

## Öffentliche Sitzung

Gremium: Rechnungsprüfungsausschuss

Datum: Dienstag, 25.09.2018

Uhrzeit: 17:03 Uhr – 17:06 Uhr

Ort: Raum C 131, Haus der StädteRegion Aachen, Zollernstraße 10, 52070 Aachen

### Anwesend waren:

#### **A) Mitglieder:**

Frau Gabriele Bockmühl SRTM

Frau Christiane Karl II. stellv. SR

Herr Andreas Vroels SRTM

Herr Franz Körlings SRTM

Herr Friedhelm Krämer SRTM

Herr Kunibert Matheis SRTM

Frau Edith Nolden SRTM

Herr Franz Plum SRTM

Frau Mahnaz Syrus SRTM

Frau Ingrid von Morandell SRTM

Herr Andreas Dittrich

Herr Hendrik Hackmann SRTM

Vertretung für: Herrn Christoph Simon  
SRTM

Vertretung für: Herrn Wolfgang Weiß-  
huhn

### Abwesende:

Herr Christoph Simon SRTM

– entschuldigt –

Herr Wolfgang Weißhuhn

– entschuldigt –

Herr Franz Körlings SRTM

bei TOP 2 der n.ö.Sitzung

## **B) Verwaltung:**

Frau Ingrid von Morandell SRTM

Frau Ulla Thönnissen SRTM

Frau Mahnus Syrus SRTM

Frau Gabriele Bockmühl SRTM

Herr Tobias Tillmann

Herr Franz Körlings SRTM

Herr Harro Mies SRTM

Herr Franz Plum SRTM

Frau Margret Roitzsch SRTM

Herr Harald Siepmann SRTM

Herr Marcel Pelzer

Vertretung für: Frau Jutta Lehnen  
SRTM

Vertretung für: Herrn Marc Peters  
SRTM

Vertretung für: Herrn Thomas Hart-  
mann

### Abwesende

Frau Jutta Lehnen SRTM

Herr Marc Peters SRTM

Herr Thomas Hartmann SRTM

Herr Heiner Höfken SRTM

–entschuldigt –

–entschuldigt–

–entschuldigt–

–unentschuldigt–

## **C) Verwaltung:**

Herr Etschenberg

Herr Hartmann

Frau Wirtz

Herr Jansen

Herr Liebchen

Frau Steins-Hofer

Frau Prickartz

Herr Jongen

SR

Dezernent I

Amtsleiterin A 10/ Vertre-  
tung der Verwaltung

Dezernent II/ Vertretung  
der Verwaltung

SPD-Fraktionsbüro

Amtsleiterin A 14

Schriftführerin/Prüferin

Prüfer

Frau Bockmühl eröffnete um 17:03 Uhr die öffentliche 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

### A) Öffentliche Sitzung

1.	Feststellung des Jahresabschlusses 2017 und Entlastung des Städteregionsrates	2018/0373
2.	Anfragen und Mitteilungen	

### B) Nichtöffentliche Sitzung

1.	Eingruppierung von freigestellten Personalräten	2018/0407
2.	Eingruppierung von freigestellten Personalratsmitgliedern; –Antrag der SPD–Städteregionstagsfraktion vom 21.09.2018–	2018/0435
3.	Widerruf der Bestellung einer Prüferin bei A 14/ Prüfung und Beratung	2018/0322
4.	Bestellung einer Prüferin bei A 14 –Prüfung und Beratung	2018/0421
5.	Bestellung einer Prüferin bei A 14 – Prüfung und Beratung	2018/0422
6.	Umsetzung Datenschutz in der Verwaltung der StädteRegion – Umgang mit Social Media –	2018/0408
7.	Umsetzung EU–Datenschutzgrundverordnung und DSGVO NRW neu in der Verwaltung der StädteRegion	2018/0425
8.	Sachstand zu vorangegangenen Prüfungen Umsetzung der Regelung der Budgetierung der Schulen in Trägerschaft der StädteRegion Aachen	2018/0424
8.1.	Sachstand zu vorangegangenen Prüfungen Empfehlung des A 14 zum Aufbau einer internen Revision bei A 50	2018/0409
8.2.	Sachstand zu vorangegangenen Prüfungen Umsetzung der Internen Kontrollsysteme unter Einbindung der Ergebnisse der Orga–Untersuchung im A 36	2018/0412
8.3.	Sachstand zu vorangegangenen Prüfungen Kostenerstattung der Leistungen für unbegleitete minderjäh- rige Ausländer	2018/0423

