

Niederschrift
über die 14. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses
am 24.11.2017 in Köln, Landeshaus
- öffentlicher Teil -

Anwesend vom Gremium:

CDU

Henk-Hollstein, Anne
Hohl, Peter
Jülich, Urban-Josef (für Rubin, Dirk)
Kisters, Dietmar (für Stefer, Michael)
Kleine, Jürgen
Kühlwetter, Joachim (für Müller, Michael)
Loepp, Helga
Sonntag, Ullrich
Dr. Schoser (für Stieber, Andreas-Paul)

SPD

Gabriel, Joachim
Joebges, Heinz
Kaske, Axel
Dr. Klose, Hans
Mahler, Ursula (für Franz, Michael)
Recki, Gerda
Wietelmann, Margarete

Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Emmler, Stephan Vorsitzender
Klemm, Ralf (für Kremers, Heinz-Josef)
Rickes, Roland (für Beu, Rolf Gerd)

FDP

Grün, Rainer
Wallutat, Philipp

Die Linke.

Detjen, Ulrike

FREIE WÄHLER

Schmitz, Heinz (für Hemsteeg, Kai)

Verwaltung:

LVR-Direktorin

Lubek, Ulrike

Stabsstelle 00.40

Andres, Sigrid

Stabsstelle 54.00

Härtner, Thomas

FBL 21

Soethout, Guido

persönlicher Referent ELR

Stöcker, Daniel

LVR-Fachbereich Rechnungsprüfung

Fachbereichsleitung

Leicht, Dietmar

stellvertretende Fachbereichsleitung

Hantschke, Jochen

Heinen, Thomas

Kemmerling, Peter

Koch, Sabine

König, Eva

Dr. Rickers, Florian

Protokoll

Schumann, Petra

Prüfungsleitung

Weber, Hans-Stephan

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

1. Anerkennung der Tagesordnung
2. Anfragen und Anträge
3. Niederschrift über die 12. Sitzung vom 22.09.2017
4. Niederschrift über die 13. Sitzung vom 16.10.2017
5. Verschiedenes

Nichtöffentliche Sitzung

6. Anfragen und Anträge
7. Niederschrift über die 12. Sitzung vom 22.09.2017
8. Niederschrift über die 13. Sitzung vom 16.10.2017
9. Sachstand zum Roll-Out LOGINEO **14/2353 K**
10. Bericht über die Prüfung des Betriebes der Telekommunikationsanlage des LVR in der Zentralverwaltung **14/2364 K**
11. Übersicht über Prüfungsdokumente, die in der Zeit vom 16.09.2017 bis 20.10.2017 an die geprüfte Stelle versandt wurden **14/2284 B**
12. Prüfungsdokumente (Berichte, Schreiben oder Vermerke), die 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
- 12.1. Prüfung der Auslastung des Fuhrparks der Zentralverwaltung
- 12.2. Prüfung der Verfahrenssystematik bei der Ermittlung von Wertberichtigungen von Forderungen
13. Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016 und des Lageberichtes 2016 **14/2285 B**
14. Prüfung des Gesamtabschlusses zum 31. Dezember 2016 und des Gesamtlageberichtes 2016 **14/2286 B**
15. Verschiedenes

Beratungsgrundlage

Öffentliche Sitzung

16. Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie über den Jahresbericht des Landschaftsverbandes Rheinland für das Haushaltsjahr 2016 **14/2290 B**
17. Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes des Landschaftsverbandes Rheinland für das Jahr 2016 **14/2354 B**

Beginn der Sitzung:	09:35 Uhr
Ende öffentlicher Teil:	09:38 Uhr
Ende nichtöffentlicher Teil:	10:28 Uhr
Ende der Sitzung:	10:29 Uhr

Vor Eintritt in die Tagesordnung verabschiedet **der Vorsitzende** Herrn Kemmerling. Nach fast 40-jähriger Tätigkeit in der Rechnungsprüfung und kurz vor Eintritt in den Ruhestand nimmt Herr Kemmerling heute zum letzten Mal an einer Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses teil. Im Namen aller Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses dankt **der Vorsitzende** ihm für die Begleitung und Unterstützung in den vergangenen Jahren.

Öffentliche Sitzung

Punkt 1

Anerkennung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird einvernehmlich anerkannt.

Punkt 2

Anfragen und Anträge

Es liegen keine Anfragen und Anträge vor.

Punkt 3

Niederschrift über die 12. Sitzung vom 22.09.2017

Keine Wortmeldungen.

Punkt 4

Niederschrift über die 13. Sitzung vom 16.10.2017

Keine Wortmeldungen.

Punkt 5
Verschiedenes

Keine Wortmeldungen.

Punkt 16
Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie über den Jahresbericht des Landschaftsverbandes Rheinland für das Haushaltsjahr 2016
Vorlage 14/2290

Keine Wortmeldungen.

Es wird einstimmig folgender Beschluss gefasst:

Der Rechnungsprüfungsausschuss beschließt den Schlussbericht in der vorgelegten Fassung. Der Schlussbericht ist der Landschaftsversammlung Rheinland zur Feststellung des Jahresabschlusses 2016 und zur Entlastung der LVR-Direktorin zuzuleiten.

Punkt 17
Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes des Landschaftsverbandes Rheinland für das Jahr 2016
Vorlage 14/2354

Keine Wortmeldungen.

Es wird einstimmig folgender Beschluss gefasst:

Der Rechnungsprüfungsausschuss beschließt den Schlussbericht zum Gesamtabchluss 2016 in der vorgelegten Fassung. Der Schlussbericht ist der Landschaftsversammlung Rheinland zur Bestätigung des Gesamtabchlusses 2016 und zur Entlastung der LVR-Direktorin zuzuleiten.

Köln, 23.12.2017

Der Vorsitzende

E m m l e r

Köln, 27.11.2017

Der Leiter des LVR-Fachbereiches
Rechnungsprüfung

L e i c h t