

Synopse Produktbuch 2014

1.01.05 Rechnungsprüfung

Status	Amt	Produktgruppe	Bezeichnung	Ziel 2014	Ziel Vorjahr
Kurzfristig: Übernahme/ Vorjahr	14	1.01.05	Rechnungsprüfung	<p>Strategisches Ziel: Rechtmäßiges und wirtschaftliches Handeln der Verwaltung</p> <p>Mehrjähriges Ziel: Ziel 2014: Erstellung eines Prüfberichtes Maßnahme: Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses. Wirtschaftliche und termingerechte Durchführung der Prüfungen. In der Phase der Wertung geht es darum, Schlüsse aus dem Vergleich des festgestellten realen Sachverhalts (Ist) mit den Prüfungsmaßstäben und Beurteilungsgrundlagen (Soll) zu ziehen (Soll-Ist-Vergleich).</p> <p>Kennzahl: Zu erfüllender Datumswert Zielerfüllender Wert: kleiner oder gleich 30.11.2014</p>	<p>Strategisches Ziel: Rechtmäßiges und wirtschaftliches Handeln der Verwaltung</p> <p>Mehrjähriges Ziel: Ziel 2013: Erstellung eines Prüfberichtes Maßnahme: Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses. Wirtschaftliche und termingerechte Durchführung der Prüfungen. In der Phase der Wertung geht es darum, Schlüsse aus dem Vergleich des festgestellten realen Sachverhalts (Ist) mit den Prüfungsmaßstäben und Beurteilungsgrundlagen (Soll) zu ziehen (Soll-Ist-Vergleich).</p> <p>Kennzahl: Zu erfüllender Datumswert Zielerfüllender Wert: kleiner oder gleich 30.11.2013</p>
Kurzfristig: neu	14	1.01.05	Rechnungsprüfung	<p>Strategisches Ziel: Rechtmäßiges und wirtschaftliches Handeln der Verwaltung</p> <p>Mehrjähriges Ziel: Ziel 2014: Prüfung Gesamtabschluss Maßnahme: Prüfung und Beratung des Gesamtabschlusses, Lagebeurteilung im Gesamtabschluss und im Gesamtlagebericht entsprechend § 116 Abs.6 GO NRW. Kennzahl: Zu erfüllender Datumswert Zielerfüllender Wert: kleiner oder gleich 31.12.2014</p>	

Synopse Produktbuch 2014

1.01.05 Rechnungsprüfung

Status	Amt	Produktgruppe	Bezeichnung	Ziel 2014	Ziel Vorjahr
Kurzfristig: neu	14	1.01.05	Rechnungsprüfung	<p>Strategisches Ziel: Rechtmäßiges und wirtschaftliches Handeln der Verwaltung</p> <p>Mehrjähriges Ziel:</p> <p>Ziel 2014: Prüfung Gesamtabschluss</p> <p>Maßnahme: Bericht über die Prüfung des Gesamtabschlusses. Wirtschaftliche und termingerechte Durchführung der Prüfungen. In der Phase der Wertung geht es darum, Schlüsse aus dem Vergleich des festgestellten realen Sachverhalts (Ist) mit den Prüfungsmaßstäben und Beurteilungsgrundlagen (Soll) zu ziehen (Soll-Ist-Vergleich).</p> <p>Kennzahl: Datumswert</p> <p>Zielerfüllender Wert: kleiner oder gleich 31.12.</p>	
Kurzfristig: Übernahme/ Vorjahr	14	1.01.05	Rechnungsprüfung	<p>Strategisches Ziel: Rechtmäßiges und wirtschaftliches Handeln der Verwaltung</p> <p>Mehrjähriges Ziel:</p> <p>Ziel 2014: Sicherstellung der Entlastung des Bürgermeisters</p> <p>Maßnahme: Prüfung und Beratung zum Jahresabschluss 2013. Der Jahresabschluss ist dahin gehend zu prüfen, ob er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelt</p> <p>Kennzahl: Sicherstellung der Entlastung des Bürgermeisters zur letztjährlichen Ratssitzung</p> <p>Zielerfüllender Wert: kleiner als 31.12.2014</p>	<p>Strategisches Ziel: Rechtmäßiges und wirtschaftliches Handeln der Verwaltung</p> <p>Mehrjähriges Ziel:</p> <p>Ziel 2013: Sicherstellung der Entlastung des Bürgermeisters</p> <p>Maßnahme: Prüfung und Beratung zum Jahresabschluss 2012. Der Jahresabschluss ist dahin gehend zu prüfen, ob er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelt</p> <p>Kennzahl: Sicherstellung der Entlastung des Bürgermeisters zur letztjährlichen Ratssitzung</p> <p>Zielerfüllender Wert: kleiner als 31.12.2013</p>

