

Sitzungsvorlage

Datum: 02.04.2019
Drucksache Nr.: **19/0146**

Beratungsfolge Rechnungsprüfungsausschuss	Sitzungstermin 07.05.2019	Behandlung öffentlich / Entscheidung
-----------------------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------------

Betreff

Feststellungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses über die Durchführung der Eigenprüfung im Rahmen des Jahresabschlusses 2018

Beschlussvorschlag:

Der Rechnungsprüfungsausschuss fasst das Ergebnis seiner Eigenprüfung in dem beige-fügten Feststellungsvermerk zusammen, der in der Sitzung vom Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses unterzeichnet wird und der Niederschrift beige-fügt wird.

Sachverhalt / Begründung:

Im Rahmen der Eigenprüfung wurden von den Fraktionen folgende Themen eingereicht:

Fraktion	Eigenprüfungsthemen	Dez.
CDU-Fraktion	<u>Prüfungsthema:</u> Personalausstattung im Fachbereich Gebäudemanagement einschl. des Fördermanagements <ul style="list-style-type: none">• Stellenübersicht im FD 9/10 Hochbau und Projektsteuerung für die Jahre 2016 bis 2018 mit tatsächlicher Besetzung der einzelnen Stellen (Zeiträume der Besetzung und Vakanzen)• Beschreibungen aller Aktivitäten, die für die Gewinnung und Erhaltung des Personals 2016 bis 2018 erfolgt sind (aktives Handeln)• Mit welchem altersbedingten Ausscheiden von Mitarbeiter/innen im FD 9/10 Hochbau und Projektsteuerung in den nächsten 3, 5 und 10 Jahren nach derzeitiger Personalplanung zu rechnen ist?• Wie viele Stellen sind mit jeweils wie viel Prozent ihrer Tätigkeit mit dem Erkennen, der Gewinnung und der Umsetzung von Fördermitteln beschäftigt?	Dez. IV

SPD-Fraktion	<p><u>Prüfungsthema:</u> Beschaffungen von Ausstattung zur Inbetriebnahme des Technischen Rathauses und der mit dem Umzug im Zusammenhang stehenden Räumlichkeiten im Rathaus.</p>	Dez. IV
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ- NEN	<p><u>Prüfungsthema:</u> Rechtsberatungskosten Zusammengestellt werden die beauftragten Rechtsberatungskosten der Verwaltung in den Jahren 2017 und 2018. Die Liste sollte die folgenden Aspekte enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rechtsberatungsthema • Auftragnehmer • Kosten • Auftraggeber <ul style="list-style-type: none"> ○ Rechtsdienst, dann mit Einbeziehung von RPA und/oder Zentrale Vergabestelle ○ Fachbereich, dann mit Einbeziehung von Rechtsdienst, RPA und/oder Zentrale Vergabestelle 	Dez. III
FDP-Fraktion	<p><u>Prüfungsthema:</u> Entwicklung der Rückstellungen für Urlaubs- und Arbeitszeitguthaben. Zusammenstellung der Rückstellungen für Urlaubsansprüche und Arbeitszeitguthaben zur Prüfung vorzulegen. Zur Vorbereitung sollen folgende Aufschlüsselungen und/oder Unterlagen vorgelegt werden: Gesamtrückstellungen 2018</p> <p>Aufbereitung der Urlaubs- und Arbeitszeitguthaben für alle Organisationsbereiche mit Zeit- und Kostenzuordnung. Die gleiche Aufbereitung soll für die Jahre 2016 und 2017 als Vergleichs- und Entwicklungswerte zur Verfügung gestellt werden.</p> <p>Folgende Fragen sollen beantwortet werden:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Welche Regelungen gelten für Urlaub und Arbeitszeitkonten? 2. Wurden die Regelungen 2018 eingehalten? 3. Welches Volumen hatten die letzten Zeitgutschriften für die Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahl, (Zeitgutschriften, Kosten und Anzahl der Personen)? 4. Wie sind die Regelungen für die Wahlen und gibt es eventuell neue Planungen für zukünftige Wahlen? 	Dez. I

Die Eigenprüfung wird im nicht öffentlichen Teil dieser Sitzung durchgeführt, da u. a. Sachverhalte geprüft werden, die dem Datenschutz unterliegen. Da das Ergebnis der Eigenprüfung im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2018 berücksichtigt werden soll, ist der Feststellungsvermerk im öffentlichen Teil zu beschließen. Ein Entwurf des Feststellungsvermerkes ist dieser Sitzungsvorlage als Anlage beigefügt.

Annette Krop
Leiterin des Rechnungsprüfungsamtes

Die Maßnahme

- hat keine finanziellen Auswirkungen / ist haushaltsneutral
 hat finanzielle Auswirkungen

Der Gesamtaufwand / Die Gesamtauszahlungen (bei Investitionen) beziffert/beziffern sich auf €.

Mittel stehen hierfür im Teilergebnisplan / Teilfinanzplan zur Verfügung.

- Die Haushaltsermächtigung reicht nicht aus. Die Bewilligung von
 über- oder außerplanmäßigem Aufwand ist erforderlich.
 über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen ist erforderlich (bei Investitionen).

Zur Finanzierung wurden bereits € veranschlagt; insgesamt sind € bereit zu stellen. Davon entfallen € auf das laufende Haushaltsjahr.

- Bei der Maßnahme wurden inklusionsrelevante Aspekte berücksichtigt.
 Die Maßnahme hat keine Auswirkungen auf die Inklusion.