

Niederschrift

über die 1. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am Mittwoch, dem 10.03.2010, 16:00 - 19:00 Uhr, im Kleinen Sitzungssaal, Rathaus.

Der Vorsitzende eröffnet um 16:00 Uhr die Sitzung und stellt die ordnungsgemäße Ladung der Mitglieder und die Beschlussfähigkeit fest.

Der Rechnungsprüfungsausschuss genehmigt nach erfolgten Änderungen und Ergänzungen die nachstehende Tagesordnung:

Öffentliche Tagesordnung - 16:00 Uhr

1. Mitteilungen zur Kenntnis
- 1.1. Örtliche Prüfung der Jahresrechnung 2008 des Zweckverbandes Abfallwirtschaft in der Stadt Erlangen und im Landkreis Erlangen-Höchstadt 14/005/2010
Kenntnisnahme
- 1.2. Querschnittsprüfung Bauvergaben im Bereich Tiefbau im Jahr 2009 14/006/2010
Kenntnisnahme
2. Prüfung beim Amt für Brand- und Katastrophenschutz; Schwerpunkt Feuerwehr 14/002/2010
Beschluss
3. Vorprüfung der Schlussrechnung 2008 des Sozialamtes für ALG II und Eingliederungshilfe 14/003/2010
Beschluss
4. Technische Prüfung zur Erneuerung bzw. Überarbeitung der Holzfußböden im Großen Saal der Heinrich-Lades-Halle 14/007/2010
Beschluss
5. Prüfung der Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung nach der Umstellung auf Doppik 14/001/2010
Beschluss
6. Keine Anfragen

Nichtöffentliche Tagesordnung - 18:05 Uhr

- siehe Anlage -

**Mitteilungen zur Kenntnis;
Personelles**

Beratung	Termin	Status	Vorlagenart	Abstimmung
----------	--------	--------	-------------	------------

Rechnungsprüfungsausschu- ss	10.03.2010	Ö		
---------------------------------	------------	---	--	--

Beteiligte Dienststellen (intern)

Beteiligte Dienststellen (extern)

I. Antrag

II. Begründung

III. Abstimmung

Rechnungsprüfungsausschuss am 10.03.2010

Protokollvermerk:

Herr Gründl ist zum 31.12.2009 in den vorzeitigen Ruhestand versetzt worden. Frau Bayer hat eine Führungsaufgabe im Schulverwaltungsamt übernommen und Frau Linder ist in das Personal- und Organisationsamt gewechselt.

Vorstellungsgespräche für diese beiden vakanten Stellen fanden bereits statt. Für eine Stelle konnte eine Nachfolge gefunden werden, für die zweite jedoch noch nicht. Möglicherweise wird es eine erneute Vorstellungsrunde geben. Mit den Wiederbesetzungen ist nicht vor 01.06.2010 zu rechnen.

gez. Thaler
Vorsitzende/r

gez. Singer
Berichterstatter/in

IV. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

V. Zum Vorgang

OBM/14/SKA-2816

Örtliche Prüfung der Jahresrechnung 2008 des Zweckverbandes Abfallwirtschaft in der Stadt Erlangen und im Landkreis Erlangen-Höchstadt

Beratung	Termin	Status	Vorlagenart	Abstimmung
Rechnungsprüfungsausschu ss	10.03.2010	Ö	Kenntnisnahme	zur Kenntnis genommen

Beteiligte Dienststellen (intern)

Beteiligte Dienststellen (extern)

I. Mitteilung zur Kenntnis

Im Zeitraum November 2009 bis Januar 2010 wurde vorgenannte Prüfung durchgeführt. Der Prüfungsbericht wird in der Verbandsversammlung am 16. April 2010 behandelt werden.

Die Prüfung erfolgte – wie in den vergangenen Jahren auch – aufgrund einer Beauftragung in der Verbandsversammlung und gegen Kostenerstattung.

II. Abstimmung

Rechnungsprüfungsausschuss am 10.03.2010

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

gez. Thaler
Vorsitzende/r

gez. Singer
Berichterstatter/in

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

IV. Zum Vorgang

OBM/14/SKA-2816

Querschnittsprüfung Bauvergaben im Bereich Tiefbau im Jahr 2009

Beratung	Termin	Status	Vorlagenart	Abstimmung
Rechnungsprüfungsausschu ss	10.03.2010	Ö	Kenntnisnahme	zur Kenntnis genommen

Beteiligte Dienststellen (intern)

Beteiligte Dienststellen (extern)

I. Mitteilung zur Kenntnis

Beiliegender Prüfungsvermerk vom 17. Februar 2010 wird zur Kenntnis genommen.

II. Abstimmung

Rechnungsprüfungsausschuss am 10.03.2010

Der Prüfungsvermerk dient zur Kenntnis.

gez. Thaler
Vorsitzende/r

gez. Singer
Berichterstatter/in

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

IV. Zum Vorgang

OBM/14/SKA-2816

Prüfung beim Amt für Brand- und Katastrophenschutz; Schwerpunkt Feuerwehr

Beratung	Termin	Status	Vorlagenart	Abstimmung
Rechnungsprüfungsausschuss	10.03.2010	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen

Beteiligte Dienststellen (intern)

Beteiligte Dienststellen (extern)

Amt 37

I. Antrag

Der Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsamtes vom 23.02.2010 über die Feuerwehr wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Mit der Beratung und Beschlussfassung im Rechnungsprüfungsausschuss wird der Prüfungsbericht verbindlich.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Schwerpunkte der Prüfung lagen insbesondere im Bereich der städtischen Feuerwehrgebührensatzung, bei den Kostenersätzen für abrechenbare Feuerwehreinsätze, bei allgemeinen Haushaltsangelegenheiten und bei den Sicherheitswachen.

