

<b>Vorlage</b>  Federführende Dienststelle: Fachbereich Rechnungsprüfung Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: FB 14/0102/WP17 Status: öffentlich AZ: Datum: 24.10.2016 Verfasser: Frau Schiffers, FB 14								
<b>Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 23.06.2016 -          öffentlicher Teil -</b>									
Beratungsfolge: <span style="float: right;">TOP: __</span>  <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%;">Datum</td> <td style="width: 25%;">Gremium</td> <td style="width: 25%;">Kompetenz</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>10.11.2016</td> <td>RPAU</td> <td>Kenntnisnahme</td> <td></td> </tr> </table>		Datum	Gremium	Kompetenz		10.11.2016	RPAU	Kenntnisnahme	
Datum	Gremium	Kompetenz							
10.11.2016	RPAU	Kenntnisnahme							

**Beschlussvorschlag:**

Der Rechnungsprüfungsausschuss genehmigt die Niederschrift der Sitzung vom 10.03.2016 – öffentlicher Teil.

(Emmerich)

## finanzielle Auswirkungen

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

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

**Anlage/n:**

- Niederschrift der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 23.06.2016 – öffentlicher Teil

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

1. August 2016

---

<b>Sitzungstermin:</b>	Donnerstag, 23.06.2016
<b>Sitzungsbeginn:</b>	17:00 Uhr
<b>Sitzungsende:</b>	18:50 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

Ratsfrau Eleonore Keller

Ratsherr Rolf Kitt

bis 18:33 Uhr

Ratsherr Christian Krenkel

Ratsherr Prof. Dr. Tobias Kronenberg

Ab 17:24 Uhr

Ratsherr Harro Mies

Ratsfrau Sigrid Moselage

Ratsfrau Claudia Plum

Ratsherr Michael Rau

Ratsherr Marc Teuku

von der Verwaltung:

Frau Grehling, Dez. II

Herr Kind, FB 20

Herr Weiler, FB 20

Herr Zimmermann, FB 11

Herr Stoffels, FB 11

Frau Weiß, E18

Frau Vohn, FB 61

Vom Fachbereich Rechnungsprüfung:

Herr Emmerich

Frau Bongard

Herr Hermanns

Herr Kohaus

Frau Schiffers

Herr Schumacher

Frau Wolf

als Schriftführer:

Frau Schiffers

## **Tagesordnung:**

### Öffentlicher Teil

- 1 **Eröffnung der Sitzung**
  
- 2 **Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 10.03.2016 - öffentlicher Teil -  
Vorlage: FB 14/0075/WP17**
  
- 3 **Beratung von Zielen und Kennzahlen des städtischen Haushalts;  
hier: Produkt Prüfung und Beratung 010501  
Vorlage: FB 14/0076/WP17**

### Nichtöffentlicher Teil

- 1 **Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 10.03.2016 - nichtöffentlicher Teil:  
Vorlage: FB 14/0077/WP17**
  
- 2 **Sachstandsbericht zur Einführung eines verwaltungsweiten IT-gestützten  
Vertragsmanagements:  
Vorlage: FB 14/0078/WP17**
  
- 3 **Bericht mit Stellungnahme der Rechnungsprüfung zur überörtlichen Prüfung der  
Gemeindeprüfungsanstalt 2014:  
Vorlage: FB 14/0079/WP17**
  
- 4 **Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2014:  
Vorlage: FB 14/0085/WP17**
  
- 5 **Bericht über die Prüfung der Effektivität und Effizienz der Abteilung**

RPAU/07/WP.17

Ausdruck vom: 01.08.2016

Seite: 3/14

**Organisationsmanagement; insbesondere der Organisationsentwicklung FB 11/510:**

**Vorlage: FB 14/0080/WP17**

- 6 **Bericht über die Prüfung der Verwaltung der Haushaltsmittel an der Annaschule:**  
**Vorlage: FB 14/0081/WP17**
  
- 7 **Vermerk über die Erhebung der Regelungen der Ausgabe von Ermäßigungs-, Frei-, Ehren  
und Dienstkarten gemäß Prüfauftrag des Oberbürgermeisters:**  
**Vorlage: FB 14/0082/WP17**
  
- 8 **Bericht über Umsetzung des IT-Notfallkonzeptes:**  
**Vorlage: FB 14/0083/WP17**
  
- 9 **Sachstandsbericht zu den laufenden Arbeiten der Prüfer/innen:**  
**Vorlage: FB 14/0084/WP17**
  
- 10 **Anträge:**
  
- 11 **Verschiedenes:**
  
- 12 **Mitteilungen der Verwaltung:**

## **Protokoll:**

### **Öffentlicher Teil**

#### **zu 1 Eröffnung der Sitzung**

Herr Pilgram begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Sitzung.

Herr Demmer (CDU) bittet darum, TOP Ö3 – Beratung von Zielen und Kennzahlen des städtischen Haushalts; hier: Produkt Prüfung und Beratung 010501 – von der Tagesordnung abzusetzen, da hier weiterer Beratungsbedarf bestehe. Auf Nachfrage von Herrn Rau(Grüne) bestätigt Herr Schmitz (SPD), dass der TOP in einer der nächsten Sitzungen des Rechnungsprüfungsausschuss beraten werde. Es wird einstimmig beschlossen, TOP Ö3 von der Tagesordnung abzusetzen.

#### **zu 2 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 10.03.2016 - öffentlicher Teil - Vorlage: FB 14/0075/WP17**

##### **Beschluss:**

Der Rechnungsprüfungsausschuss genehmigt einstimmig die Niederschrift der Sitzung vom 10.03.2016 – öffentlicher Teil.

