



Kreis Mettmann
Der Kreistag

Rechnungsprüfungsausschuss

Es informiert Sie:	Elke Hallmann
Telefon:	02104/99-1356
Fax:	02104/99-4352
E-Mail:	elke.hallmann@kreis-mettmann.de

Mettmann, den 06.07.2017

Niederschrift

zur Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses

Sitzungstermin Donnerstag, den 29.06.2017, 15:00 Uhr

Sitzungsort Kreishaus Mettmann, Düsseldorfer Straße 26, 40822 Mettmann, Zimmer 1.601 (großer Sitzungssaal)

Anwesend waren:

Vorsitz

Rolf Kramer

Mitglieder

Ina Besche-Krastl
Jens Bosbach
Wolfgang Diedrich
Monika Dinkelmann
Karl-Heinz Göbel
Thomas Hoffmann
Marion Klaus
Max Kompalik
Ilona Küchler
Annette Mick-Teubler
Dieter Roeloffs
Helmut Rohden
Hans-Dieter Schneider
Dr. Norbert J. Stapper
Margret Stolz
Sebastian Wladarz

ab 15:12 Uhr

Verwaltung

Harald Beier
Sonja Boldt
Lothar Breitsprecher
Vanessa Edelburg
Udo Ehlscheid

Karin Germei
Dirk Haase
Ulrike Haase
Elke Hallmann
Nils Hanheide
Jennifer Heimann
Thomas Hendele
Jürgen Lenz
Martin M. Richter
Anke Rodewald
Christian Schölzel

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

1. Formalien
 - 1.1. Eröffnung der Sitzung
 - 1.2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
 - 1.3. Feststellung der Anwesenheit
 - 1.4. Feststellung der Beschlussfähigkeit
 - 1.5. Feststellung der Tagesordnung
 - 1.6. Benennung von Berichterstatterinnen / Berichterstattern für den Kreistag
2. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 08.12.2016
3. Informationen der Verwaltung
4. Gesamtabschluss 2015 14/002/2017
5. Jahresabschluss 2016 14/003/2017
6. Nachträge

Nicht öffentlicher Teil

7. Informationen der Verwaltung
8. Bestellung eines Prüfers 14/004/2017
9. Bericht 3/2016 - Unvermutete Kassenprüfung 2016 14/005/2017
10. Bericht 1/2017 - Prüfung der Abrechnungen des DRK zur NUK Mettmann 14/006/2017
11. Bericht 2/2017 - Einsätze der Mobilen Prüfgruppe 2015/2016 14/007/2017
12. Bericht 4/2017 - IT-Verfahren A2LL - Sachstandsbericht 14/008/2017

13. Nachträge

Öffentlicher Teil

Zu Punkt 1: Formalien

Der Ausschussvorsitzende, KA Kramer, eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass die Mitglieder ordnungsgemäß eingeladen worden sind. Anschließend stellt er die Anwesenheit bzw. Vertretung sowie die Beschlussfähigkeit fest. Die für die Sitzung festgesetzte Tagesordnung wird ebenfalls festgestellt.

Als Berichterstatter für den Kreistag wird KA Goebel benannt.

Zu Punkt 2: Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 08.12.2016

Die Niederschrift über die Sitzung vom 08.12.2017 wird einstimmig genehmigt.

Zu Punkt 3: Informationen der Verwaltung
--

Informationen der Verwaltung liegen nicht vor.

Zu Punkt 4: Gesamtabchluss 2015 - Vorlage Nr. 14/002/2017

Herr Beier weist darauf hin, dass es bei der durchgeführten Prüfung zu keinen Feststellungen bzw. formellen Einwendungen gekommen ist und somit ein uneingeschränktes Testat erteilt werden konnte.

Beschluss:

1. Der Ausschuss macht sich den Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes über die Prüfung des Gesamtabchlusses 2015 und den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk zu eigen und fasst das Ergebnis seiner Beratungen in dem anliegenden eigenen Bestätigungsvermerk, der in der Sitzung vom Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses unterzeichnet wird, zusammen.
2. Der Ausschuss empfiehlt dem Kreistag gemäß §§ 116, 96 und 101 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit § 53 Abs. 1 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) die Bestätigung des Gesamtabchlusses zum 31.12.2015.
3. Der Ausschuss empfiehlt den Kreistagsmitgliedern gemäß § 116 Abs. 1 in Verbindung mit § 96 Abs. 1 Satz 4 GO NRW und § 53 KrO NRW die Entlastung des Landrates.

Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen

Zu Punkt 5: Jahresabschluss 2016 - Vorlage Nr. 14/003/2017

Herr Beier weist darauf hin, dass die getroffene Feststellung nicht wesentlich ist und somit ein uneingeschränktes Testat erteilt werden konnte.

Beschluss:

1. Der Ausschuss macht sich den Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes über die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 und den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk zu eigen und fasst das Ergebnis seiner Beratungen in dem anliegenden eigenen Bestätigungsvermerk, der in der Sitzung vom Vorsitzenden unterzeichnet wird, zusammen.
2. Der Ausschuss empfiehlt dem Kreistag gemäß §§ 96 und 101 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit § 53 Abs. 1 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2016.
3. Der Ausschuss empfiehlt den Kreistagsmitgliedern gemäß § 96 GO NRW in Verbindung mit § 53 KrO NRW die Entlastung des Landrates.

Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen

Zu Punkt 6: Nachträge

Es liegen keine Nachträge vor.

Vor Beratungspunkt 7 stellt der Ausschussvorsitzende die Nichtöffentlichkeit der Sitzung her.

Nicht öffentlicher Teil

[...]

Ende der Sitzung: 15:28 Uhr

gez.
Rolf Kramer

gez.
Elke Hallmann