Amt 37 wird angehalten, den im Prüfungsbericht enthaltenen Prüfungsfeststellungen nachzugehen.

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Steht im pflichtgemäßen Ermessen von Amt 37.

III. Abstimmung

Rechnungsprüfungsausschuss am 10.03.2010

Der Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsamtes vom 23.02.2010 über die Feuerwehr wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

mit 7 gegen 0 Stimmen

Protokollvermerk:

Auf Anregung von Herrn Stadtrat Winkler soll in einer der nächsten Sitzungen des UVPA darüber befunden werden, wie künftig mit den derzeit gebührenfreien Einsätzen der Feuerwehr für die Natur- und Umwelthilfe e. V. Erlangen verfahren werden soll.

gez. Thaler
Vorsitzende/r

gez. Singer
Berichterstatter/in

IV. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

V. Zum Vorgang

OBM/14/SKA-2816

Vorprüfung der Schlussrechnung 2008 des Sozialamtes für ALG II und Eingliederungshilfe

Beratung	Termin	Status	Vorlagenart	Abstimmung
Rechnungsprüfungsausschu ss	10.03.2010	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen

Beteiligte Dienststellen (intern)

Beteiligte Dienststellen (extern)

Amt 50 und GGFA

I. Antrag

Dem Prüfungsbericht vom 22. Februar 2010 zur Schlussrechnung des Sozialamtes als Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II wird zugestimmt.

II. Begründung

4. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Mit der Beratung und Beschlussfassung im Rechnungsprüfungsausschuss wird der Prüfungsbericht verbindlich.

5. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Der Prüfungsbericht ist die Grundlage für die vom Bundesarbeitsministerium geforderten Testate des Rechnungsprüfungsamtes vom 20. Januar 2010 (Anlage 3 des Prüfungsberichtes).

6. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Entfällt.

III. Abstimmung

Rechnungsprüfungsausschuss am 10.03.2010

Dem Prüfungsbericht vom 22. Februar 2010 zur Schlussrechnung des Sozialamtes als Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II wird zugestimmt.

mit 7 gegen 0 Stimmen

gez. Thaler
Vorsitzende/r

gez. Singer
Berichterstatte/r/in

IV. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

V. Zum Vorgang

OBM/14/SKA-2816

Technische Prüfung zur Erneuerung bzw. Überarbeitung der Holzfußböden im Großen Saal der Heinrich-Lades-Halle

Beratung	Termin	Status	Vorlagenart	Abstimmung
Rechnungsprüfungsausschu ss	10.03.2010	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen

Beteiligte Dienststellen (intern)

Beteiligte Dienststellen (extern)

Amt 24

I. Antrag

Der Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsamtes vom 04.03.2010 über die Technische Prüfung zur Erneuerung bzw. Überarbeitung der Holzfußböden im Großen Saal der Heinrich-Lades-Halle wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

II. Begründung

7. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Mit der Beratung und Beschlussfassung im Rechnungsprüfungsausschuss wird der Prüfungsbericht verbindlich.

8. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Die ordnungsgemäße Durchführung und Abwicklung der Baumaßnahme wurde anhand der vorgelegten Unterlagen wie den Beschlüssen, den Ausschreibungen und Vergaben sowie den Schlussrechnungen überprüft.

Die im Bericht enthaltenen Prüfungsfeststellungen und Prüfungsempfehlungen sind vom Amt für Gebäudemanagement zu beachten.

9. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Steht im pflichtgemäßen Ermessen des zuständigen Fachbereichs.

III. Abstimmung

Rechnungsprüfungsausschuss am 10.03.2010

Der Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsamtes vom 04.03.2010 über die Technische Prüfung zur Erneuerung bzw. Überarbeitung der Holzfußböden im Großen Saal der Heinrich-Lades-Halle wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

mit 7 gegen 0 Stimmen

gez. Thaler
Vorsitzende/r

gez. Singer
Berichtersteller/in

IV. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

V. Zum Vorgang

OBM/14/SKA-2816

Prüfung der Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung nach der Umstellung auf Doppik

Beratung	Termin	Status	Vorlagenart	Abstimmung
Rechnungsprüfungsausschuss	10.03.2010	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen

Beteiligte Dienststellen (intern)

Beteiligte Dienststellen (extern)

Amt 20

I. Antrag

Der Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsamtes vom 10.02.2010 über die Prüfung der Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung nach der Umstellung auf Doppik wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Mit der Beratung und Beschlussfassung im Rechnungsprüfungsausschuss wird der Prüfungsbericht verbindlich.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Die ordnungsgemäße Buchführung wurde schwerpunktmäßig für das Jahr 2009 überprüft. Hierfür wurden Belege und Buchungsvorgänge aus der Buchhaltungssoftware NSK (New System Kommunal) einschließlich der zahlungsbegründenden Unterlagen herangezogen.

Die Stadtkämmerei ist angehalten, die Prüfungsfeststellungen auszuwerten und umzusetzen.

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Steht im pflichtgemäßen Ermessen der Stadtkämmerei.

III. Abstimmung

Rechnungsprüfungsausschuss am 10.03.2010

Der Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsamtes vom 10.02.2010 über die Prüfung der Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung nach der Umstellung auf Doppik wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

mit 7 gegen 0 Stimmen

gez. Thaler
Vorsitzende/r

gez. Singer
Berichterstatter/in

IV. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

V. Zum Vorgang

Sitzungsende am 10.03.2010, 19:00 Uhr

Der Vorsitzende:

.....
Stadtrat
Thaler

Die Schriftführerin:

.....
Schornbaum

Kenntnis genommen

Für die CSU:

Für die SPD:

Für die Grüne Liste:

Für die FDP: