

An die Mitglieder  
des Rechnungsprüfungsausschusses

Köln, 07.02.2020  
Frau Schumann  
Fachbereich 02

**Rechnungsprüfungsausschuss**

**Mittwoch, 19.02.2020, 9:30 Uhr**

**Köln, Landeshaus, Rheinlandsaal**

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur **25.** Sitzung lade ich herzlich ein.

Während der Sitzung sind Sie telefonisch zu erreichen unter Tel. Nr.: 0221/809-2241.

Falls es Ihnen nicht möglich ist, an der Sitzung teilzunehmen, bitte ich, dies umgehend der zuständigen Fraktionsgeschäftsstelle mitzuteilen, damit eine Vertretung rechtzeitig benachrichtigt werden kann.

T a g e s o r d n u n g

**Öffentliche Sitzung**

1. Anerkennung der Tagesordnung
2. Niederschrift über die 24. Sitzung vom 29.11.2019
3. Anfragen und Anträge
4. Beschlusskontrolle
5. Verschiedenes

**Nichtöffentliche Sitzung**

6. Niederschrift über die 24. Sitzung vom 29.11.2019
7. Anfragen und Anträge
8. Beschlusskontrolle

**Beratungsgrundlage**

9. Prüfung der Umsetzung der Regelungen zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM) und der zahlungswirksamen Sachaufwendungen und Erträge, hier: Zusatzvereinbarung  
Berichterstattung: ELR, Limbach **14/3893 K**
10. Übersicht über Prüfungsdokumente, die in der Zeit vom 15.10.2019 bis 31.12.2019 an die geprüfte Stelle versandt wurden  
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht **14/3862 B**
11. Prüfungsdokumente (Berichte, Schreiben oder Vermerke), die digital zur Information an die Fraktionen und Fraktionsgeschäftsstellen übersandt wurden  
HINWEIS:  
Falls die Beratung eines der folgenden Prüfungsdokumente gewünscht wird, muss ein entsprechender Beschluss gefasst werden.
  - 11.1. Prüfung des Geschäftsprozesses der Beantragung, Bewilligung und Abwicklung von Fördergeldern
  - 11.2. Prüfung der Bewirtschaftung von Projektmitteln
  - 11.3. Prüfung der Grundsicherungsleistungen des Jahres 2018
  - 11.4. Prüfung ausgewählter Geschäftsprozesse im Bereich Medienproduktion
12. Verschiedenes
13. Prüfungsplan des LVR-Fachbereiches Rechnungsprüfung für das Jahr 2020

Mit freundlichen Grüßen  
Der Vorsitzende

E m m l e r

**TOP 1      Anerkennung der Tagesordnung**

Niederschrift  
über die 24. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses  
am 29.11.2019 in Köln, Landeshaus  
- öffentlicher Teil -

**Anwesend vom Gremium:**

**CDU**

Dickmann, Bernd (für Rubin, Dirk)  
Henk-Hollstein, Anne  
Hohl, Peter  
Kleine, Jürgen  
Loepp, Helga  
Sonntag, Ullrich  
Stefer, Michael  
Stieber, Andreas-Paul  
Tschepe, Heidemarie (für Müller, Michael)

**SPD**

Böll, Thomas (für Wietelmann, Margarete)  
Franz, Michael  
Joebges, Heinz  
Kaske, Axel  
Dr. Klose, Hans  
Recki, Gerda  
Steinhäuser, Heike

**Bündnis 90/DIE GRÜNEN**

Beu, Rolf Gerd  
Emmler, Stephan Vorsitzender  
Kremers, Heinz-Josef

**FDP**

Grün, Rainer  
Wallutat, Philipp

**Die Linke.**

Simeth, Jürgen (für Detjen, Ulrike)

**FREIE WÄHLER**

Hemsteeg, Kai

## **Verwaltung:**

LVR-Direktorin  
Erster Landesrat  
LVR-Dezernentin

Lubek, Ulrike  
Limbach, Rainer  
Hötte, Renate

00.40  
FBL 91  
FBL 21

Andres, Sigrid  
Kohlenbach, Guido  
Soethout, Guido

LVR-Fachbereich Rechnungsprüfung

FBL  
stellvertretende FBL

Leicht, Dietmar  
Hantschke, Jochen  
Baukloh, Erika  
Härtner, Thomas  
König, Eva  
Müller, Ralf  
Roos, Ursula  
Schumann, Petra  
Tenbörg-Weber

Protokoll

## Tagesordnung

### Öffentliche Sitzung

1. Anerkennung der Tagesordnung
2. Niederschrift über die 23. Sitzung vom 08.10.2019
3. Anfragen und Anträge
4. Verschiedenes

### Beratungsgrundlage

### Nichtöffentliche Sitzung

5. Niederschrift über die 23. Sitzung vom 08.10.2019
6. Anfragen und Anträge
7. Bericht über die Tätigkeit des LVR-Fachbereiches Rechnungsprüfung im Jahre 2018 - Fortsetzung der Beratung **14/3621/2 B**
8. Prüfung der Umsetzung der Regelungen zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM) und der zahlungswirksamen Sachaufwendungen und Erträge **14/3784 K**
9. Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 und des Lageberichtes 2018 **14/3741 B**
10. Bericht über die Prüfung des Gesamtabchlusses zum 31. Dezember 2018 und des Gesamtlageberichtes 2018 **14/3742 B**

### Öffentliche Sitzung

11. Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 und des Lageberichtes 2018 sowie über den Jahresbericht der Rechnungsprüfung des Landschaftsverbandes Rheinland für das Haushaltsjahr 2018 **14/3643/1 B**
12. Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes des Landschaftsverbandes Rheinland für das Haushaltsjahr 2018 **14/3744 B**

### Nichtöffentliche Sitzung

13. Übersicht über Prüfungsdokumente, die in der Zeit vom 01.09.2019 bis 14.10.2019 an die geprüfte Stelle versandt wurden **14/3734 B**
14. Prüfungsdokumente (Berichte, Schreiben oder Vermerke), die digital zur Information an die Fraktionen und Fraktionsgeschäftsstellen übersandt wurden  
HINWEIS:  
Falls die Beratung eines der folgenden Prüfungsdokumente gewünscht wird, muss ein entsprechender Beschluss gefasst werden.