8.4.	Sachstand zu vorangegangenen Prüfungen Brandschutzsanierung Berufskolleg Eschweiler, Instandsetzung von Rauchschutztüranlagen	2018/0413
9.	Vorbereitung der Prüfung von Jahresabschlüssen gem. § 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 GO Begleitende Prüfungen Produkt 050701 –Aufgaben/Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz – UVG –	2018/0414
10.	Prüfung von Programmen vor ihrer Anwendung bei Durchführung der Finanzbuchhaltung mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung gem. § 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 GO	2018/0410
11.	Prüfung von Vergaben gem. § 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 GO Ingenieurleistungen Bahntrassenradweg Aachen–Jülich	2018/0417
12.	Prüfung von Bauausführungen und Bauabrechnungen gem. § 103 Abs. 2 GO i.V.m. § 5 Satz 1 Nr. 6 RPO Neubau einer Flugzeugüberdachung am Berufskolleg Alsdorf	2018/0418
12.1.	Prüfung von Bauausführungen und Bauabrechnungen gem. § 103 Abs. 2 GO i.V.m. § 5 Satz 1 Nr. 6 RPO Haus der StädteRegion Trakt D – Elektroarbeiten Photovoltaik	2018/0419
13.	Prüfungen gem. § 103 Abs. 2 GO i.V.m. §§ 5 und 8 RPO Begleitende Prüfungen im Rahmen von Stellungnahmen in 2017/2018	2018/0420
14.	Prüfung der zum Datenschutz und der IT-Sicherheit in der Verwaltung der Städte-Region getroffenen Maßnahmen gem. § 103 Abs. 2 GO i.V.m. § 5 Satz 1 Nr. 12 RPO Umsetzung der Anforderungen des Landes NRW an EU-Zahlstelle	2018/0411
15.	Beratungspflicht gem. § 13 Korruptionsbekämpfungsgesetz i.V.m. § 4 Satz 1 Nr. 10 RPO Dienstanweisung zur Verhütung von Korruption und zum Schutze der Mitarbeiter; Erlass einer Dienstanweisung "Sponsoring"	2018/0426
16.	Anfragen und Mitteilungen	

Zur Mitzeichnung der Niederschriften bestimmte der Ausschuss Herrn SRTM Friedhelm Krämer.

**Zu Punkt 1. der Tagesordnung:**

**Feststellung des Jahresabschlusses 2017 und Entlastung des Städteregionsrates**

**Beschluss:**

1. Der Rechnungsprüfungsausschuss nimmt den Prüfungsbericht der örtlichen Rechnungsprüfung vom 24.08.2018 zur Kenntnis.
2. Er macht sich den Prüfungsbericht der örtlichen Rechnungsprüfung über die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 nebst Lagebericht in der Fassung des Entwurfs vom 22.03.2018 und den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der örtlichen Rechnungsprüfung zu Eigen und fasst das Ergebnis seiner Beratung in einem eigenen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk zusammen.
3. Gem. § 96 Abs. 1 GO NRW i. V. m. § 53 KrO NRW empfiehlt der Rechnungsprüfungsausschuss den Städteregionstagsmitgliedern die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses zum 31.12.2017 in der Fassung des Prüfberichtes vom 24.08.2018.
4. Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt den Städteregionstagsmitgliedern gem. § 96 Abs. 1 GO i. V. m. § 53 KrO die Entlastung des Städteregionsrates.

#### **Beschlussvorschlag für den Städteregionstag:**

- I. Der Städteregionstag nimmt das Ergebnis – den Prüfungsbericht und die Erteilung eines uneingeschränkten Bestätigungsvermerks – der örtlichen Rechnungsprüfung über die Prüfung des Entwurfs des Jahresabschlusses der StädteRegion nebst Lagebericht für das Haushaltsjahr 2017 vom 22.03.2018 und den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses vom 25.09.2018 zur Kenntnis.
- II. Die Städteregionstagsmitglieder treffen folgende Entscheidungen:
  1. Sie stellen gemäß § 96 Abs. 1 Satz 1 GO NRW i. V. m. § 53 KrO NRW den Jahresabschluss zum 31.12.2017 in der Fassung des Prüfberichtes vom 24.08.2018 fest.
  2. Sie beschließen gemäß § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW i. V. m. § 53 KrO NRW, dass der Jahresüberschuss in Höhe von 12.830.895,31 € wie folgt verwendet wird:
    - Rückführung eines Anteils in Höhe des Jahresfehlbetrages aus dem Jahresabschluss 2016 (3.375.811,05 €) in die Allgemeine Rücklage.
    - Zuführung des Restbetrages des Jahresüberschusses aus 2017 (9.455.084,26 €) in die Ausgleichsrücklage.
  3. Sie erteilen gemäß § 96 Abs. 1 Satz 4 GO NRW i. V. m. § 53 KrO NRW dem Städteregionsrat die vorbehaltlose Entlastung.

**Abstimmungsergebnis:**

einstimmig

**Zu Punkt 2. der Tagesordnung:**

**Anfragen und Mitteilungen**

**Anfragen:**

Keine

**Mitteilungen:**

Frau Steins-Hofer teilte mit, dass nunmehr die Gesamtkosten der überörtlichen Prüfung der GPA NRW gemäß § 105 GO bekannt sind. Hierzu hat die Kämmerei dem A 14 einen Vermerk vorgelegt, wonach 180.000 € als Haushaltsansatz für die drei von der GPA NRW durchgeführten Prüfungen

- aufgabenbezogene Personalanalyse
- Finanzen inklusive Gesamtabschluss sowie
- IT -Prüfung

kalkuliert worden waren. Gemäß den endgültigen Gebührenbescheiden der GPA NRW sind 178.008,70 € tatsächlich an Kosten entstanden. Der Vermerk des A 20 ist als Anlage der Niederschrift beigefügt.

Da keine Wortmeldungen vorlagen, schloss Frau Bockmühl die öffentliche Sitzung um 17:06 Uhr.

gez.:Gabriele Bockmühl  
(Vorsitzende)

gez.: Friedhelm Krämer  
(Gremiumsmitglied)

gez.:Prickartz  
(Schriftführer)