



Kreis Mettmann  
Der Kreistag

Rechnungsprüfungsausschuss

---

Es informiert Sie:	Elke Hallmann
Telefon:	02104/99-1356
Fax:	02104/99-4352
E-Mail:	<a href="mailto:elke.hallmann@kreis-mettmann.de">elke.hallmann@kreis-mettmann.de</a>

Mettmann, den 16.07.2018

### **Niederschrift**

zur Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses

Sitzungstermin Donnerstag, den 28.06.2018, 14:00 Uhr

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

Anwesend waren:

#### **Vorsitz**

Rolf Kramer

#### **Mitglieder**

Jens Bosbach  
Monika Dinkelmann  
Karl-Heinz Göbel  
Martina Hannewald  
Marion Klaus  
Max Kompalik  
Ilona Kuchler  
Annette Mick-Teubler  
Dieter Roeloffs  
Helmut Rohden  
Michael Ruppert  
Dr. Norbert J. Stapper  
Margret Stolz  
Hartmut Toska  
Ewald Vielhaus  
Sebastian Wladarz

#### **Verwaltung**

Harald Beier  
Sonja Boldt  
Lothar Breitsprecher  
Udo Ehlscheid  
Susanne Frindt-Poldauf

Annette Geißler  
Dirk Haase  
Ulrike Haase  
Elke Hallmann  
Nils Hanheide  
Birgit Hanten  
Thomas Hendele  
Daniela Hitzemann  
Anette Lüning  
Stephan Marx  
Jochen C. Müller  
Martin M. Richter  
Anke Rodewald  
Melanie Thalhofer

## **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 07.12.2017
3. Informationen der Verwaltung
4. Bericht der Gemeindeprüfungsanstalt NRW über die überörtliche Prüfung der Informationstechnik des Kreises Mettmann im Jahr 2017 16/012/2018
5. Gesamtabschluss 2016 14/001/2018
6. Nachträge

### **Nicht öffentlicher Teil**

7. Informationen der Verwaltung
8. Bestellung einer Prüferin 14/002/2018
9. Aktuelle Informationen über das Vergabewesen 14/003/2018
10. Bericht 5/2017 - Jobcenter ME-aktiv: Kosten der Unterkunft- 14/004/2018

## Widerspruchsverfahren aus den Jahren 2015-2017

11. Bericht 1/2018 - LHO-Vorprüfung, Landtagswahl 2017 14/005/2018
12. Bericht 2/2018 - Mobile Einsätze 2017 14/006/2018
13. Bericht 3/2018 - Unvermutete Kassenprüfung 2017 14/007/2018
14. Bericht 5/2018 - Berufskolleg Ratingen-Mittagsverpflegung 14/008/2018
15. Bericht 6/2018 - Prüfung von Abrechnungen, Umbau VG III - Elektro- und Sanitärarbeiten 14/009/2018
16. 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 Bosbach benannt.

#### **Zu Punkt 2: Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 07.12.2017**

Die Niederschrift über die Sitzung vom 07.12.2017 wird einstimmig genehmigt.

#### **Zu Punkt 3: Informationen der Verwaltung**

Informationen der Verwaltung liegen nicht vor.

#### **Zu Punkt 4: Bericht der Gemeindeprüfungsanstalt NRW über die überörtliche Prüfung der Informationstechnik des Kreises Mettmann im Jahr 2017 - Vorlage Nr. 16/012/2018**

KA Hannewald bittet um Auskunft, welche Konsequenzen die Verwaltung aus den Empfehlungen der Gemeindeprüfungsanstalt zieht. Herr Richter weist darauf hin, dass alle Fragen im Ausschuss für Informationstechnik und digitale Verwaltung umfassend beantwortet werden, da dort die inhaltliche Beratung stattfinden soll. KA Ruppert erklärt, dass die Thematik nicht nur im Fachausschuss beraten, sondern auch in der Kämmerei thematisiert werden sollte. Herr Richter teilt mit, dass in der Finanzstrukturkommission laufend die Wirtschaftlichkeit, im Moment besonders im Hinblick auf die IT-Investitionen für den Umzug und den Neubau der Leitstelle, betrachtet wird. Des Weiteren weist er darauf hin, dass eine öffentlich-rechtliche IT-Kooperation vorbereitet wird.

### **Beschluss:**

Der Kreistag nimmt den Bericht der Gemeindeprüfungsanstalt über die überörtliche Prüfung der Informationstechnik des Kreises Mettmann im Jahr 2017 (Anlage 1) und die Stellungnahme der Verwaltung vom 18.05.2018 (Anlage 2) zur Kenntnis.

**Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen**

<b>Zu Punkt 5: Gesamtabschluss 2016 - Vorlage Nr. 14/001/2018</b>
---

Auf Nachfrage von KA Bosbach erklärt Herr Richter, dass bei der Landesregierung Überlegungen bestehen, unter Umständen die Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses abzuschaftern. Es soll zumindest ein Optionsrecht eingeführt werden. Für den Kreis Mettmann würde dies bedeuten, dass auf jeden Fall noch ein Gesamtabschluss erstellt, geprüft und beraten werden muss.

### **Beschluss:**

1. Der Ausschuss macht sich den Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes über die Prüfung des Gesamtabschlusses 2016 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 Gesamtabschlusses zum 31.12.2016.
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**

<b>Zu Punkt 6: Nachträge</b>
------------------------------

Es liegen keine Nachträge vor.

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

### **Nicht öffentlicher Teil**

[...]

**Ende der Sitzung: 14:37 Uhr**

gez.  
**Rolf Kramer**

gez.  
**Elke Hallmann**