



## BESCHLUSS

- nicht öffentlich -

RPA/028/2017

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Sachvortragender                  | Amt / Geschäftszeichen |
| Walter Hallermann                 | Rechnungsprüfungsamt   |
| Sachbearbeiter/in: Moritz Rettner |                        |

**Prüfungsteilberichte für die Zeit vom 22.06.2017 bis 18.10.2017 (Teil I) sowie die in der Zeit begleitend durchgeführten Prüfungen (Teil II) und Übersicht über die in der Sitzung vom 21.06.2017 behandelten unerledigten Teilberichte (Teil III).**

| Beratungsfolge             | Termin     | Status           | Beschlussart |
|----------------------------|------------|------------------|--------------|
| Rechnungsprüfungsausschuss | 07.11.2017 | nicht öffentlich | Beschluss    |

Mit Debatte - einstimmig - Ja: 7 Nein: 0 Anwesend: 7 Befangen: 0

Teil I:

Die Prüfungsteilberichte Nr. 06/2017, 07/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017, 13/2017 und 14/2017 werden wie vorgelegt bzw. vorgetragen festgestellt.

Aufgrund der Beantwortungen durch die Fachämter werden die nachfolgenden Berichte Nr. 13/2017 und Nr. 14/2017 (Tischvorlage Nr. 1) als erledigt betrachtet.

Ferner werden die Schlussberichte des Rechnungsprüfungsamtes  
 06/2017 (Eisentrautstiftung Jahr 2012),  
 07/2017 (Eisentrautstiftung Jahr 2013),  
 08/2017 (Waisenhausstiftung Jahr 2012),  
 09/2017 (Waisenhausstiftung Jahr 2013),  
 10/2017 (Hospitalstiftung Jahr 2012),  
 11/2017 (Hospitalstiftung Jahr 2013)  
 und 12/2017 (Stadt Jahre 2012 und 2013)  
 aufgrund der Beantwortungen als erledigt angesehen.

Dem Stadtrat wird vorgeschlagen, die Feststellungen der oben aufgeführten Jahresrechnungen der Stiftungen sowie der Jahresrechnungen der Stadt und die Entlastungen daraus uneingeschränkt zu beschließen (Art. 102 GO).

Teil II:

Die begleitend durchgeführten Prüfungen Nr. 09/2017 – 15/2017 dienen zur Kenntnis.

Teil III:

Aufgrund der Beantwortungen durch die Fachämter werden die nachfolgenden Berichte Nr. 02/2015 (Tischvorlage Nr. 2) und Nr. 02/2016 als erledigt betrachtet.

Ebenso werden die Schlussberichte des Rechnungsprüfungsamtes Bericht ohne Nummer (Hospitalstiftung Jahr 2009), Bericht ohne Nummer (Waisenhausstiftung Jahr 2009), Bericht ohne Nummer (Stadt Jahr 2009), Bericht ohne Nummer (Eisentrautstiftung Jahr 2010), Bericht ohne Nummer (Eisentrautstraße Jahr 2011), Bericht ohne Nummer (Waisenhausstiftung Jahr 2010), Bericht ohne Nummer (Waisenhausstiftung Jahr 2011), Bericht ohne Nummer Stadt Jahr 2010), Bericht Nr. 03/2017 (Hospitalstiftung Jahr 2010), Bericht 04/2017 (Hospitalstiftung Jahr 2011) und der Bericht Nr. 05/2017 (Stadt Jahr 2011) als erledigt angesehen.

Die noch offene TZ aus dem Schlussbericht für die Stadt 2009 - TZ 14 wird als erledigt betrachtet. Die TZ 13 und 14 aus dem Schlussbericht für die Stadt 2011 (in den Zusammenstellungen rot aufgeführt) sind von der Stadtkämmerei noch zu bearbeiten und die Erledigung dem RPA mitzuteilen.

Dem Stadtrat wird vorgeschlagen, die Feststellungen der oben aufgeführten Jahresrechnungen der Stiftungen sowie der Jahresrechnungen der Stadt und die Entlastungen daraus uneingeschränkt zu beschließen (Art. 102 GO).

Die weiteren aufgeführten Prüfungsteilberichte können aufgrund der Beantwortungen durch die zuständigen Fachämter noch nicht als erledigt betrachtet werden.

Die noch nicht erledigten Prüfungsteilberichte sind dem Rechnungsprüfungsausschuss in der nächsten Sitzung bekannt zu geben.

.....  
Vorsitzender