

Fachbereich 14

Rechnungsprüfung

Produktstruktur

Produktbereich	Produkt
01 Innere Verwaltung	0104 Rechnungsprüfung

Produktnachtrag 2019

Fachbereich 1.14 FB 14 - Rechnungsprüfung
 Abteilung 0104 Rechnungsprüfung
 Produkt – Rechnungsprüfung

Beschreibung:

Feststellungen, Berichte, Gutachten, Anregungen und Beratungen im Zusammenhang mit begleitender und nachgehender Prüfung von Verwaltungshandlungen; Prüfung des Jahres- und Gesamtabschlusses; Zweckmäßigungs- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen; Prüfung von Vergaben ; Vorprüfung nach § 100 Abs.4 LHO; Beratung im Rahmen der Korruptionsprävention

Ziele:

Durch die Prüfungstätigkeit soll sichergestellt werden, dass die Verwaltung nach den Grundsätzen der Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit handelt und gesteuert wird. Dabei wird eine möglichst begleitende Prüfung angestrebt, damit etwaige Fehler und Vermögensnachteile zu Lasten der Stadt Kleve bereits im Vorfeld verhindert werden können. Der Fachbereich Rechnungsprüfung ist bestrebt an der Optimierung von Verwaltungsabläufen durch Einbringung konstruktiver Empfehlungen und Vorschläge mitzuwirken. Die Zielgruppen sollen Kenntnisse und praktische Erfahrungen aufgrund der fachbereichsübergreifenden Tätigkeit des Fachbereiches Rechnungsprüfung abrufen und nutzen können (Beratungs- und Servicefunktion). Die besondere Stellung und Arbeitsweise des Fachbereiches Rechnungsprüfung soll innerhalb der gesamten Verwaltung besser verstanden und akzeptiert werden. Erstellung eines aussagefähigen und möglichst allgemein verständlichen Jahresprüfungsberichtes mit wechselnder Schwerpunktbildung. Dabei wird angestrebt, möglichst alle Produkte intervallmäßig in die haushaltsrechtlichen Prüfungen einzubeziehen.

Zielgruppen:

Rat und seine Ausschüsse, insbesondere Rechnungsprüfungs-, Vergabe- und Betriebsausschuss, Verwaltungsspitze, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche und Abteilungen, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Beschäftigte der Verwaltung, USK als AÖR, Verwaltungsrat USK, Landesrechnungshof, Kreis Kleve, Gemeindeprüfungsanstalt .

Auftragsgrundlage

GO NRW, GemHVO NRW, LHO, Rechnungsprüfungsordnung und Vergabeordnung der Stadt Kleve, Sonderaufträge vom Rat oder BM nach Maßgabe der GO NRW

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Markus Dahmen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Prüfungen Jahresabschluss, Gesamtabschluss und Kasse	Anz.	2	3	3	0	3
Prüfungen Sozialhilfe SGB XII / Anzahl der Fälle	Anz.	904	935	965	0	965
Prüfungen förmliche Vergabeverfahren	Anz.	124	100	120	0	120
Prüfungen der freihändigen Vergaben	Anz.	315	250	300	0	300
Prüfung VOB Leistungsverzeichnisse / Anzahl	Anz.	44	50	45	0	45
Prüfungen f. Landesrechnungshof (13 Prüfungsgebiete) davon:	Anz.	2	3	3	0	3

Produktnachtrag

2019

Fachbereich 1.14 FB 14 - Rechnungsprüfung
Abteilung 0104 Rechnungsprüfung
Produkt – Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Urplan	aktueller	neuer
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018		Nachtrag	Plan
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.888,81	28.000	28.000	0	28.000
10	= Ordentliche Erträge	26.888,81	28.000	28.000	0	28.000
11	- Personalaufwendungen	231.295,79	242.800	245.100	1.800	246.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.601,21	3.600	4.700	0	4.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.792,50	2.800	2.800	0	2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.104,50	249.200	252.600	1.800	254.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-201.215,69	-221.200	-224.600	-1.800	-226.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltung	-201.215,69	-221.200	-224.600	-1.800	-226.400
26	= Jahresergebnis	-201.215,69	-221.200	-224.600	-1.800	-226.400
29	= Ergebnis	-201.215,69	-221.200	-224.600	-1.800	-226.400

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Urplan	aktueller	neuer
Ein- und Auszahlungsarten		2017	2018		Nachtrag	Plan
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.416,07	28.000	28.000	0	28.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.416,07	28.000	28.000	0	28.000
10	- Personalauszahlungen	231.819,27	242.800	245.100	1.800	246.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.557,37	3.600	4.700	0	4.700
15	- Sonstige Auszahlungen	207,50	2.800	2.800	0	2.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.584,14	249.200	252.600	1.800	254.400
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-204.168,07	-221.200	-224.600	-1.800	-226.400
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-204.168,07	-221.200	-224.600	-1.800	-226.400