

19.04.2018

Niederschrift 001/2018

Rechnungsprüfungsausschuss

am 16.04.2018 | Dienstgebäude Platanenallee | Raum 124 | Platanenallee 16 |
59425 Unna

Beginn 16:00 Uhr

Ende 16:40 Uhr

Anwesend:

Vorsitzender

Herr Werner Sell

Kreistagmitglieder SPD

Herr Martin Blom

Herr Jens Hebebrand

Vertretung für Frau Margarethe Strathoff

Herr Dieter Mendrina

Frau Renate Schmeltzer-Urban

Frau Simone Symma

Kreistagmitglieder CDU

Herr Peter Dörner

Herr Dieter Kleinwächter

Herr Helmut Krause

Herr Olaf Lauschner

Vertretung für Herrn Paul-Heinz Kranemann

Kreistagmitglieder BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Frau Sandra Heinrichsen

Frau Marion Küpper

Kreistagmitglieder GFL-Lünen / UWG-Selm

Herr Dr. Hubert Seier

Vertretung für Herrn Helmut Rosenkranz

Beratendes ordentliches Mitglied

Herr Dieter Albert

Verwaltung

Herr Michael Makiolla, Landrat

Herr Torsten Göpfert, Dezernent

Herr Dirk Wigant, Dezernent

Herr Heinz Appel, Leiter Steuerungsdienst

Herr Olaf Steuber, Leiter Stabsstelle Rechnungsprüfungsangelegenheiten

Frau Antje Bartelheimer, Schriftführerin

Abwesend:**Kreistagmitglieder SPD**

Frau Margarethe Strathoff

Kreistagmitglieder CDU

Herr Paul-Heinz Kranemann

Kreistagmitglieder GFL-Lünen / UWG-Selm

Herr Helmut Rosenkranz

Herr Sell begrüßt die anwesenden Damen und Herren und eröffnet die Sitzung. Er teilt mit, dass die Einladung zu der Sitzung am 05.04.2018, die korrigierte Version am 09.04.18 verschickt wurde. Da sich auf seine Frage hin niemand meldet, dem die Einladung nicht fristgerecht zugegangen ist, stellt er die form- und fristgerechte Einladung sowie die Beschlussfähigkeit des Ausschusses fest. Änderungen oder Ergänzungen in der Tagesordnung ergeben sich nicht, so dass wie folgt beraten wird:

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

- | | | |
|----------------|--------|--|
| Punkt 1 | | Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner |
| Punkt 2 | 034/18 | Entwurf des Jahresabschlusses 2017 |
| Punkt 3 | 136/17 | Überörtliche Prüfung des Kreises Unna im Jahr 2016 durch die GPA NRW |
| Punkt 4 | | Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen |

Nichtöffentlicher Teil

- | | | |
|----------------|--------|---|
| Punkt 5 | 036/18 | Bericht über die Prüfung des Jobcenters bezüglich von Fehlbuchungen in der Software A2LL und ALLEGRO im Jahr 2014 |
| Punkt 6 | 037/18 | Prüfung des Jobcenters Kreis Unna hinsichtlich von Fehlbuchungen in der Software ALLEGRO im Jahr 2016 |
| Punkt 7 | | Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen |

Öffentlicher Teil

Punkt 1 Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner

Fragen von Einwohnerinnen und Einwohnern ergeben sich nicht.

Punkt 2 034/18 Entwurf des Jahresabschlusses 2017

Erörterung

Herr Appel erläutert zunächst den Verfahrensablauf zum Entwurf des Jahresabschlusses 2017. Als Besonderheit sei lobend hervorzuheben, dass dieser erstmals seit der Umstellung auf das Neue kommunale Finanzmanagement (NKF) innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Frist fertig gestellt worden sei. Anschließend stellt Herr Appel anhand einer Präsentation (Anlage 1) den Entwurf des Jahresabschlusses 2017 vor.

Punkt 3 136/17 Überörtliche Prüfung des Kreises Unna im Jahr 2016 durch die GPA NRW

Erörterung

Herr Appel erläutert ausführlich die Drucksache 136/17. In den Fachausschüssen würden die entsprechenden Teilberichte derzeit vorgestellt und beraten. Der Ausschuss für Gesundheit und Verbraucherschutz am 15.05.2018 und der Unterausschuss für Hoch- und Tiefbauangelegenheiten am 11.06.2018 würden sich noch mit dem Bericht beschäftigen. Anschließend sei das Beratungsverfahren der Fachausschüsse beendet. In der nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 26.06.2018 werde er eine Zusammenfassung vorstellen. Abschließend erfolge die Unterrichtung des Kreistages.

Punkt 4 Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen

Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen ergeben sich nicht.

Anlagen

1. Präsentation zu TOP 2 „Entwurf des Jahresabschlusses für den Kreis Unna zum Stichtag 31.12.2017“

gez. Antje Bartelheimer
Schriftführerin

gez. Werner Sell
Vorsitzender