

Bericht per: 30.09.2008

Produkt: 01 1400 0200 RPA Externe Leistung

Produktverantwortlich: Herr Frank

1. Informationen zum Leistungsumfang

	Werte 2007	Werte 2008			Prognose zum Jahresende
	Ist	Plan gesamt	Plan Januar bis September	Ist Januar bis September	Zielerreichung
Leistungsumfang / Bestandszahlen					
Leistungsumfang					

2. Daten zur Zielerreichung

Bezeichnung der Kennzahl zur Zielerreichung	Werte/Ergebnis 2008		
	Planwert Kennzahl	Ist Januar bis September	Prognose zum Jahresende
Anzahl der Prüftage für allgemeine örtliche Prüfungen	430	280	390
Kosten pro Prüftag für allgemeine örtliche Prüfungen (€)	0	0	0

3. Erläuterungen

Der Zwischenstand und die Gesamtprognose für das Jahr 2008 liegen etwas unter dem Planwert, da zwei Prüfer des Rechnungsprüfungsamtes im ersten Halbjahr des Jahres 2008 wegen stationär zu behandelnder Erkrankungen vorübergehend ausgefallen waren.

Hierdurch und aufgrund eines erheblich umfangreicheren Fortbildungsbedarfs für die Mitarbeiter als ursprünglich angenommen (wegen der Einführung eines Neuen kommunalen Rechnungswesens), wird es erforderlich sein, die Prüftage im externen Leistungsbereich etwas zu reduzieren. Dies soll nicht im internen Prüfbereich erfolgen (Produkt Interne Leistung), um hier nicht, wie in der Vergangenheit geschehen, in Rückstand zu geraten.

28.10.2008

Frank

Datum

Unterschrift Produktverantwortliche/r

Bericht per: 30.09.2008

Produkt: 01 1400 0100 RPA Interne Leistung

Produktverantwortlich: Herr Frank

1. Informationen zum Leistungsumfang

	Werte 2007	Werte 2008			Prognose zum Jahresende
	Ist	Plan gesamt	Plan Januar bis September	Ist Januar bis September	Zielerreichung
Leistungsumfang / Bestandszahlen					
Leistungsumfang					

2. Daten zur Zielerreichung

Bezeichnung der Kennzahl zur Zielerreichung	Werte/Ergebnis 2008		
	Planwert Kennzahl	Ist Januar bis September	Prognose zum Jahresende
Anzahl der Prüftage für den Kernbereich des LK	460	360	460
Kosten pro Prüftag im Kernbereich des LK (€)	0	0	0
Anzahl der Prüftage für die Eigenbetriebe / Regiebetriebe	110	75	105
Kosten pro Prüftag Eigenbetriebe / Regiebetriebe des LK (€)	0	0	0
Vorlage der Prüfberichte zu den Jahresrechnungen 2005 bzw. 2006 bis zum 15.02.2008 bzw. 15.08.2008	Vorlage bis 15.02.2008 bzw. 15.08.2008	Die Vorlage beider Prüfberichte ist erfolgt	Entfällt, Berichte liegen vor

3. Erläuterungen

Der Prüfberichte zu den Jahresrechnungen 2005 und 2006 sind der Verwaltung unter dem 14.03.2008 bzw. 15.09.2008 datiert vorgelegt worden. Ihre Erstellung hat sich damit im Vergleich zur Prüfungsplanung für das Jahr 2008 etwas verzögert. Die übrigen Ergebnisse liegen im Wesentlichen innerhalb der Planwerte und bedürfen deshalb keiner besonderen Erläuterung.

27.10.2008

gez. Frank

Datum

Unterschrift Produktverantwortliche/r