Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Rechnungsprüfung Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: FB 14/0155/WP17 Status: öffentlich AZ: Datum: 22.02.2018 Verfasser: Frau Schiffers

Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 16.11.2017 - öffentlicher Teil

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Zuständigkeit
15.03.2018	Rechnungsprüfungsausschuss	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Rechnungsprüfungsausschuss genehmigt die Niederschrift der Sitzung vom 16.11.2017 – öffentlicher Teil.

(Emmerich)

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
		X	

Investive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebener Ansatz 20xx ff.	Gesamtbedarf (alt)	Gesamtbedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	*0*		*0*			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebener Ansatz 20xx ff.	Folgekosten (alt)	Folgekosten (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	*0*		*0*			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Anlage/n:

- Niederschrift der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 16.11.2017 – öffentlicher Teil

Der Oberbürgermeister

stadt aachen

Niederschrift
öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses

2. Januar 2018

Sitzungstermin:	Donnerstag, 16.11.2017
Sitzungsbeginn:	17:00 Uhr
Sitzungsende:	19:15 Uhr
Ort, Raum:	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

Ratsherr Christian Krenkel

Ratsherr Boris Linden

Ratsherr Harro Mies

Ratsfrau Sigrid Moselage

Ratsfrau Claudia Plum

Ratsherr Udo Pütz — Vertretung für: Ratsherr Marc Teuku

Ratsherr Michael Rau

Abwesende:

Ratsherr Marc Teuku - entschuldigt -

von der Verwaltung:

Herr Rombach, FB 56
Herr Stärk, FB 11
Herr Stoffels, FB 11
Herr Tönnes, FB 11
Frau Vohn, FB 61
Herr Manfred Zimmermann, FB 11

als Gast:

Herr Effenberg, regio IT

vom Fachbereich Rechnungsprüfung:

Herr Emmerich
Herr Bücken
Frau Hansen
Frau Krause
Herr Ludwig
Frau Schiffers
Frau Schnölzer
Herr Schumacher
Frau Wolf

als Schriftführer:

Frau Schiffers

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1 **Eröffnung der Sitzung**

2 **Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 29.06.2017 - öffentlicher Teil -**
Vorlage: FB 14/0136/WP17

3 **Abschluss einer Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt Düren, Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision, und der Stadt Aachen, Fachbereich Rechnungsprüfung, zur Prüfung von Programmen gem. § 103, Abs. 1 Nr. 6 GO NRW**
Vorlage: FB 14/0138/WP17

Nichtöffentlicher Teil

1 **Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 29.06.2017 - nichtöffentlicher Teil - :**
Vorlage: FB 14/0137/WP17

2 **Nachbereitung zu TOP 10 der Sitzung vom 16.3.2017 Bericht über die Prüfung der Aufgabenwahrnehmung im Produkt 010805 Gefahrgutbeauftragter beim Fachbereich Umwelt (FB36):**
Vorlage: FB 14/0139/WP17

3 **Bericht über den Schutz digitaler Infrastrukturen der Stadtverwaltung :**
Vorlage: FB 14/0140/WP17

4 **Gefährdungsatlas Korruption, Übertragung auf die Gesamtverwaltung:**
Vorlage: FB 14/0141/WP17

5 **Prüfbericht über die Wohnungsvergabe aus dem Bereich des geförderten Wohnungsbaus sowie des freifinanzierten städtischen Hausbesitzes im Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56), Abteilung „Service Wohnen“ FB 56/400:**
Vorlage: FB 14/0142/WP17

6 **Bericht über die Prüfung der Verwaltung der Haushaltsmittel an der Gemeinschaftsgrundschule Walheim:**
Vorlage: FB 14/0143/WP17

7 **Prüfung Zuwendungen des Landes NRW für Naturschutz und Landschaftspflege für die HJ 2015 und 2016:**
Vorlage: FB 14/0144/WP17

8 **Prüfung der Reitabgabe im Haushaltsjahr 2016 im Fachbereich Umwelt (FB36/82):**
Vorlage: FB 14/0145/WP17

9 **Bericht über die Prozessprüfung des Produktes 080202 Vereinssport beim Fachbereich Sport (FB 52):**
Vorlage: FB 14/0146/WP17

10 **Bericht über die Bauprozessprüfung der Straßenbaumaßnahme Claßenstraße im Fachbereich Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen (FB 61):**
Vorlage: FB 14/0147/WP17

11 **Bericht über die Belegprüfung im Fachbereich Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen (FB 61):**
Vorlage: FB 14/0148/WP17

12 **Bericht über die Prüfung der Leistungen im Produkt 02.16.04 Kampfmittelangelegenheiten im Fachbereich B03 - Bauverwaltung:**
Vorlage: FB 14/0149/WP17

13 **Bericht über die Prüfung der Erhebung und Abwicklung der Stellplatzablöse sowie deren Mittelverwendung im Fachbereich B03 – Bauverwaltung und FB61 – Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen:**
Vorlage: FB 14/0150/WP17

14 **Bericht über die Prüfung der Prozessabläufe beim städtischen Flächenmanagement im Fachbereich Immobilienmanagement;**
hier: An- und Verkauf unbebauter Grundstücke:
Vorlage: FB 14/0151/WP17

15 **Bericht über die unvermutete Prüfung der Zahlungsabwicklung im Jahr 2017:**
Vorlage: FB 14/0152/WP17

16 **Bericht über die Prüfung der Entwicklung der offenen Posten zum 30.06.2017:**
Vorlage: FB 14/0153/WP17

17 **Sachstandsbericht zu den laufenden Arbeiten der Prüfer/innen:**
Vorlage: FB 14/0154/WP17

18 **Anträge:**

19 **Verschiedenes:**

20 **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 29.06.2017 - öffentlicher Teil - Vorlage: FB 14/0136/WP17

Einstimmiger Beschluss:

Der Rechnungsprüfungsausschuss genehmigt die Niederschrift der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 29.06.2017 – öffentlicher Teil - bei 3 Enthaltungen wegen Nichtanwesenheit.

zu 3 Abschluss einer Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt Düren, Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision, und der Stadt Aachen, Fachbereich Rechnungsprüfung, zur Prüfung von Programmen gem. § 103, Abs. 1 Nr. 6 GO NRW Vorlage: FB 14/0138/WP17

Auf Nachfrage von Frau Begolli (Die Linke), bestätigt Herr Emmerich, dass kein zusätzlicher Personalbedarf beim Fachbereich Rechnungsprüfung entsteht und gibt zusätzliche Erläuterungen.

Herr Pütz (Piraten) begrüßt den Abschluss der Kooperationsvereinbarung und die damit verbundene Nutzung von Synergieeffekten.

Einstimmiger Beschluss:

Für den Rechnungsprüfungsausschuss:

Der Rechnungsprüfungsausschuss nimmt die Ausführungen des Fachbereichs Rechnungsprüfung zur Kenntnis und begrüßt den Abschluss einer Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt Düren und der Stadt Aachen zur Prüfung von Programmen gem. § 103, Abs. 1 Nr. 6 GO NRW. Er empfiehlt dem Rat der Stadt den Abschluss der Kooperationsvereinbarung entsprechend zu beschließen.