

Vorlage		Vorlage-Nr: FB 14/0132/WP18
Federführende Dienststelle: FB 14 - Fachbereich Rechnungsprüfung		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 11.01.2023
		Verfasser/in: Frau Schulz, FB14
Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 08.12.2022 - öffentlicher Teil		
Ziele: Klimarelevanz keine		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
31.01.2023	Rechnungsprüfungsausschuss	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Rechnungsprüfungsausschuss genehmigt die Niederschrift der Sitzung vom 08.12.2022 –
öffentlicher Teil

(Emmerich)

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
		x	

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

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff.	Folge- kosten (alt)	Folge- kosten (neu)
	Ertrag	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
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

Klimarelevanz

Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Der Effekt auf die CO₂-Emissionen ist:

<i>gering</i>	<i>mittel</i>	<i>groß</i>	<i>nicht ermittelbar</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Größenordnung der Effekte

Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.

Die **CO₂-Einsparung** durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

- gering unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
- mittel 80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
- groß mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die **Erhöhung der CO₂-Emissionen** durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

- gering unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
- mittel 80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
- groß mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO₂-Emissionen erfolgt:

- vollständig
- überwiegend (50% - 99%)
- teilweise (1% - 49 %)
- nicht
- nicht bekannt

Erläuterungen:

keine

Anlage/n:

Niederschrift der Sitzung vom 08.12.2022 – öffentlicher Teil

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

24. Januar 2023

Sitzungstermin:	Donnerstag, 08.12.2022
Sitzungsbeginn:	17:00 Uhr
Sitzungsende:	19:41 Uhr
Ort, Raum:	Konferenzraum 2, Eurogress Aachen

Anwesende:

Ratsherr Matthias Achilles

Ratsherr Boris Linden

Ratsfrau Ellen Begolli

Ratsfrau Silke Bergs

Herr Hans Peter Kehr

Ratsfrau Sigrid Moselage

Ratsherr Hermann Josef Pilgram

Ratsfrau Dr. Margrethe Schmeer

Ratsherr Jöran Stettner

Ratsherr Jakob von Thenen

Herr Ralf Demmer

Vertretung für: Herrn Rolf Kitt

RPAU/09/WP18

Ausdruck vom: 24.01.2023

Seite: 1/21

Herr Ludger Eickholt
Herr Bernd Haase
Herr Jürgen Schmitz
Ratsfrau Doris Kurschilgen

Abwesende:

Herr Rolf Kitt	- entschuldigt -
Herr Markus Plum	Abwesend
Herr Dr. Richard Sinning	- entschuldigt -

von der Verwaltung:

Frau Buchkremer, FB 36
Frau Duikers, FB 01
Herr Emmerich, FB 14
Herr Knoll, E 18
Herr Ludwig, FB 14
Frau Nadenau, FB 14
Herr Nellessen, FB 14
Frau Rensinghoff, FB 14
Herr Schumacher, FB 14

als Schriftführer:

Frau Schulz, FB 14

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

- 1 **Eröffnung der Sitzung**

- 2 **Genehmigung der Niederschrift der Sondersitzung vom 02.06.2022 - öffentlicher Teil**
Vorlage: FB 14/0100/WP18

- 3 **Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 18.08.2022 - öffentlicher Teil**
Vorlage: FB 14/0112/WP18

- 4 **Bericht über die Kennzahlenerreichung im laufenden Jahr**
Vorlage: FB 14/0113/WP18

Nichtöffentlicher Teil

- 1 **Genehmigung der Niederschrift der Sondersitzung vom 02.06.2022 - nicht öffentlicher Teil:**
Vorlage: FB 14/0103/WP18

- 2 **Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 18.08.2022 - nicht öffentlicher Teil:**
Vorlage: FB 14/0114/WP18

- 3 **Bestellung von Frau Claudia Nadenau zur Prüferin gem. § 101 Abs. 4 GO NRW:**
Vorlage: FB 14/0115/WP18

