

**ENTWURF**

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

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2018 hat der Rechnungsprüfungsausschuss in seiner Sitzung am 07.05.2019 folgende Themen selbst geprüft:

<b>Fraktion</b>	<b>Eigenprüfungsthemen</b>
CDU-Fraktion	<p><u>Prüfungsthema:</u> Personalausstattung im Fachbereich Gebäudemanagement einschl. des Fördermanagements</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 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)</li><li>• Beschreibungen aller Aktivitäten, die für die Gewinnung und Erhaltung des Personals 2016 bis 2018 erfolgt sind (aktives Handeln)</li><li>• 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?</li><li>• Wie viele Stellen sind mit jeweils wie viel Prozent ihrer Tätigkeit mit dem Erkennen, der Gewinnung und der Umsetzung von Fördermitteln beschäftigt?</li></ul>
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>
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	<p><u>Prüfungsthema:</u> Rechtsberatungskosten Zusammengestellt werden die beauftragten Rechtsberatungskosten der Verwaltung in den Jahren 2017 und 2018.</p> <p>Die Liste sollte die folgenden Aspekte enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rechtsberatungsthema</li><li>• Auftragnehmer</li><li>• Kosten</li><li>• Auftraggeber<ul style="list-style-type: none"><li>○ Rechtsdienst, dann mit Einbeziehung von RPA und/oder Zentrale Vergabestelle</li><li>○ Fachbereich, dann mit Einbeziehung von Rechtsdienst, RPA und/oder Zentrale Vergabestelle</li></ul></li></ul>
FDP-Fraktion	<p><u>Prüfungsthema:</u> Entwicklung der Rückstellungen für Urlaubs- und Arbeitszeitguthaben.</p>

	<p>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"><li>1. Welche Regelungen gelten für Urlaub und Arbeitszeitkonten?</li><li>2. Wurden die Regelungen 2018 eingehalten?</li><li>3. Welches Volumen hatten die letzten Zeitgutschriften für die Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahl, (Zeitgutschriften, Kosten und Anzahl der Personen)?</li><li>4. Wie sind die Regelungen für die Wahlen und gibt es eventuell neue Planungen für zukünftige Wahlen?</li></ol>
--	--

Die Prüfung erfolgte durch Sichtung von Akten, Auswertung von Unterlagen der Verwaltung und Befragung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Fachbereiche.

Die Prüfung hat zu keinen / folgenden Feststellungen geführt.

**Hinweis:** Prüfungsunterlagen, die personenbezogene Daten enthalten, unterliegen dem Datenschutz. Derartige Daten sind datenschutzkonform zu beraten und zu bearbeiten.

Sankt Augustin, den 07.05.2019

Dieter Peter Dziendziol  
Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses