



| | | | |
|-------------------|--------------------------------|---------|--|
| Auskunft erteilt: | Frau Zentner Frau Ziegler | Amt/EB: | 14-Rechnungsprüfungsamt |
| Tel.: | 0261 129 1460 0261 129 1452 | e-mail: | claudia.zentner@stadt.koblenz.de irina.ziegler@stadt.koblenz.de |
| Koblenz, | 29.09.2022 | | |

Niederschrift Nr. 06/22

über die Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 28.09.2022

Anwesend sind:

Vorsitzende/r des Gremiums
Herr Dr. Ulrich Kleemann,

Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen
Frau Lena Etzkorn,
Herr Gordon Gniewosz,
Herr Philipp Zeller,

Vorsitzende/r Ratsfraktion CDU
Herr Stephan Otto,

Ratsfraktion CDU
Herr Peter Balmes,
Herr Marius Jakob,

Stv. Ratsfraktion CDU
Frau Monika Artz,

Ratsfraktion SPD
Herr Toni Bündgen,

Stv. Ratsfraktion SPD
Frau Marion Lipinski-Naumann,
Herr Fritz Naumann,

Ratsfraktion FW
Herr Bernd Wefelscheid,

Stv. Ratsfraktion AfD
Herr Karl-Ludwig Weber,

Stv. Ratsfraktion WGS
Herr Torsten Schupp,

Stv. Ratsfraktion FDP
Herr David Josef Hennchen,

Verwaltung
Herr Bernd Enkirch,
Frau Irina Ziegler,

Schriftführer/in
Frau Claudia Zentner

Der Vorsitzende eröffnet um 18.00 Uhr die Sitzung. Er begrüßt die Anwesenden und stellt die form- und fristgerechte Einladung sowie die Beschlussfähigkeit fest.

Anträge zur Tagesordnung werden nicht gestellt.

Bedenken gegen die Niederschrift zur Sitzung vom 07.09.2022 werden nicht geäußert.

Des Weiteren bestehen keine Bedenken gegen die Aufzeichnung des Sitzungsverlaufs mittels Aufnahmegerät zum Zwecke der Fertigung der Niederschrift.

Tagesordnung:

Öffentliche Sitzung:

- Punkt 1: Beschlussfassung über die endgültige Fassung des Schlussberichtes (Revisionsberichtes) des Rechnungsprüfungsausschusses für das Haushaltsjahr 2020
Vorlage: BV/0582/2022
- Punkt 2: Stellungnahme der Verwaltung zum Prüfbericht des Rechnungsprüfungsausschusses zum Jahresabschluss 2020
Vorlage: UV/0305/2022
- Punkt 3: Feststellung des Jahresabschlusses 2020
Vorlage: BV/0583/2022
- Punkt 4: Entlastungserteilung für den Jahresabschluss 2020
Vorlage: BV/0584/2022
- Punkt 5: Verschiedenes

Öffentliche Sitzung:

Punkt 1: Beschlussfassung über die endgültige Fassung des Schlussberichtes (Revisionsberichtes) des Rechnungsprüfungsausschusses für das Haushaltsjahr 2020
Vorlage: BV/0582/2022

Der Ausschuss hat die Angelegenheit

- abschließend ungeändert geändert ohne Beschlussempfehlung beschlossen
- weitergeleitet z. Kenntnis genommen abgesetzt verwiesen vertagt abgelehnt
- einstimmig mehrheitlich mit _____ Enthaltungen und _____ Gegenstimmen

Beschluss:

Der Rechnungsprüfungsausschuss beschließt den vorliegenden Schlussbericht (Revisionsbericht) über die Prüfungen des Ausschusses für das Haushaltsjahr 2020.

Protokoll:

Änderungs- oder Ergänzungswünsche zum vorgelegten Berichtsentwurf werden nicht geäußert.

