

# Arbeitsprogramm 2013

Fachausschuss:

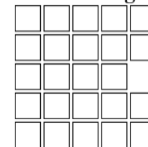
Rechnungsprüfungsausschuss

22.11.12

Amt:

Rechnungsprüfungsamt/14

Stadt Erlangen



# Arbeitsprogramm 2013

## Rechnungsprüfungsamt

Zuständiger Fachausschuss: Rechnungsprüfungsausschuss

Einbringung am: 22. November 2012

Datum: 18. September 2012

gez. Liebetruth

Unterschrift Amtsleitung

# Arbeitsprogramm 2013

Stadt Erlangen

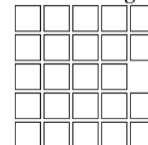
Fachausschuss:

Rechnungsprüfungsausschuss

22.11.12

Amt:

Rechnungsprüfungsamt/14



<b>1 Allgemeine Angaben<sup>1</sup></b>	
<b>Verantwortlich</b>	Thorsten Liebetruh
<b>Beschreibung</b>	Örtliche Kassen- und Rechnungsprüfung*, Korruptionsprävention
<b>Auftragsgrundlage<sup>2</sup></b>	GO*, KommHV-Doppik*, RPO*
<b>Zielgruppe</b>	Oberbürgermeister, Rechnungsprüfungsausschuss, Stadtrat, gesamte Verwaltung
<b>Ziele / Aufgaben</b>	Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben gemäß Art. 106 GO, Korruptionsprävention
<b>2 Produktgruppen<sup>3</sup></b>	
<b>Untergeordnete Produktgruppen in eigener Verantwortung</b>	keine
<b>Untergeordnete Produktgruppen mit anteiliger Verantwortung<sup>4</sup></b>	111 Verwaltungssteuerung und -service

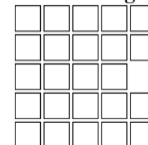
# Arbeitsprogramm 2013

Fachausschuss:  
Amt:

Rechnungsprüfungsausschuss  
Rechnungsprüfungsamt/14

22.11.12

Stadt Erlangen



<b>3 Finanzdaten</b>	<b>2012</b>	<b>2013 (voraussichtlich)</b>	
<b>3.1 Teilergebnishaushalt<sup>5</sup></b>			
0110 ordentliche Erträge	-17.500,00 €	-17.500,00 €	
0180 ordentliche Aufwendungen	889.800,00 €	907.200,00 €	
0190 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	872.300,00 €	889.700,00 €	
<b>3.2 Budgetdaten<sup>6</sup></b>			
<b>E Summe Erträge (Sachkosten)</b>	-17.500,00 €	-17.500,00 €	
<b>A Summe Aufwendungen (Sachkosten)</b>	15.000,00 €	15.000,00 €	
<b>SKO Saldo Sachkosten</b>	-2.500,00 €	-2.500,00 €	
<b>PKE Personalkostenzuschüsse/-erstattungen</b>			
<b>PKA Personalaufwand</b>	556.900,00 €	571.900,00 €	
<b>PKO Saldo Personalkosten</b>	556.900,00 €	571.900,00 €	
<b>3.3 Budgetrücklage</b>			
Stand 30.06. des Vorjahres <sup>7</sup>	24.025,31 € (30.06.2011)	31.560,09 € (30.06.2012)	
<b>3.4 Investitionen</b>			
0150 Planmäßige Abschreibungen <sup>8</sup>	--	--	
0300 Auszahlung aus Investitionstätigkeit	500,00 €	--	

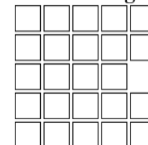
# Arbeitsprogramm 2013

Fachausschuss:  
Amt:

Rechnungsprüfungsausschuss  
Rechnungsprüfungsamt/14

22.11.12

Stadt Erlangen



<b>4 Personal<sup>9</sup></b>			
<b>4.1 Personalausstattung</b>			
	<b>Gesamt</b>	<b>Beamte</b>	<b>Tarifbeschäftigte</b>
<b>IST-Stand lt. Stellenplan 2012</b>	10,5	9,0	1,5
davon <b>derzeit besetzt</b> mit			
- <b>Vollzeitkräften (Volumen, Köpfe)</b>	7,0/7	5,0/5	2,0/2
- <b>Teilzeitkräften (Volumen, Köpfe)</b>	3,4/5	3,0/4	0,4/1
- Davon <b>derzeit nicht besetzt</b> "freiwillig" bzw. "gesperrt"	--	--	--
<b>Anmerkungen zu sonst. Beschäftigungsverhältnissen</b>			
- Stundenkontingente	--	--	--
- Saisonkräfte	--	--	--
- Anzahl der Ausbildungsplätze unterschieden nach Berufen <sup>10</sup>	1 Kraft: QE3 (ehemals gVD)	--	--
- Anzahl der bestellten Ausbilder/innen im Amt	1	--	--
<b>4.2 Personalentwicklung<sup>11</sup></b> (Zahlen für das Jahr 2012)			
- Anzahl der Beschäftigten, die an externen, aus dem Amtsbudget finanzierten <sup>12</sup> Fortbildungen <sup>13</sup> teilgenommen haben bzw. teilnehmen werden:	7		
- Voraussichtliche Fortbildungstage insgesamt:	23		
- Budgetmittel Fortbildung:	4.000,00 €		