- 14.1. Prüfung von Bauunterhaltungsmaßnahmen in der LVR-Klinik Bedburg-Hau einschließlich Maßregelvollzug
- 14.2. Prüfung von Bauunterhaltungsmaßnahmen im LVR-Klinikum Essen einschließlich Maßregelvollzug
- 14.3. Prüfung der Leistungen zum stationären Wohnen in außerrheinischen Einrichtungen
- 14.4. Prüfung des Einsatzes des Verfahrens SP-Expert in der LVR-Klinik Bedburg-Hau
- 15. Verschiedenes

Beginn der Sitzung:	09:41 Uhr
Ende öffentlicher Teil:	09:42 Uhr
Ende nichtöffentlicher Teil:	10:25 Uhr
Ende der Sitzung:	10:25 Uhr

## **Öffentliche Sitzung**

### **Punkt 1**

#### **Anerkennung der Tagesordnung**

Die Tagesordnung wird einvernehmlich anerkannt.

### **Punkt 2**

#### **Niederschrift über die 23. Sitzung vom 08.10.2019**

Keine Wortmeldungen.

### **Punkt 3**

#### **Anfragen und Anträge**

Es liegen keine Anfragen und Anträge vor.

### **Punkt 4**

#### **Verschiedenes**

Keine Wortmeldungen.

**Punkt 11**

**Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 und des Lageberichtes 2018 sowie über den Jahresbericht der Rechnungsprüfung des Landschaftsverbandes Rheinland für das Haushaltsjahr 2018**

**Vorlage Nr. 14/3643/1**

Der Schlussbericht wird mit dem unter TOP 7 benannten Beratungsergebnis ergänzt.

Der Rechnungsprüfungsausschuss fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Der Rechnungsprüfungsausschuss beschließt den Schlussbericht in der vorgelegten Fassung.

Der Schlussbericht ist der Landschaftsversammlung Rheinland zur Feststellung des Jahresabschlusses 2018 und zur Entlastung der LVR-Direktorin zuzuleiten.

**Punkt 12**

**Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes des Landschaftsverbandes Rheinland für das Haushaltsjahr 2018**

**Vorlage Nr. 14/3744**

Keine Wortmeldungen.

Der Rechnungsprüfungsausschuss fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Der Rechnungsprüfungsausschuss beschließt den Schlussbericht zum Gesamtabchluss 2018 in der vorgelegten Fassung. Der Schlussbericht ist der Landschaftsversammlung Rheinland zur Bestätigung des Gesamtabchlusses zuzuleiten.

Köln, 10.01.2020

Der Vorsitzende

E m m l e r

Köln, 07.01.2020



Der Leiter des LVR-Fachbereiches  
Rechnungsprüfung

L e i c h t



**TOP 3      Anfragen und Anträge**

## Beschlüsse des Gremiums Rechnungsprüfungsausschuss öffentlich erledigte Beschlüsse

Vorlage / Antrag / Anfrage	TOP / Betreff	Gremium / Datum	federführende DST	Beschluss / Auftrag Fachausschussbezogene Ergänzung	Zu erled. bis	Beschlussausführung	
14/3744	Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung des Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichtes des Landschaftsverbandes Rheinland für das Haushaltsjahr 2018	Re / 29.11.2019	02	Der Rechnungsprüfungsausschuss beschließt den Schlussbericht zum Gesamtabschluss 2018 in der vorgelegten Fassung. Der Schlussbericht ist der Landschaftsversammlung Rheinland zur Bestätigung des Gesamtabschlusses zuzuleiten.	31.12.2019	Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Schlussbericht in der vorgelegten Fassung beschlossen. Der Schlussbericht wurde der Landschaftsversammlung Rheinland zur Sitzung am 16.12.2019 zugeleitet.	
14/3643/1	Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 und des Lageberichtes 2018 sowie über den Jahresbericht der Rechnungsprüfung des Landschaftsverbandes Rheinland für das Haushaltsjahr 2018	Re / 29.11.2019	02	Der Rechnungsprüfungsausschuss beschließt den Schlussbericht in der vorgelegten Fassung. Der Schlussbericht ist der Landschaftsversammlung Rheinland zur Feststellung des Jahresabschlusses 2018 und zur Entlastung der LVR-Direktorin zuzuleiten.	31.12.2019	Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Schlussbericht in der vorgelegten Fassung beschlossen. Der Schlussbericht wurde der Landschaftsversammlung Rheinland zur Sitzung am 16.12.2019 zugeleitet.	

Selektionskriterien:  
alle öffentlichen erledigten Beschlüsse, erledigt ab 14.08.2019

Legende: **Gremium** = Beschlussgremium

**TOP 5**

**Verschiedenes**