

Vorlage		Vorlage-Nr: FB 14/0031/WP18
Federführende Dienststelle: FB 14 - Fachbereich Rechnungsprüfung		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 27.04.2021
		Verfasser/in: Frau Schulz, FB 14
Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 15.04.2021 - öffentlicher Teil		
Ziele:		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
27.05.2021	Rechnungsprüfungsausschuss	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Rechnungsprüfungsausschuss genehmigt die Niederschrift der Sitzung vom 15.04.2021 –
öffentlicher Teil

Finanzielle Auswirkungen:

Keine

Klimarelevanz:

Keine

Anlage/n:

Niederschrift der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 15.04.2021 – öffentlicher Teil

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

26. April 2021

Sitzungstermin:	Donnerstag, 15.04.2021
Sitzungsbeginn:	20:05 Uhr
Sitzungsende:	20:45 Uhr
Ort, Raum:	Sitzungssaal Europa, EUROGRESS AACHEN, Monheimsallee 48, 52062 Aachen

Anwesende:

Ratsherr Matthias Achilles

Ratsherr Boris Linden

Ratsfrau Ellen Begolli

Herr Hans Peter Kehr

Ratsfrau Sophie Margarethe Kütke

Ratsfrau Sigrid Moselage

Ratsfrau Dr. Margrethe Schmeer

Ratsherr Jöran Stettner

Ratsherr Jakob von Thenen

Herr Ludger Eickholt

Herr Bernd Haase
Frau Doris Kurschilgen
Herr Jürgen Schmitz
Herr Dr. Richard Sinning

Abwesende:

Ratsherr Hermann Josef Pilgram entschuldigt
Herr Rolf Kitt entschuldigt

von der Verwaltung:

Herr Emmerich, FB 14

als Schriftführer:

Frau Schulz, FB 14

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

- 1 **Eröffnung der Sitzung**

- 2 **Einführung und Verpflichtung der noch nicht verpflichteten Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses durch den Ausschussvorsitzenden**
Vorlage: FB 14/0022/WP18

- 3 **Bestellung einer Schriftführerin und Regelung der Stellvertretung**
Vorlage: FB 14/0002/WP18

- 4 **Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 27.08.2020 - öffentlicher Teil**
Vorlage: FB 14/0001/WP18

- 5 **Darstellung der Grundlagen der Rechnungsprüfung, der Ziele und Kennzahlen sowie der aktuellen Schwerpunkte des Fachbereiches Rechnungsprüfung**
Vorlage: FB 14/0003/WP18

- 6 **Bericht über die Kennzahlenerreichung im Jahr 2020**
Vorlage: FB 14/0004/WP18

Nichtöffentlicher Teil

- 1 **Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 27.08.2020 - nicht-öffentlicher Teil:**
Vorlage: FB 14/0005/WP18

- 2 **Nachbereitung von TOP NÖ 9 der Sitzung vom 27.08.2020 zum Bericht über die Prüfung der Wirtschaftlichkeit und Kostendeckung sowie die Ordnungsmäßigkeit der Abrechnung der Dienstleistungen des Servicecenters Call Aachen (FB 12/200):**
Vorlage: FB 14/0006/WP18

- 3 **Bericht über weitere Maßnahmen und Ansätze zur Verbesserung der Aufstellung von Jahresabschlüssen:**
Vorlage: FB 14/0007/WP18

- 4 **Bericht über die unterjährige Prüfung der Ergebnisrechnung einschließlich des Kontenplans der Stadt Aachen im Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20):**
Vorlage: FB 14/0008/WP18

- 5 **Prüffeststellungen aufgrund einer Anzeige des Fachbereichs Feuerwehr und Rettungsdienst (FB 37) gem. § 7 Abs. 1 der Rechnungsprüfungsordnung (RPO) „Mitteilungspflichten gegenüber dem Fachbereich Rechnungsprüfung:**
Vorlage: FB 14/0024/WP18

- 6 **Bericht über die Prüfung des Vergabeprozesses und der Anwendung des Vergaberechtes bei Vergaben bis 5.000 Euro im Bereich des Rettungsdiensts im Fachbereich Feuerwehr (FB 37):**
Vorlage: FB 14/0009/WP18

- 7 **Prüfung der Abwicklung von Kassenangelegenheiten und Kontoführungen in städtischen Kindertageseinrichtungen im Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45):**
Vorlage: FB 14/0023/WP18

- 8 **Bericht über die Prüfung der Beauftragung und Abrechnung von Fachleistungsstunden im Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45/300):**
Vorlage: FB 14/0014/WP18

- 9 **Bericht über die Prüfung der Betätigung der Stadt Aachen als Gesellschafterin bzw. Aktionärin gem. § 104 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW bei der ASEAG und ASB GmbH beim Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20):**
Vorlage: FB 14/0017/WP18

