

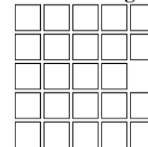
# Arbeitsprogramm 2016

Fachausschuss  
Amt

Revisionsausschuss  
14 / Revisionsamt

28.10.2015

Stadt Erlangen



## Arbeitsprogramm 2016

### Revisionsamt

Zuständiger Fachausschuss: Revisionsausschuss

Einbringung am: 28. Oktober 2015

Datum: 29. Juli 2015

*gez. Liebetruth*  
Unterschrift Amtsleitung

Datum: 05. August 2015

*gez. Dr. Janik*  
Unterschrift OBM

#### Allgemeine Angaben<sup>1</sup>

**Verantwortlich**

Thorsten Liebetruth

Erstelldatum: 29.07.2015

Seite 1 von 5

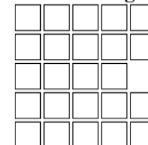
# Arbeitsprogramm 2016

Fachausschuss  
Amt

Revisionsausschuss  
14 / Revisionsamt

28.10.2015

Stadt Erlangen



<b>Beschreibung</b>	Örtliche Kassen- und Rechnungsprüfung*, Korruptionsprävention
<b>Auftragsgrundlage<sup>2</sup></b>	GO*, KommHV-Doppik*, RVO*
<b>Zielgruppe</b>	Oberbürgermeister, Revisionsausschuss, Stadtrat, gesamte Verwaltung
<b>Ziele / Aufgaben</b>	Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben gemäß Art. 106 GO, Korruptionsprävention

<b>Produktgruppen</b>	
<b>Untergeordnete Produktgruppen in eigener Verantwortung</b>	keine
<b>Untergeordnete Produktgruppen mit anteiliger Verantwortung<sup>3</sup></b>	111 Verwaltungssteuerung und -service

\*) gesetzliche Pflichtaufgaben sind gemäß HFGA-Beschluss vom 12.05.2010 entsprechend zu kennzeichnen.

Finanzdaten	2015 Ansatz (€)	2016 Entwurfsansatz (€)	
<b>Budgetdaten<sup>4</sup></b>			
<b>Summe Erträge (Sachmittel)</b>	-20.600,00	-20.600,00	
<b>Summe Aufwendungen (Sachmittel)</b>	17.600,00	.17.600,00	
<b>Saldo Sachkostenbudget (SKO - Budgetvolumen)</b>	-3.000,00	-3.000,00	
<b>Personalaufwand</b>	919.800,00	987.100,00	
<b>Budgetrücklage</b>			
<b>Stand 30.06.2015<sup>5</sup></b>	41.718,59 <sup>1)</sup>		<sup>1)</sup> siehe Hinweis auf der nächsten Seite
<b>Investitionen</b>			
<b>0300 Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	

**Hinweis:** In der Budgetrücklage sind 1.718,59 € aus der Gutschrift für Personalkosten 1. Quartal 2015 enthalten. Im Rahmen der Einigungsgespräche mit der Kämmerei wurde vereinbart, dass die Budgetrücklage künftig maximal 40.000,-- € beträgt. Darüber hinausgehende Beträge werden an den allgemeinen Haushalt zurückgegeben.

