

## Öffentliche Niederschrift der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses

Gremium: Rechnungsprüfungsausschuss  
Datum: Donnerstag, 07.12.2023  
Uhrzeit: 18:00 Uhr  
Ort: Raum E 072 (Mediensaal), Haus der Städteregion Aachen, Zoll-  
ernstraße 16, 52070 Aachen

### Anwesenheitsliste

#### Anwesend

##### Vorsitz

<b>Name</b>	<b>Bemerkung</b>
Andreas Vroels SRTM	

##### Stimmberechtigte Mitglieder

<b>Name</b>	<b>Bemerkung</b>
Heiner Höfken SRTM	
Christiane Karl II. stellv. Städteregionsrätin	
Franz Körlings SRTM	
Franz-Josef Kogel SRTM	Vertretung für: Ralf Marleaux
Kunibert Matheis SRTM	
Dr. Florian Moschel SRTM	
Mahnaz Syrus SRTM	
Volker Lauven sB	Vertretung für: Manfred Rein- ders
Janine Schneppenheim sB	
Edgar Springob sB	

##### Beratende Mitglieder

<b>Name</b>	<b>Bemerkung</b>
Andreas Dittrich sB	
Reinhold Köller sB	

##### Verwaltung

<b>Name</b>	<b>Bemerkung</b>
Dr. Tim Grüttemeier Städteregionsrat/ Dezer- nent I	
Rolf Jongen A 14	

### Schriftführung

---

<b>Name</b>	<b>Bemerkung</b>
Brunhilde Prickartz A 14	

### **Abwesend**

#### Stimmberechtigte Mitglieder

---

<b>Name</b>	<b>Bemerkung</b>
Ralf Marleaux SRTM	entschuldigt
Manfred Reinders sB	entschuldigt

#### Beratende Mitglieder

---

<b>Name</b>	<b>Bemerkung</b>
Markus Matzerath SRTM	unentschuldigt

### **Gäste:**

---

<b>Name</b>	<b>Bemerkung</b>
Keine	

Andreas Vroels eröffnete um 18:00 die Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses, begrüßte die Anwesenden und stellte fest, dass der Rechnungsprüfungsausschuss ordnungsgemäß einberufen worden und beschlussfähig war. Anschließend beschloss der Rechnungsprüfungsausschuss einstimmig folgende

## **Tagesordnung**

### Öffentliche Sitzung

<b>TOP</b>	<b>Betreff</b>	<b>Vorlage</b>
1.	Vorstellung der zum 01.07.2023 bestellten Prüferinnen	
2.	Stellungnahmen der Verwaltung und Beurteilung durch die örtliche Rechnungsprüfung vom 19.10.2023 zum Gesamtbericht der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (gpaNRW) in der vorläufigen Endfassung vom 16.03.2023	<b>2023/0560</b>
3.	Anfragen und Mitteilungen	

### Nichtöffentliche Sitzung

<b>TOP</b>	<b>Betreff</b>	<b>Vorlage</b>
1.	Sachstand zur Prüfung Gesamtabschluss zum 31.12.2018 gem. § 102 Abs. 11 GO	<b>2023/0519</b>
2.	Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses 2022 gem. § 104 Abs.1 Nr. 1 GO Sachstand Prüfung JA 2022	<b>2023/0551</b>
3.	Vorbereitung der Prüfung von Jahresabschlüssen gem. § 104 Abs. 1 Nr. 1 GO Produkt 07.01.05 Angelegenheiten nach dem Wohn- und Teilhabegesetz 431100 Verwaltungsgebühren	<b>2023/0474</b>
3.1.	Vorbereitung der Prüfung von Jahresabschlüssen gemäß § 104 Abs. 1 Nr. 1 GO Testatspflicht der örtlichen Rechnungsprüfung gemäß § 46 a Sozialgesetzbuch (SGB) XII i.V.m. § 7 Abs. 2 Landesausführungsgesetz zum SGB XII (AG-SGB XII NRW) für 2022	<b>2023/0515</b>
4.	Sachstand zu vorangegangenen Prüfungen Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems gem. § 104 Abs. 1 Nr. 6 GO 05.06.01 – Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	<b>2023/0561</b>

