

Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Rechnungsprüfung Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: FB 14/0136/WP17 Status: öffentlich AZ: Datum: 24.10.2017 Verfasser: Frau Schiffers, FB 14						
Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 29.06.2017 - öffentlicher Teil -							
Beratungsfolge: <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">16.11.2017</td> <td data-bbox="387 701 954 734">Rechnungsprüfungsausschuss</td> <td data-bbox="962 701 1374 734">Kenntnisnahme</td> </tr> </tbody> </table>		Datum	Gremium	Zuständigkeit	16.11.2017	Rechnungsprüfungsausschuss	Kenntnisnahme
Datum	Gremium	Zuständigkeit					
16.11.2017	Rechnungsprüfungsausschuss	Kenntnisnahme					

Beschlussvorschlag:

Der Rechnungsprüfungsausschuss genehmigt die Niederschrift der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 29.06.2017 – öffentlicher Teil.

(Emmerich)

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

Investive Auswirkungen	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
+ Verbesserung / - Verschlechterung	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	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
+ Verbesserung / - Verschlechterung	<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 29.06.2017 – öffentlicher Teil.

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

16. August 2017

Sitzungstermin:	Donnerstag, 29.06.2017
Sitzungsbeginn:	17:00 Uhr
Sitzungsende:	17:54 Uhr
Ort, Raum:	Verw.Geb. Mozartstraße Raum 207/208, Mozartstraße 2-10, Aachen

Anwesende:

Ratsherr Hermann Josef Pilgram

Ratsherr Jürgen Schmitz

Ratsherr Michael Bredohl

Vertretung für: Ratsfrau Ellen Begolli

Ratsherr Ralf Demmer

Ratsfrau Eleonore Keller

Ratsherr Rolf Kitt

Ratsherr Boris Linden

Ratsherr Harro Mies

Ratsfrau Sigrid Moselage

Ratsfrau Claudia Plum

Ratsherr Markus Schmidt-Ott

Vertretung für: Ratsherr Christian
Krenkel

Ratsherr Marc Teuku

Abwesende:

Ratsfrau Ellen Begolli

- entschuldigt -

Ratsherr Christian Krenkel

- entschuldigt -

Ratsherr Michael Rau

- entschuldigt -

von der Verwaltung:

Frau Grehling, Dez.II

Herr Kind, Dez.II

vom Fachbereich Rechnungsprüfung:

Herr Emmerich

Herr Ludwig

Frau Claßen, Anwärterin

Frau Schiffers

Frau Schnölzer

Frau Wolf

als Schriftführer:

Frau Schiffers

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

- 1 **Eröffnung der Sitzung**

- 2 **Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 16.03.2017 - öffentlicher Teil**
Vorlage: FB 14/0124/WP17

Nichtöffentlicher Teil

- 1 **Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 16.03.2017 - nichtöffentlicher Teil:**
Vorlage: FB 14/0125/WP17

- 2 **Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2015**
Vorlage: FB 14/0128/WP17

- 3 **Nachbereitung von TOP NÖ 2 der Sitzung vom 10.3.2016 Vereinheitlichung von Abrechnungsverfahren zwischen der allgemeinen Verwaltung und den rechtlich unselbständigen Eigenbetrieben und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen – Antrag der Fraktion Grüne im Rat der Stadt Aachen vom 24.09.2015:**
Vorlage: FB 14/0126/WP17

- 4 **Sachstand zur Umsetzung des Ratsbeschlusses vom 9.11.2011 (TOP Ö8), Einrichtung von 2 halben Controllerstellen (Fach- und Finanzcontrolling) und einer ganzen Stelle im Bereich Finanz- und Investitionscontrolling im FB 45 aufgrund des Prüfberichtes der Rechnungsprüfung vom 5.9.2011:**
Vorlage: FB 14/0127/WP17

- 5 **Prüfbericht über die Prozessanalyse bei der Vergabe von Wohnungen an Flüchtlinge im Fachbereich Wohnen, Soziales und Intergration (FB 56), Abteilung Übergangswohnen FB 56/500:
Vorlage: FB 14/0129/WP17**

- 6 **Bericht über die Prüfung der Zuschüsse der Stadt Aachen an Ersatzschulen:
Vorlage: FB 14/0130/WP17**

- 7 **Bericht über die Prüfung der Verwaltung der Haushaltsmittel am Anne-Frank-Gymnasium:
Vorlage: FB 14/0131/WP17**

- 8 **Bericht über die Prüfung im Fachbereich Personal und Organisation – FB 11; hier: Personalaufwendungen und Erstattungen für die bei der regio iT eingesetzten städtischen Beamtinnen und Beamte aus dem Produkt 01 10 03:
Vorlage: FB 14/0132/WP17**

- 9 **Bericht über die Belegprüfung der Einnahmen bei den städtischen Bezirksämtern:
Vorlage: FB 14/0133/WP17**

- 10 **Sachstandsbericht zu den laufenden Arbeiten der Prüfer/innen:
Vorlage: FB 14/0134/WP17**

- 11 **Anträge:**

- 12 **Verschiedenes:**

- 13 **Mitteilungen der Verwaltung:**

Protokoll:

Öffentlicher Teil

zu 1 Eröffnung der Sitzung

Herr Pilgram begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Sitzung.

zu 2 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 16.03.2017 - öffentlicher Teil

Vorlage: FB 14/0124/WP17

Die Niederschrift der Sitzung vom 16.03.2017 – öffentlicher Teil – wird einstimmig genehmigt.

