

Produktplan

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 Stefan Janßen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan							
Beschäftigte	Anz.	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungsgrunddaten							
Prüfungen Jahresabschluss, Gesamtabschluss und Kasse	Anz.	2	3	3	3	3	3
Prüfungen Sozialhilfe SGB XII / Anzahl der Fälle	Anz.	904	935	965	995	1.025	1.055
Prüfungen förmliche Vergabeverfahren	Anz.	124	100	120	120	120	120
Prüfungen der freihändigen Vergaben	Anz.	315	250	300	300	300	300
Prüfung VOB Leistungsverzeichnisse / Anzahl	Anz.	44	50	45	45	45	45
Prüfungen f. Landesrechnungshof (13 Prüfungsgebiete) davon:	Anz.	2	3	3	3	3	3

Produktplan

2019

Fachbereich

1.14

FB 14 - Rechnungsprüfung

Abteilung

0104

Rechnungsprüfung

Produkt

—

Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	11.917,61	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	44853000 Erstattungen der GSK	14.971,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.888,81	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10	= Ordentliche Erträge	26.888,81	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	50110000 Bezüge Beamte	116.612,25	119.200	119.100	120.300	121.500	122.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	90.420,76	97.700	99.700	100.700	101.700	102.700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	7.221,77	7.900	7.900	8.000	8.100	8.200
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	17.041,01	18.000	18.400	18.600	18.800	19.000
11	- Personalaufwendungen	231.295,79	242.800	245.100	247.600	250.100	252.600
	52911000 Aufwendungen für EDV	3.601,21	3.600	4.700	4.800	5.000	5.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.601,21	3.600	4.700	4.800	5.000	5.100
	54130010 Aus- & Fortbildung der Fachbereiche	207,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54310090 Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer / Ber	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54312400 Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	-7.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.792,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.104,50	249.200	252.600	255.200	257.900	260.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-201.215,69	-221.200	-224.600	-227.200	-229.900	-232.500