

Niederschrift  
über die 7. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses  
am 15.04.2016 in Köln, Landeshaus  
- öffentlicher Teil -

**Anwesend vom Gremium:**

**CDU**

Henk-Hollstein, Anne  
Hohl, Peter  
Hurnik, Ivo (für Müller, Michael)  
Kisters, Dietmar (für Stefer, Michael)  
Kleine, Jürgen  
Loepp, Helga  
Rubin, Dirk  
Sonntag, Ullrich  
Stieber, Andreas-Paul (ab 09:38 Uhr, TOP 7)

**SPD**

Franz, Michael  
Gabriel, Joachim  
Joebges, Heinz  
Kaske, Axel stellvertretender Vorsitzender  
Dr. Klose, Hans (für Wietelmann, Margarete)  
Lüngen, Ilse  
Recki, Gerda

**Bündnis 90/DIE GRÜNEN**

Kremers, Heinz-Josef  
Peters, Anne (für Emmeler, Stephan)  
Rickes, Roland (für Beu, Rolf Gerd (MdL))

**FDP**

Runkler, Hans-Otto (für Haupt, Stephan)  
Wallutat, Philipp

**Die Linke.**

Detjen, Ulrike

**Freie Wähler/Piraten**

Hemsteeg, Kai

## **Verwaltung:**

LVR-Direktorin  
Erster Landesrat  
LVR-Dezernent  
LVR-Dezernentin  
LVR-Dezernent  
LVR-Dezernentin  
LVR-Dezernentin

Lubek, Ulrike  
Limbach, Reiner  
Bahr, Lorenz  
Faber, Prof. Dr., Angela  
Lewandrowski, Dirk  
Wenzel-Jankowski, Martina  
Karabaic, Milena

Dez. 5/52  
Persönliche Referentin LD  
FBL 21

Nussbaum, Marco  
Rafie, Tanaz  
Soethout, Guido

### LVR-Fachbereich Rechnungsprüfung

Leicht, Dietmar  
Hantschke, Jochen  
Kemmerling, Peter  
König, Eva  
Roos, Ursula  
Rump-Krapohl, Katharina  
Schumann, Petra  
Tenbörg-Weber, Katrin  
Wagner, Christian

Fachbereichsleitung  
stellvertretende Fachbereichsleitung

(Protokoll)

## Tagesordnung

### Öffentliche Sitzung

1. Anerkennung der Tagesordnung
2. Niederschrift über die 6. Sitzung vom 12.02.2016
3. Anfragen und Anträge
4. Verschiedenes

### Beratungsgrundlage

### Nichtöffentliche Sitzung

5. Niederschrift über die 6. Sitzung vom 12.02.2016
6. Anfragen und Anträge
7. Prüfung des Gesamtabchlusses zum 31. Dezember 2014 und des Gesamtlageberichtes 2014 **14/1104 B**
8. Prüfung der Finanzierung heilpädagogischer Kindertagesstätten durch den LVR-Fachbereich Rechnungsprüfung **14/1023 K**
9. Prüfung der Abrechnung von Fahrtkosten für die Beförderung von Kindern mit Behinderung zu integrativen Kindertagesstätten **14/1139 K**
10. Bericht über die Prüfung des Dienstplangestaltungs- und Abrechnungsprogramms SP-Expert in der LVR-Klinik Bonn **14/1125 K**
11. Übersicht über Prüfungsdokumente, die in der Zeit vom 01.01.2016 bis 14.03.2016 an die geprüfte Stelle versandt wurden. **14/1110 B**
12. Prüfungsvereinbarungen gemäß § 75 SGB XII **14/1157 K**
13. 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
- 13.1. Bericht über die Prüfung: Umgang mit Wirtschaftsgeldern in der sozialen Reha der LVR-Klinik Viersen
- 13.2. Prüfung der Grundsicherungsleistungen des Jahres 2014
- 13.3. Prüfung der Erträge und des Forderungsmanagements sowie von Beschaffungen im LVR-Internat Euskirchen
14. Verschiedenes

Beginn der Sitzung: 09:30 Uhr  
Ende öffentlicher Teil: 09:32 Uhr  
Ende nichtöffentlicher Teil: 10:30 Uhr  
Ende der Sitzung: 10:30 Uhr

## **Öffentliche Sitzung**

### **Punkt 1** **Anerkennung der Tagesordnung**

Die Tagesordnung wird einvernehmlich anerkannt.

### **Punkt 2** **Niederschrift über die 6. Sitzung vom 12.02.2016**

Keine Wortmeldungen.

### **Punkt 3** **Anfragen und Anträge**

Es liegen keine Anfragen und Anträge vor.

### **Punkt 4** **Verschiedenes**

Keine Wortmeldungen.

Köln, 10.05.2016

Der stellvertretende Vorsitzende

K a s k e

Köln, 20.04.2016

Der Leiter des LVR-Fachbereiches  
Rechnungsprüfung

L e i c h t