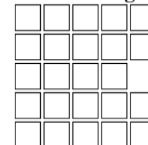
# Arbeitsprogramm 2016

Fachausschuss  
Amt

Revisionsausschuss  
14 / Revisionsamt

28.10.2015

Stadt Erlangen



<b>Personal<sup>6</sup></b>			
<b>Personalausstattung</b>			
	<b>Gesamt</b>	<b>Beamte</b>	<b>Tarifbeschäftigte</b>
<b>IST-Stand lt. Stellenplan 2015</b>	10,5	9,0	1,5
davon <b>derzeit besetzt</b> mit			
- <b>Vollzeitkräften</b>	9	5	4
- <b>Teilzeitkräften</b>	3	2	1
- Davon <b>derzeit nicht besetzt</b> "freiwillig" bzw. "gesperrt"			
<b>Anmerkungen zu sonst. Beschäftigungsverhältnissen</b>			
- Stundenkontingente			
- Saisonkräfte			
- Anzahl der Ausbildungsarbeitsplätze Verwaltungsbereich: gewerblicher Bereich	1 QE3		
- Anzahl der bestellten Ausbilder/innen im Amt	1		
<b>Personalentwicklung<sup>7</sup></b>			
- Anzahl der Beschäftigten, die im Jahr 2015 (Stand 30.06.2015) an externen, aus dem Amtsbudget finanzierten <sup>8</sup> Fortbildungen <sup>9</sup> teilgenommen haben:	4		
- tatsächliche Budgetmittel für Fortbildungen 2015 (Stand 30.06.2015):	1.848,93 €		

<b>Stellenplan 2016<sup>10</sup></b>		
Beantragte Änderungen (Übersicht <b>ohne Stellenwertänderungen</b> und <b>ohne Begründungstext</b> )	<b>Funktion + Stellenumfang (VZ bzw. TZ-Anteile)</b>	<b>Stellenwert</b>
Folgende <b>neue Planstellen</b> wurden von der	keine	--

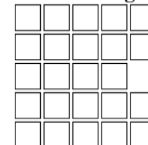
# Arbeitsprogramm 2016

Fachausschuss  
Amt

Revisionsausschuss  
14 / Revisionsamt

28.10.2015

Stadt Erlangen



Fachdienststelle beantragt		
Folgender <b>Wegfall eines kw-Vermerkes</b> an einer bestehenden Planstelle wurde von der Fachdienststelle beantragt	Betriebswirtschaftliche Prüfung (Jahresabschlussprüfung), Planstellenummer 1400090  Volumen: 0,5	EG11
Folgende <b>Stelleneinzüge, Stellensperrungen und kw-Vermerke</b> sind <b>vorgesehen</b>	keine	--

Das Revisionsamt verfügt aktuell über 10,5 Planstellen. Das Planstellenvolumen konnte seit mehr als 20 Jahren – trotz zusätzlicher Aufgaben, wie etwa der Umstellung auf die Doppik – stabil gehalten werden.

## Arbeitsprogramm 2016

- auf Basis des IST-Personalstandes 2015<sup>11</sup>

Analysen, Fakten, Kennzahlen

Entwicklungstrends und Prognosen<sup>12</sup>

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 zur Verfügung. Geleistet werden zudem mehrere Serviceleistungen, die nicht zu den eigentlichen Kernaufgaben gehören (z. B. Korruptionsprävention oder Projektbegleitung bei städtischen Baumaßnahmen).

Beim Revisionsamt handelt es sich um eine Dienststelle, die nach den gesetzlichen Bestimmungen bei allen kreisfreien Städten eingerichtet sein muss. Es ist eines der kleinsten Ämter der Stadt Erlangen.

### Arbeitsschwerpunkte 2016:

- a) Durchführung der routinemäßigen Prüfungen gemäß dem gesetzlichen Auftrag
- b) Prüfung der städtischen Jahresabschlüsse 2011ff.
- c) Korruptionsprävention

## Sofern Stellenplananträge für 2016 gestellt wurden:

Falls die für 2016 beantragten Stellen durch Beschlussfassung des Stadtrats genehmigt werden, können die im jeweiligen Stellenplanantrag aufgeführten Aufgaben zusätzlich erfüllt werden. Das Arbeitsprogramm 2016 wird dadurch entsprechend ergänzt.

Bei Nichtgenehmigung wird auf die im jeweiligen Stellenplanantrag dargestellten Auswirkungen verwiesen.

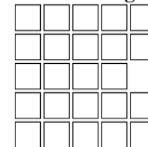
# Arbeitsprogramm 2016

Fachausschuss  
Amt

Revisionsausschuss  
14 / Revisionsamt

28.10.2015

Stadt Erlangen



## DMS-Einführung

Die DMS-Einführung wurde im Jahr 2014 bereits abgeschlossen.

## Übergeordnetes strategisches Ziel „Inklusion“