- 4 **Vorschlag der Verwaltung zum Umgang mit Sitzungsunterlagen zu nicht-öffentlichen Tagesordnungspunkten des Rechnungsprüfungsausschusses:**
Vorlage: FB 14/0116/WP18

- 5 **Nachbereitung von TOP NÖ 4 der Sitzung vom 18.08.2022 zum Bericht über die Prüfung einer Unregelmäßigkeit im Aachener Stadtbetrieb (E 18) innerhalb des Bereiches Fuhrparkmanagement aufgrund einer Anzeige gem. § 7 Abs. 1 der Rechnungsprüfungsordnung - RPO; hier: Prüfung der Handhabung der Vermarktungsplattform für nicht mehr benötigte Maschinen, Geräte und Fahrzeuge durch den Aachener Stadtbetrieb (E 18):
Vorlage: FB 14/0117/WP18**

- 6 **Bericht über die Prüfung von Zielen und Kennzahlen in der Gesamtverwaltung gemäß Haushaltsplan 2022 in Verbindung mit § 4 Abs. 2 KomHVO:
Vorlage: FB 14/0118/WP18**

- 7 **Bericht über die Identifizierung und Auswertung wesentlicher Kernprozesse der Stadtverwaltung als mögliche Vorstufe zur Implementierung eines ganzheitlichen Risikomanagementsystems auf der Basis der Umsetzungsprüfung eines IKS gem. § 104 Abs. 6 GO NRW:
Vorlage: FB 14/0119/WP18**

- 8 **Prüfvermerk über die Beschaffung und Verwendung sowie Restbestände von Katalogen und Publikationen im Kulturbetrieb (E 49):
Vorlage: FB 14/0120/WP18**

- 9 **Bericht über die Prüfung des Prozesses von Baumpflanzungen im Fachbereich Klima und Umwelt (FB 36):
Vorlage: FB 14/0121/WP18**

- 10 **Bericht über die Prüfung der ordnungsgemäßen Aufgabenwahrnehmung im Fachbereich Sicherheit und Ordnung zur zeitnahen Entfernung nicht zugelassener KFZ im öffentlichen Straßenraum (FB 32/210):
Vorlage: FB 14/0122/WP18**

- 11 **Bericht über die Prüfung der ordnungsgemäßen Anwendung des Vergaberechtes bei Vergaben zwischen 1.000 € und 5.000 € (netto) für den Zeitraum Mai 2020 bis April 2022 beim Fachbereich Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit (FB 17):**
Vorlage: FB 14/0123/WP18
- 12 **Bericht über die Prüfung des Gleichstellungsbüros hinsichtlich der korrekten Mittelverwendung, der personellen und finanziellen Ausstattung im Fachbereich Bürger*innen-dialog und Verwaltungsleitung (FB 01):**
Vorlage: FB 14/0124/WP18
- 13 **Bericht über die Prüfung und Einhaltung der Dienstanweisung Finanzgeschäfte im Produkt 01.09.04 Vermögens- und Schuldenverwaltung im Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20):**
Vorlage: FB 14/0125/WP18
- 14 **Bericht über die Prüfung der Projekteinführung der E-Rechnung bei Dezernat II, Projektbüro bei der Stadt Aachen:**
Vorlage: FB 14/0126/WP18
- 15 **Bericht über die Prüfung der Wahrnehmung der Aufgaben des Personalrates der Allgemeinen Verwaltung nach LPVG unter Berücksichtigung der entsprechenden Schnittstelle beim Fachbereich Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie (FB 11) im Zeitraum vom 01.09.2021 bis 31.10.2022:**
Vorlage: FB 14/0127/WP18
- 16 **Bericht über die unvermutete Prüfung der Zahlungsabwicklung im Jahr 2022:**
Vorlage: FB 14/0128/WP18