- 10 **Bericht über die Prüfung von Ansatzpunkten in prozessualer und vergaberechtlicher Hinsicht beim Eigenbetrieb Gebäudemanagement (E 26), die dazu führen können, den qualitativen Aspekt der Unterhaltsreinigungsleistungen in städtischen Gebäuden stärker zu berücksichtigen:**
Vorlage: FB 14/0016/WP18

- 11 **Bericht über die Entwicklung der offenen Posten zum Stichtag 30.06.2020:**
Vorlage: FB 14/0020/WP18

- 12 **Bericht über die Prüfung der Entwicklung der offenen Posten zum Stichtag 31.12.2020:**
Vorlage: FB 14/0028/WP18

- 13 **Jahresbericht 2020 der IT-Prüfung:**
Vorlage: FB 14/0026/WP18
- 14 **Vermerk zur Prüfung der Streuung der Auftragsvergabe für Architekten und Ingenieure,
sowie sonstiger freiberuflichen Leistungen im Jahr 2020:**
Vorlage: FB 14/0025/WP18
- 15 **Sachstandsbericht zu den laufenden Arbeiten der Prüfer*innen:**
Vorlage: FB 14/0021/WP18
- 16 **Anträge:**
- 17 **Verschiedenes:**
- 18 **Mitteilungen der Verwaltung:**

Protokoll:

Öffentlicher Teil

zu 1 Eröffnung der Sitzung

Herr Achilles (Die Zukunft/ Piraten) begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Sitzung um 20.05 Uhr. Er verweist auf die Vorveranstaltung zum Rechnungsprüfungsausschuss per ZOOM von 17.00 Uhr.

zu 2 Einführung und Verpflichtung der noch nicht verpflichteten Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses durch den Ausschussvorsitzenden Vorlage: FB 14/0022/WP18

Herr Achilles (Die Zukunft/Piraten) fragt an, ob von den Anwesenden Sachkundigen Bürger*innen noch jemand verpflichtet werden müsse.

Herr Dr. Sinning (AfD) merkt an, dass er bereits im Rahmen der Teilnahme am Finanzausschuss verpflichtet worden sei.

Es erfolgen keine weiteren Wortmeldungen.

zu 3 Bestellung einer Schriftführerin und Regelung der Stellvertretung Vorlage: FB 14/0002/WP18

Herr Achilles (Die Zukunft/ Piraten) fragt, ob es Anmerkungen oder Vorbehalte dazu gäbe.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Einstimmiger Beschluss:

Der Rechnungsprüfungsausschuss bestellt die Mitarbeiterin des Fachbereiches Rechnungsprüfung, Frau Anja Schulz, zur Schriftführerin und den/ die Prüfer/in Herrn Jürgen Hermanns und Frau Carmen Kleinjans zu stellvertretenden Schriftführern im Rechnungsprüfungsausschuss.

zu 4 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 27.08.2020 - öffentlicher Teil
Vorlage: FB 14/0001/WP18

Herr Achilles (Die Zukunft/ Piraten) fragt, ob es Anmerkungen oder Vorbehalte dazu gäbe.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Beschluss – 9 Enthaltungen:

Der Rechnungsprüfungsausschuss genehmigt die Niederschrift der Sitzung vom 27.08.2020 – öffentlicher Teil.

zu 5 Darstellung der Grundlagen der Rechnungsprüfung, der Ziele und Kennzahlen sowie der aktuellen Schwerpunkte des Fachbereiches Rechnungsprüfung
Vorlage: FB 14/0003/WP18

Im Rahmen der Vorveranstaltung zum Rechnungsprüfungsausschuss (ZOOM) erläuterte Herr Emmerich (FB 14) anhand einer PowerPoint-Präsentation die Grundlagen und die Rechtsstellung der Rechnungsprüfung, die gesetzten Ziele und abgeleiteten Kennzahlen sowie die momentanen Schwerpunktthemen.

Insbesondere den neuen Ausschussmitgliedern wurde hierdurch die Möglichkeit gegeben, sich in die Besonderheiten der Rechnungsprüfung einzuarbeiten.

Es erfolgen keine weiteren Wortmeldungen.

Einstimmiger Beschluss:

Der Rechnungsprüfungsausschuss nimmt die Ausführungen zur Kenntnis.

zu 6 Bericht über die Kennzahlenerreichung im Jahr 2020
Vorlage: FB 14/0004/WP18

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Einstimmiger Beschluss:

Der Rechnungsprüfungsausschuss nimmt die Ausführungen des Fachbereichs Rechnungsprüfung zur Kenntnis.

RPAU/05/WP18

Ausdruck vom: 26.04.2021

Seite: 7/15

zu 18 Mitteilungen der Verwaltung:

Es liegen keine vor.

Herr Achilles bedankt sich bei den Anwesenden und schließt die Sitzung um 20.45 Uhr.

Achilles
Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses

Schulz
Schriftführerin

gesehen

Keupen
Oberbürgermeisterin