Stand lt. Stellenplan 2010	11,0	9,2	1,8
davon derzeit besetzt mit			
- Vollzeitkräften	5,0	4,0	1,0
- Teilzeitkräften (Volumen/Köpfe)	6,0/8	5,2/7	0,8/1
- Davon derzeit nicht besetzt "freiwillig" bzw. "gesperrt"	--	--	--
Anmerkungen zu sonst. Beschäftigungsverhältnissen			
- Stundenkontingente	--	--	--
- Saisonkräfte	--	--	--
- Ausbildungsverhältnisse	--	--	--
- ABM-Kräfte	--	--	--

Hinweis: Zwei Planstellen (jeweils Volumen 0,5) sind mit einem kw-Vermerk versehen.

Arbeitsprogramm 2011

Fachausschuss

Rechnungsprüfungsausschuss

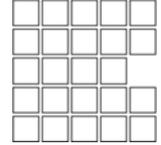
10.11.2010

Amt

14 / Rechnungsprüfungsamt

Ggf. Hinweis auf untergeordnete Organisationseinheit (Abt./SG)/ oder Produktbereich

Stadt Erlangen



5 Stellenplan 2011			
Beantragte Änderungen (Übersicht ohne Stellenwertänderungen)	Funktion + Stellenumfang (VZ bzw. TZ-Anteile)	Stellen- wert	Kurzbegründung Fachamt¹⁰
Folgende neue Planstellen wurden von der Fachdienststelle beantragt und sind in Liste A zum Stellenplan aufgenommen	keine		
Folgende Stelleneinzüge, Stellensperrungen und kw-Vermerke sind in der Liste A zum Stellenplan enthalten	keine		
Folgende Nichtschaffung einer Planstelle, Stelleneinzüge und -sperrungen und kw-Vermerke ist/sind nicht im Konsens mit dem Fachamt	keine		

Arbeitsprogramm 2011



6 Hintergrundinformation¹¹				
Analysen, Fakten, Kennzahlen				
Entwicklungstrends, Prognosen				
Herausforderungen ¹²				
Langfristig strategische Ziele der Dienststelle ¹³				
<ul style="list-style-type: none"> • Was wollen wir im nächsten Jahr erreichen? • Was wollen wir dafür tun? • Wie wollen wir das anpacken? • Welche Ressourcen stehen dafür zur Verfügung bzw. werden benötigt? 				
Arbeitsschwerpunkte 2011¹⁴				
- Arbeitsschwerpunkt 1				
- Arbeitsschwerpunkt 2				
- Arbeitsschwerpunkt 3				
- Arbeitsschwerpunkt n				
Beitrag zu übergeordneten strategischen Zielen der Stadt Erlangen¹⁵				
	Zielbeitrag zu	hoch	gering	null
	Haushaltskonsolidierung			
	Bildung			
	Demografische Entwicklung			
Erläuterungen, Kommentare				
<optional>				