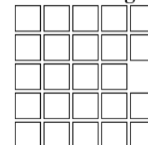
# Arbeitsprogramm 2013

Fachausschuss:  
Amt:

Rechnungsprüfungsausschuss  
Rechnungsprüfungsamt/14

22.11.12

Stadt Erlangen



<b>5 Stellenplan 2013</b>			
<b>Beantragte Änderungen (Übersicht ohne Stellenwertänderungen)</b>	<b>Funktion + Stellenumfang (VZ bzw. TZ-Anteile)</b>	<b>Stellen- wert</b>	<b>Kurzbegründung Fachamt<sup>14</sup></b>
Folgende <b>neue Planstellen</b> wurden von der Fachdienststelle beantragt und <b>sind in Liste A zum Stellenplan aufgenommen</b>	keine		
Folgende <b>Stelleneinzüge, Stellensperrungen und kw-Vermerke</b> sind in der <b>Liste A zum Stellenplan enthalten</b>	keine		
Folgende <b>Nichtschaffung einer Planstelle, Stelleneinzüge und -sperrungen und kw-Vermerke</b> ist/sind <b>nicht im Konsens mit dem Fachamt</b>	keine		

# Arbeitsprogramm 2013

Stadt Erlangen

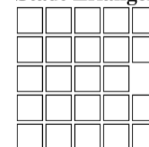
Fachausschuss:

Rechnungsprüfungsausschuss

22.11.12

Amt:

Rechnungsprüfungsamt/14



<b>6 Hintergrundinformation<sup>15</sup></b>				
Analysen, Fakten, Kennzahlen	--			
Entwicklungstrends, Prognosen	--			
Herausforderungen <sup>16</sup>	Siehe Arbeitsschwerpunkte			
Langfristig strategische Ziele der Dienststelle <sup>17</sup>	Hinwirken auf eine wirtschaftliche und sparsame Handlungsweise der verschiedenen Ämter und Referate im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Was wollen wir im nächsten Jahr erreichen?</li> <li>• Was wollen wir dafür tun?</li> <li>• Wie wollen wir das anpacken?</li> <li>• Welche Ressourcen stehen dafür zur Verfügung bzw. werden benötigt?</li> </ul>	Siehe Arbeitsschwerpunkte			
<b>Arbeitsschwerpunkte 2013<sup>18</sup></b>				
- Arbeitsschwerpunkt 1	Durchführung der routinemäßigen Prüfungen gemäß dem gesetzlichen Auftrag			
- Arbeitsschwerpunkt 2	Prüfung der Nacharbeiten zu den Feststellungen betreffend Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009			
- Arbeitsschwerpunkt 3	Prüfung des ersten doppelischen Jahresabschlusses 2009			
- Arbeitsschwerpunkt 4	Novellierung der städtischen Rechnungsprüfungsordnung (RPO) nach Neufassung der Kommunalen Prüfungsverordnung des Freistaats Bayern (KommPrV)			
- Arbeitsschwerpunkt 5	Korruptionsprävention (noch näher zu benennende jährliche Aktivitäten)			
<b>Beitrag zu übergeordneten strategischen Zielen der Stadt Erlangen<sup>19</sup></b>				
	<b>Zielbeitrag zu</b>	<b>hoch</b>	<b>gering</b>	<b>null</b>
	Haushaltskonsolidierung	X		
	Bildung		X	
	Demografische Entwicklung		X	
<b>Erläuterungen, Kommentare</b>				
Gemäß Beschluss des Rechnungsprüfungsausschusses vom 14.07.2010 werden im Arbeitsprogramm grundsätzlich keine zusätzlichen Informationen gewünscht.				

<sup>10</sup> z. B. Mediengestaltung: 1 Kraft, Angestelltenlehrgang II: 3 Kräfte

<sup>11</sup> Die Angaben erfolgen aufgrund Nr. 3.12.6 der AGA und beziehen sich auf Fortbildungsmaßnahmen im letzten Kalenderjahr.

<sup>12</sup> Auch anteilig bezahlte Fortbildungen.

<sup>13</sup> Gemeint sind Fortbildungen außerhalb der Städteakademie und nicht stadtinterne Fortbildungen, wie z. B. die Teilnahme an speziellen Fachschulungen, aber auch Fachkongresse.