Protokollanmerkung:

Der Schlussbericht in seiner endgültigen Fassung ist dieser Niederschrift als Anlage 1 beigelegt.

| |
|---|
| Punkt 2: Stellungnahme der Verwaltung zum Prüfbericht des Rechnungsprüfungsausschusses zum Jahresabschluss 2020 Vorlage: UV/0305/2022 |
|---|

Der Ausschuss hat die Angelegenheit

- abschließend ungeändert geändert ohne Beschlussempfehlung beschlossen
- weitergeleitet z. Kenntnis genommen abgesetzt verwiesen vertagt abgelehnt
- einstimmig mehrheitlich mit _____ Enthaltungen und _____ Gegenstimmen

Protokoll:

Der Ausschuss nimmt die vorgelegte Stellungnahme der Verwaltung zum Prüfbericht des Rechnungsprüfungsausschusses zum Jahresabschluss 2020 zur Kenntnis.

Der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes ergänzt, dass sich die verspätete Vorlage des Jahresabschlusses auch für das Haushaltsjahr 2020 fortgesetzt habe aufgrund von Personalmängeln in der Finanzbuchhaltung. Diese Personalmängel seien mittlerweile behoben, so dass das Ziel darin bestehe, den Jahresabschluss 2021 einen Monat früher fertigzustellen. Was den Jahresabschluss 2022 angehe, so laufen bereits Gespräche mit der Kämmereileitung, die zum Ziel haben, die Ursachen aufzudecken und zu beheben, die in den verschiedenen beteiligten Ämtern und Eigenbetrieben zur verspäteten Erledigung der Vorarbeiten für den Jahresabschluss führen. Wenn diese Ursachen bekannt sind, sollen Gespräche mit den zuständigen Amtsleitern und Dezernenten geführt werden, um hier Abhilfe zu schaffen.

Der Rechnungsprüfungsausschuss beanstandet die verspätete Fertigstellung des Jahresabschlusses und unterstützt das Bestreben, den Jahresabschluss verwaltungsseitig in Zukunft zeitnäher zu erstellen und vorzulegen. Dies soll auch in der Rede des Vorsitzenden vor dem Stadtrat zum Ausdruck gebracht werden.

| |
|--|
| Punkt 3: Feststellung des Jahresabschlusses 2020 Vorlage: BV/0583/2022 |
|--|

Der Ausschuss hat die Angelegenheit

- abschließend ungeändert geändert ohne Beschlussempfehlung beschlossen
- weitergeleitet z. Kenntnis genommen abgesetzt verwiesen vertagt abgelehnt
- einstimmig mehrheitlich mit _____ Enthaltungen und _____ Gegenstimmen

Protokoll:

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass es sich um die Feststellung des Zahlenwerkes des Jahresabschlusses 2020 handele. Aus der Mitte des Ausschusses erfolgen keinerlei Anmerkungen

| |
|---|
| Punkt 4: Entlastungserteilung für den Jahresabschluss 2020 Vorlage: BV/0584/2022 |
|---|

Der Ausschuss hat die Angelegenheit

abschließend ungeändert geändert ohne Beschlussempfehlung beschlossen
 weitergeleitet z. Kenntnis genommen abgesetzt verwiesen vertagt abgelehnt
 einstimmig mehrheitlich mit _____ Enthaltungen und _____ Gegenstimmen

Protokoll:

Anmerkungen zur Beschlussvorlage erfolgen nicht.

| |
|-------------------------------|
| Punkt 5: Verschiedenes |
|-------------------------------|

Protokoll:

Der Vorsitzende weist auf die nächste Ausschusssitzung am 03.05.2023 um 16.00 Uhr hin.

Protokollanmerkung:

Alle weiteren Sitzungstermine des Jahres 2023 sind der Terminübersicht zu entnehmen, die dieser Niederschrift als Anlage 2 beigefügt ist.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, bedankt sich der Vorsitzende für die Mitarbeit und schließt die Sitzung um 18.10 Uhr.

Dr. Ulrich Kleemann
Vorsitzender

Claudia Zentner
Schriftführerin

Anlagen:

Anlage 1: Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses für das Haushaltsjahr 2020
Anlage 2: Terminplanung für den Rechnungsprüfungsausschuss im Jahr 2023