Synopse Produktbuch 2014
1.01.05 Rechnungsprüfung

Status	Amt	Produktgruppe	Bezeichnung	Ziel 2014	Ziel Vorjahr
Kurzfristig: Übernahme/ Vorjahr	14	1.01.05	Rechnungsprüfung	<p>Strategisches Ziel: Rechtmäßiges und wirtschaftliches Handeln der Verwaltung</p> <p>Mehrjähriges Ziel: Ziel 2014: Sicherstellung der Entlastung des Bürgermeisters Maßnahme: Ämterprüfung auf Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit. Jede Art der Prüfung, also auch die Wirtschaftlichkeitsprüfung, hat darüber hinaus das Ziel, auf Verbesserungsmöglichkeiten hinzuweisen und dazu beizutragen, dass die Leistungsfähigkeit des Verwaltungshandelns erhalten bleibt bzw. gesteigert wird. Sie bezieht sich dabei auch auf den Inhalt und die Vollziehbarkeit von Verwaltungsvorschriften und kann damit auch zu Vorschlägen führen, sie ggf. den Prüfungserkenntnissen entsprechend anzupassen</p> <p>Kennzahl: Anzahl der Prüfungen Zielerfüllender Wert: größer oder gleich 1,00</p>	<p>Strategisches Ziel: Rechtmäßiges und wirtschaftliches Handeln der Verwaltung</p> <p>Mehrjähriges Ziel: Ziel 2013: Sicherstellung der Entlastung des Bürgermeisters Maßnahme: Ämterprüfung auf Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit. Jede Art der Prüfung, also auch die Wirtschaftlichkeitsprüfung, hat darüber hinaus das Ziel, auf Verbesserungsmöglichkeiten hinzuweisen und dazu beizutragen, dass die Leistungsfähigkeit des Verwaltungshandelns erhalten bleibt bzw. gesteigert wird. Sie bezieht sich dabei auch auf den Inhalt und die Vollziehbarkeit von Verwaltungsvorschriften und kann damit auch zu Vorschlägen führen, sie ggf. den Prüfungserkenntnissen entsprechend anzupassen</p> <p>Kennzahl: Anzahl der Prüfungen Zielerfüllender Wert: größer oder gleich 1,00</p>
Kurzfristig: Übernahme/ Vorjahr	14	1.01.05	Rechnungsprüfung	<p>Strategisches Ziel: Rechtmäßiges und wirtschaftliches Handeln der Verwaltung</p> <p>Mehrjähriges Ziel: Ziel 2014: Sicherstellung der Entlastung des Bürgermeisters Maßnahme: Sachgebietsprüfung für die Berichterstattung an den Landesrechnungshof Kennzahl: Zu erfüllender Datumswert Zielerfüllender Wert: kleiner oder gleich 15.02.2014</p>	<p>Strategisches Ziel: Rechtmäßiges und wirtschaftliches Handeln der Verwaltung</p> <p>Mehrjähriges Ziel: Ziel 2013: Sicherstellung der Entlastung des Bürgermeisters Maßnahme: Sachgebietsprüfung für die Berichterstattung an den Landesrechnungshof Kennzahl: Zu erfüllender Datumswert Zielerfüllender Wert: genau gleich 15.02.2013</p>

Synopse Produktbuch 2014

1.01.05 Rechnungsprüfung

Status	Amt	Produktgruppe	Bezeichnung	Ziel 2014	Ziel Vorjahr
Kurzfristig: Übernahme/ Vorjahr	14	1.01.05	Rechnungsprüfung	<p>Strategisches Ziel: Rechtmäßiges und wirtschaftliches Handeln der Verwaltung</p> <p>Mehrjähriges Ziel: Ziel 2014: Sicherstellung der Entlastung des Bürgermeisters Maßnahme: Prüfung aller Vergaben über 5.000 € oder bei Abweichung von der vorgeschriebenen Vergabeart.</p> <p>Kennzahl: Prüfung aller vorgelegten Vergaben innerhalb einer Woche Zielerfüllender Wert: größer oder gleich 80,00</p>	<p>Strategisches Ziel: Rechtmäßiges und wirtschaftliches Handeln der Verwaltung</p> <p>Mehrjähriges Ziel: Ziel 2013: Sicherstellung der Entlastung des Bürgermeisters Maßnahme: Prüfung aller Vergaben über 5.000 € oder bei Abweichung von der vorgeschriebenen Vergabeart.</p> <p>Kennzahl: Prüfung von 90% aller vorgelegten Vergaben innerhalb einer Woche Zielerfüllender Wert: größer oder gleich 90,00</p>