- 17 **Bericht über die Prüfung der Entwicklung der offenen Posten zum Stichtag 30.06.2022:**
Vorlage: FB 14/0129/WP18

- 18 **Sachstandsbericht zu den laufenden Arbeiten der Prüfer*innen:**
Vorlage: FB 14/0130/WP18

- 19 **Anträge:**

- 20 **Verschiedenes:**

- 21 **Mitteilungen der Verwaltung:**

Protokoll:

Öffentlicher Teil

zu 1 Eröffnung der Sitzung

Herr Achilles (Piraten) informiert die Anwesenden vor Eintritt in die Tagesordnung, dass der TOP NÖ 4 zurückgezogen mit einer neuen Vorlage zur Beratung eingebracht werde.

Herr von Thenen gibt eine persönliche Erklärung ab und äußert sein Bedauern darüber, dass der Tagesordnungspunkt nicht im heutigen Ausschuss diskutiert werde. Die Vorlage drücke leider einen aus seiner Sicht antidemokratischen und ungeeigneten Vorschlag aus

Frau Begolli (Die Linke) merkt an, dass sie im nichtöffentlichen Teil unter TOP 17 Verschiedenes dazu eine Erklärung abgeben werde.

Frau Moselage unterstützt die Ausführungen.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen wird die Tagesordnung beschlossen.

zu 2 Genehmigung der Niederschrift der Sondersitzung vom 02.06.2022 - öffentlicher Teil Vorlage: FB 14/0100/WP18

Herr Demmer führt aus, dass hinsichtlich seiner geübten Kritik zur Niederschrift eine gute Lösung hinsichtlich der Formulierungen gefunden wurde.

Es erfolgen keine weiteren Wortmeldungen.

Beschluss – 5 Enthaltungen:

Der Rechnungsprüfungsausschuss genehmigt die Niederschrift der Sondersitzung vom 02.06.2022 – öffentlicher Teil

zu 3 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 18.08.2022 - öffentlicher Teil

Vorlage: FB 14/0112/WP18

Herr Achilles stellt die Frage, ob es zur vorliegenden Niederschrift noch Anmerkungen gebe. Es erfolgen keine weiteren Wortmeldungen.

Beschluss – 1 Enthaltung:

Der Rechnungsprüfungsausschuss genehmigt die Niederschrift der Sitzung vom 18.08.2022 – öffentlicher Teil.

zu 4 Bericht über die Kennzahlenerreichung im laufenden Jahr

Vorlage: FB 14/0113/WP18

Herr Emmerich (FB 14) führt aus, dass die Umsetzung der Öffentlich-Rechtlichen Vereinbarung zur IT-Prüfung mit 33 Kommunen des Rhein-Siegkreises sowie des Oberbergischen Kreises unmittelbar bevorstehe. Der Ratsbeschluss dazu sei für den 14. Dezember vorgesehen.

Weiter berichtet er von der Integration des/der Datenschutzbeauftragten und Informationssicherheitsbeauftragten in den Fachbereich Rechnungsprüfung. Die Neustrukturierung erfolge zum 1.1.2023. Die Dienstaufsicht sei bei FB 14 verortet. Die Fachaufsicht obliege weiterhin der Oberbürgermeisterin. In der nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses erfolge die Vorstellung der Aufgaben im Zusammenspiel mit der Verwaltung und der regio iT. Insgesamt seien 4,5 Stellen für die neue Abteilung vorgesehen. Die neuen Stellen befinden sich derzeit in der Ausschreibung.

Einstimmiger Beschluss:

Der Rechnungsprüfungsausschuss nimmt die Ausführungen des Fachbereiches Rechnungsprüfung zur Kenntnis.

Die Oberbürgermeisterin



Herr Achilles schließt die Sitzung um 19.41 Uhr.

Achilles

Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses

Schulz

Schriftführerin

Gesehen

Keupen

Oberbürgermeisterin