

| <b>Vorlage</b><br><br>Federführende Dienststelle:<br>Fachbereich Rechnungsprüfung<br>Beteiligte Dienststelle/n:  | Vorlage-Nr: FB 14/0172/WP17<br>Status: öffentlich<br>AZ:<br>Datum: 14.06.2018<br>Verfasser: Frau Schiffers, FB 14 |               |         |               |            |                            |              |
|--|---|---------------|---------|---------------|------------|----------------------------|--------------|
| <b>Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 15.03.2018 -<br/>         öffentlicher Teil</b>   |   |               |         |               |            |                            |              |
| <b>Beratungsfolge:</b><br><br><table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="188 667 379 701">Datum</th> <th data-bbox="387 667 954 701">Gremium</th> <th data-bbox="962 667 1374 701">Zuständigkeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="188 701 379 734">10.07.2018</td> <td data-bbox="387 701 954 734">Rechnungsprüfungsausschuss</td> <td data-bbox="962 701 1374 734">Entscheidung</td> </tr> </tbody> </table> |   | Datum         | Gremium | Zuständigkeit | 10.07.2018 | Rechnungsprüfungsausschuss | Entscheidung |
| Datum  | Gremium   | Zuständigkeit |         |               |            |                            |              |
| 10.07.2018   | Rechnungsprüfungsausschuss  | Entscheidung  |         |               |            |                            |              |

**Beschlussvorschlag:**

Der Rechnungsprüfungsausschuss genehmigt die Niederschrift der Sitzung vom 15.03.2018 –  
 öffentlicher Teil.

(Emmerich)

## Finanzielle Auswirkungen

|  |    |      |  |
|--|----|------|--|
|  | JA | NEIN |  |
|  |    | X    |  |

| <b>Investive<br/>Auswirkungen</b>              | Ansatz<br>20xx  | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>20xx | Ansatz<br>20xx ff.  | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>20xx ff. | Gesamt-<br>bedarf (alt) | Gesamt-<br>bedarf<br>(neu) |
|--|---|---------------------------------------|---|---|-------------------------|----------------------------|
| Einzahlungen                                   | 0   | 0                                     | 0   | 0   | 0                       | 0                          |
| Auszahlungen                                   | 0   | 0                                     | 0   | 0   | 0                       | 0                          |
| Ergebnis                                       | 0   | 0                                     | 0   | 0   | 0                       | 0                          |
| <b>+ Verbesserung /<br/>- Verschlechterung</b> | <i>0</i>  |                                       | <i>0</i>  |   |                         |                            |
|  | Deckung ist gegeben/ keine<br>ausreichende Deckung<br>vorhanden |                                       | Deckung ist gegeben/ keine<br>ausreichende Deckung<br>vorhanden |   |                         |                            |

| <b>konsumtive<br/>Auswirkungen</b>             | Ansatz<br>20xx  | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>20xx | Ansatz<br>20xx ff.  | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>20xx ff. | Folgekos-<br>ten (alt) | Folgekos-<br>ten (neu) |
|--|---|---------------------------------------|---|---|------------------------|------------------------|
| Ertrag   | 0   | 0                                     | 0   | 0   | 0                      | 0                      |
| Personal-/<br>Sachaufwand                      | 0   | 0                                     | 0   | 0   | 0                      | 0                      |
| Abschreibungen                                 | 0   | 0                                     | 0   | 0   | 0                      | 0                      |
| Ergebnis                                       | 0   | 0                                     | 0   | 0   | 0                      | 0                      |
| <b>+ Verbesserung /<br/>- Verschlechterung</b> | <i>0</i>  |                                       | <i>0</i>  |   |                        |                        |
|  | Deckung ist gegeben/ keine<br>ausreichende Deckung<br>vorhanden |                                       | Deckung ist gegeben/ keine<br>ausreichende Deckung<br>vorhanden |   |                        |                        |

**Anlage/n:**

- Niederschrift der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 15.03.2018 – öffentlicher Teil

**N i e d e r s c h r i f t**  
**öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des**  
**Rechnungsprüfungsausschusses**

29. März 2018

---

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Sitzungstermin:</b> | Donnerstag, 15.03.2018   |
| <b>Sitzungsbeginn:</b> | 17:00 Uhr  |
| <b>Sitzungsende:</b>   | 18:42 Uhr  |
| <b>Ort, Raum:</b>      | Verw.Geb. Mozartstraße Raum 207/208, Mozartstraße 2-10, Aachen |

---

Anwesende:

Ratsherr Hermann Josef Pilgram

Ratsherr Jürgen Schmitz

Ratsfrau Ellen Begolli

Ratsherr Ralf Demmer

Ratsherr Achim Ferrari

Vertretung für: Ratsherr Michael Rau

Ratsfrau Eleonore Keller

Ratsherr Rolf Kitt

Ratsherr Christian Krenkel

Ratsherr Boris Linden

Ratsherr Harro Mies

Ratsfrau Sigrid Moselage

Ratsfrau Claudia Plum

Ratsherr Udo Pütz

Vertretung für: Ratsherr Marc Teuku

Abwesende:

Ratsherr Michael Rau

- entschuldigt -

Ratsherr Marc Teuku

- entschuldigt -

von der Verwaltung:

Frau Baumann, FB 45

Herr Hermanns, FB 22

Herr Kind, FB 20

Herr Lennartz, E 46/47

Herr Mathar, FB 45

Herr Pennings, FB 02

Herr Prepols, FB 56

Herr Winand, B 03

Frau Wollstädter, E 46/47

vom Fachbereich Rechnungsprüfung:

Herr Emmerich

Herr Bücken

Herr Hermanns

Frau Krause

Herr Ludwig

Frau Schiffers

als Schriftführer:

Frau Schiffers

## **Tagesordnung:**

### **Öffentlicher Teil**

- 1 **Eröffnung der Sitzung**
  
- 2 **Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 16.11.2017 - öffentlicher Teil**  
**Vorlage: FB 14/0155/WP17**
  
- 3 **Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2016**  
**Vorlage: FB 14/0156/WP17**
  
- 4 **Bericht über die Kennzahlenerreichung im Jahr 2017**  
**Vorlage: FB 14/0157/WP17**

### **Nichtöffentlicher Teil**

- 1 **Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 16.11.2017 - nichtöffentlicher Teil:**  
**Vorlage: FB 14/0158/WP17**
  
- 2 **Nachbereitung von TOP NÖ 12 der Sitzung vom 16.11.2017 zum Bericht über die Prüfung der Leistungen im Produkt 02.16.04 Kampfmittelangelegenheiten im Fachbereich Bauverwaltung (B 03):**  
**Vorlage: FB 14/0159/WP17**
  
- 3 **Nachbereitung von TOP NÖ 7 der Sitzung vom 16.03.2017 RPAU 30.01.2017 zum Bericht über die Umsetzung der Prüfverpflichtung der Haushaltsmittel an den städtischen Schulen durch FB 45/400:**  
**Vorlage: FB 14/0160/WP17**

- 4 **Bericht über die Prüfung der Vorgänge auf dem Recyclinghof Kellershaustraße bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Aachener Stadtbetrieb gemäß Anzeige gemäß § 7 RPO:  
Vorlage: FB 14/0161/WP17**
  
- 5 **Bericht über die Prüfung des unrechtmäßigen Austausches von 10 Richtmikrofonen und über weitere Unregelmäßigkeiten bei Beschaffungsvorgängen bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadttheater/Musikdirektion Aachen gem. Anzeige nach § 7 RPO:  
Vorlage: FB 14/0162/WP17**
  
- 6 **Bericht über die Prüfung der Verwaltung der Haushaltsmittel an der Gemeinschaftshauptschule Burtscheid:  
Vorlage: FB 14/0163/WP17**
  
- 7 **Bericht über die Prüfung im Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration, Abteilung „Hilfen bei Einkommensdefiziten“ FB 56/200, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII, Kap. 4):  
Vorlage: FB 14/0164/WP17**
  
- 8 **Bericht über die Prüfung der Abwicklung von Vergaben (inkl. Beauftragung und Rechnungsbearbeitung) beim Fachbereich Presse und Marketing (FB 13):  
Vorlage: FB 14/0165/WP17**
  
- 9 **Bericht über die Prüfung des Prozessablaufes bei der Gewerbeflächenvermittlung städtischer Gewerbeflächen durch den Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft und Europa (FB 02):  
Vorlage: FB 14/0166/WP17**
  
- 10 **Bericht über die Prüfung der Entwicklung der offenen Posten zum 31.12.2017:  
Vorlage: FB 14/0167/WP17**

- 11 **Streuung der Aufträge an freischaffende Architekten und Ingenieure und sonstige  
freiberufliche Leistungen im Haushaltsjahr 2017:**  
Vorlage: FB 14/0168/WP17
- 12 **Jahresbericht 2017 der IT-Prüfer:**  
Vorlage: FB 14/0169/WP17
- 13 **Sachstandsbericht zu den laufenden Arbeiten der Prüfer/innen:**  
Vorlage: FB 14/0170/WP17
- 14 **Anträge:**
- 15 **Verschiedenes:**
- 16 **Mitteilungen der Verwaltung:**

## **Protokoll:**

### **Öffentlicher Teil**

#### **zu 1 Eröffnung der Sitzung**

Herr Pilgram begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Sitzung.

Frau Begolli (Linke) und Frau Moselage (FDP) beantragen die Vertagung von TOP Ö3 – Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 auf die nächste Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 10.07.2018. Dem Antrag wird einstimmig zugestimmt.

#### **zu 2 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 16.11.2017 - öffentlicher Teil**

**Vorlage: FB 14/0155/WP17**

##### **Beschluss:**

Der Rechnungsprüfungsausschuss genehmigt die Niederschrift der Sitzung vom 16.11.2017 – öffentlicher Teil bei einer Enthaltung wegen Nichtanwesenheit.

#### **zu 3 Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2016**

**Vorlage: FB 14/0156/WP17**

Die Beratung wurde auf die Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 10.07.2018 vertagt.

#### **zu 4 Bericht über die Kennzahlenerreichung im Jahr 2017**

**Vorlage: FB 14/0157/WP17**

Herr Demmer (CDU) begrüßt die Erfüllung der überwiegenden Ziele sowie auch die steigenden Erfüllungsquoten.

##### **Beschluss:**

Der Rechnungsprüfungsausschuss nimmt die Ausführungen des Fachbereichs Rechnungsprüfung zur Kenntnis.