

Fachbereich 14

Rechnungsprüfung

Produktstruktur

Produktbereich	Produkt
01 Innere Verwaltung	0104 Rechnungsprüfung

Produktplan

2018

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 Rechnungs-prüfungs-, 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Beschäftigte	Anz.	2,50	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsgrunddaten							
Prüfungen Jahresabschluss, Gesamtabschluss und Kasse	Anz.	2	3	3	3	3	3
Prüfungen Sozialhilfe SGB XII / Anzahl der Fälle	Anz.	867	850	935	980	1.030	1.090
Prüfungen förmliche Vergabeverfahren	Anz.	110	100	100	100	100	100
Prüfungen der freihändigen Vergaben	Anz.	220	250	250	250	250	250
Prüfung VOB Leistungsverzeichnisse / Anzahl	Anz.	51	50	50	50	50	50
Prüfungen f. Landesrechnungshof (13 Prüfungsgebiete) davon:	Anz.	3	3	3	3	3	3

Produktplan

2018

Fachbereich

1.14

FB 14 - Rechnungsprüfung

Abteilung

0104

Rechnungsprüfung

Produkt

—

Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.416,07	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10	= Ordentliche Erträge	31.416,07	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11	- Personalaufwendungen	269.327,81	228.400	238.400	240.900	243.200	245.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.266,38	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.142,80	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	273.736,99	234.800	244.800	247.400	249.800	252.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-242.320,92	-206.800	-216.800	-219.400	-221.800	-224.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltung	-242.320,92	-206.800	-216.800	-219.400	-221.800	-224.400
26	= Jahresergebnis	-242.320,92	-206.800	-216.800	-219.400	-221.800	-224.400
29	= Ergebnis	-242.320,92	-206.800	-216.800	-219.400	-221.800	-224.400

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.049,90	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.049,90	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
10	- Personalauszahlungen	269.707,41	228.400	238.400	0	240.900	243.200	245.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.266,38	3.600	3.600	0	3.700	3.800	3.900
15	- Sonstige Auszahlungen	1.142,80	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.116,59	234.800	244.800	0	247.400	249.800	252.400
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-248.066,69	-206.800	-216.800	0	-219.400	-221.800	-224.400
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-248.066,69	-206.800	-216.800	0	-219.400	-221.800	-224.400