

**Örtliche Rechnungsprüfung**

Frau Martina Schmidtke, Tel. 171274

TOP: Bericht über die Prüfung von Entgelt- und Besoldungsauszahlungen

Bericht Nr. 231/2019

Produkt: 01.04.01 Örtliche Rechnungsprüfung

Beratungsfolge

Rechnungsprüfungsausschuss

Behandlung

öffentlich

Sitzungstermine

05.12.2019

Finanzielle Auswirkungen?☐ ja☒ nein☐ investiv ☐ konsumtiv

Aufwendungen/Auszahlungen

Folgekosten (AfA, Unterhaltung...)

Kostenbeiträge Dritter/Zuwendungen

Sonstige Erträge/Einzahlungen

einmalig

lfd. jährlich

Bemerkung:

Haushaltsmittel ausreichend vorhanden?

☐ ja, veranschlagt bei folgendem Konto: ☐ nein, Deckungsvorschlag:

Produkt bzw. Auftrag/Sachkonto/Bezeichnung:

Einmalig: / /

Laufend: / /

☐ gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe☒ freiwillige Aufgabe

Grundlage: § 104 GO NRW und Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Lüdenscheid

Beschlussvorschlag:

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

Bericht:

Die Örtliche Rechnungsprüfung hat im Fachdienst Personal eine Prüfung von Personalakten sowie Entgelt- und Besoldungsauszahlungen für das Jahr 2018 durchgeführt.

Über Art und Umfang sowie das Ergebnis der Prüfung wurde der als Anlage beigefügte Bericht erstellt.

Lüdenscheid, den 28.10.2019

gez. Schmidtke

Martina Schmidtke
Leiterin der Örtlichen Rechnungsprüfung

Anlage:

Bericht über die Prüfung von Personalakten sowie Entgelt- und Besoldungsauszahlungen im Fachdienst Personal 2018