4.1.	Sachstand zu vorangegangenen Prüfungen Bilanzielle Behandlung von Forderungen des kommunalen Trägers im Rechtskreis SGB II sowie die Einbuchung einer Verbindlichkeit im Jahresabschluss 2022	<b>2023/0518</b>
4.2.	Sachstand zu vorangegangenen Prüfungen Prüfung der ordnungsmäßigen Abwicklung der Maßnahmen nach dem KInvFöG NRW	<b>2023/0562</b>
4.3.	Sachstand zu vorangegangenen Prüfungen Produkt 02.08.03 Schlacht tier- und Fleischüberwachung	<b>2023/0563</b>
4.4.	Sachstand zu vorangegangenen Prüfungen Ausbau eines flächendeckenden Sirensystems für das Gebiet der Städteregion Aachen	<b>2023/0532</b>
4.5.	Sachstand zu vorangegangenen Prüfungen Bau eines Mountainbike-Tourismus-Zentrums in Monschau-Kalterherberg ("Pumptrack")	<b>2023/0534</b>
4.6.	Sachstand zu vorangegangenen Prüfungen Stellungnahme gem. § 9 Abs. 2 RPO Entwürfe von Dienstanweisungen aus dem Bereich der Finanzbuchhaltung	<b>2023/0579</b>
5.	Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung gem. § 104 Abs.1 Nr. 2 GO	<b>2023/0569</b>
6.	Prüfung von Vergaben gem. § 104 Abs. 1 Nr. 5 GO Lieferung von 5 komplett ausgebauten Rettungswagen (RTW) für den Rettungsdienst der Städteregion Aachen	<b>2023/0574</b>
7.	Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems gem. § 104 Abs. 1 Nr. 6 GO Überweisungen an Privatperson in nicht unerheblicher Höhe	<b>2023/0543</b>
7.1.	Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems gem. § 104 Abs. 1 Nr. 6 GO Berechtigungsverwaltung	<b>2023/0535</b>
7.2.	Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems gem. § 104 Abs. 1 Nr. 6 GO Vertragsmanagement bei der StädteRegion Aachen	<b>2023/0536</b>
7.3.	Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems gem. § 104 Abs. 1 Nr. 6 GO Vergabe von Telefondienstleistungen bei der Städteregion	<b>2023/0555</b>
8.	Prüfung der Betätigung der StädteRegion gem. § 104 Abs. 2 Nr. 3 GO Public Corporate Governance Kodex (PCGK)	<b>2023/0571</b>

- |       |  |                  |
|-------|--|------------------|
| 9.    | Prüfung von Bauausführungen und Bauabrechnungen<br>gem. § 104 Abs. 3 GO i.V.m. § 5 Satz 1 Nr. 2 RPO<br>Erweiterung und Umbau des Schulgebäudes Imgenbroich<br>- Gewerk Rohbauarbeiten  | <b>2023/0556</b> |
| 9.1.  | Prüfung von Bauausführungen und Bauabrechnungen<br>gem. § 104 Abs. 3 GO i.V.m. § 5 Satz 1 Nr. 2 RPO<br>Erweiterung und Umbau des Schulgebäudes Imgenbroich<br>- Gewerk Dachdeckerarbeiten  | <b>2023/0557</b> |
| 10.   | Prüfung der Gebührenbedarfsberechnungen und Kosten-<br>rechnungen gem. § 104 Abs. 3 GO i. V. m. § 5 Satz 1 Nr.<br>4 RPO<br>Betriebskostenabrechnung 2022 für die Inanspruchnahme<br>des Rettungshubschraubers Christoph Europa 1 | <b>2023/0538</b> |
| 10.1. | Prüfung der Gebührenbedarfsberechnungen und Kosten-<br>rechnungen gem. § 104 Abs. 3 GO i. V. m. § 5 Satz 1 Nr.<br>4 RPO<br>Betriebskostenabrechnung 2022 für den bodengebunde-<br>nen Rettungsdienst                             | <b>2023/0558</b> |
| 10.2. | Prüfung der Gebührenbedarfsberechnungen und Kosten-<br>rechnungen gem. § 104 Abs. 3 GO i.V.m. § 5 Satz 1 Nr. 4<br>RPO<br>Betriebskostenabrechnungen 2022 für die Leitstelle  | <b>2023/0559</b> |
| 10.3. | Prüfung der Gebührenbedarfsberechnungen und Kosten-<br>rechnungen gem. § 104 Abs. 3 GO i. V. m. § 5 Satz 1 Nr.<br>4 RPO<br>Gebührenkalkulation 2024 für die Luftrettung  | <b>2023/0568</b> |
| 11.   | Anfragen und Mitteilungen  |                  |

## Niederschrift - Öffentliche Sitzung

Datum: Donnerstag, 07. Dezember 2023  
Uhrzeit: 18:00 Uhr - 18:07 Uhr

---

### Zu 1. der Tagesordnung:

#### Vorstellung der zum 01.07.2023 bestellten Prüferinnen

Es stellten sich Frau Diana Lorenz-Strauch und Frau Andrea Maas, die am 15.06.2023 vom SRT zu Prüferinnen bestellt wurden und seit dem 01.07.2023 beim A 14 tätig sind, kurz dem Ausschuss vor.

---

### Zu 2. der Tagesordnung: **2023/0560** **Entscheidung** **Stellungnahmen der Verwaltung und Beurteilung durch die örtliche** **Rechnungsprüfung vom 19.10.2023 zum Gesamtbericht der Gemeinde-** **prüfungsanstalt NRW (gpaNRW) in der vorläufigen Endfassung vom** **16.03.2023**

#### Beschluss:

Der Rechnungsprüfungsausschuss beschließt, den der Vorlage 2023/0560 als Anlage beigefügten Bericht dem Städteregionstag als Ergebnis seiner Beratungen in seiner Sitzung am 07.12.2023 vorzulegen.

#### Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Einstimmig
			x

---

### Zu 3. der Tagesordnung:

#### Anfragen und Mitteilungen

Es gab keine Anfragen und Mitteilungen.

Da keine weiteren Wortmeldungen vorlagen, wurde die öffentliche Sitzung um 18:07 Uhr geschlossen.

gez.: Andreas Vroels  
Vorsitz

gez.: Brunhilde Prickartz  
Schriftführung