



N I E D E R S C H R I F T
(öffentlicher Teil)
Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses (Wahlperiode 2013-2018)
am Donnerstag, 25.09.2014

Ort: Thomas-Mann-Schule, Thomas-Mann-Straße 14, 23564 Lübeck
Beginn: 17:00 Uhr
Ende: 19:00 Uhr

Anwesende Mitglieder

Vorsitz

Lars Rottloff- CDU

Mitglieder aus der Bürgerschaft

Dirk Freitag- CDU

Hans-Peter Bochynski- DIE LINKE

Vertretung für: Herrn Lüttke, Ragnar
Harald

Dr. Marek Lengen- SPD

Kerstin Metzner- SPD

Marcellus Niewöhner- BfL

Thomas Thalau- CDU

Hans-Jürgen Wolter- SPD

Vertretung für: Herrn Schaffenberg,
Ingo

stimmberechtigte Mitglieder ohne M.d.Bü.

Markus Fraederich- CDU

Roman Grote- CDU

Monika Leister- SPD

Michaela Loges- Bü90/DIEGRÜNEN

Nina vom Ende- Die PARTEI-PIRATEN

Vertretung für: Herrn Petersen, Tim

Stellvertreter

Bastian Langbehn- Die PARTEI-PIRATEN

Verwaltung

Dieter Sünder- Rechnungsprüfungsamt
Lars Boller- Rechnungsprüfungsamt
Jürgen Burmeister- Rechnungsprüfungsamt
Elke Buller- Rechnungsprüfungsamt
Uwe Albrecht- Stabsstelle Bilanzen
Dr. Stefan Klotz- Stadtgrün und Verkehr
Marian Szymczak- Buchhaltung und Finanzen
Manfred Uhlig- Zentrales Controlling
Dieter l'Orteye- Stabsstelle Bilanzen

bis 18:20 Uhr

Protokollführung

Dirk Sieburg-

Gäste

Holger Beckmann- Seniorenbeirat

bis 18:44 nur im ÖT

Entschuldigte Mitglieder

Mitglieder aus der Bürgerschaft

Thorsten Fürter- Bü90/DIEGRÜNEN	entschuldigt
Manfred Kirch- FDP	entschuldigt
Ragnar Harald Lüttke- DIE LINKE	entschuldigt
Ingo Schaffenberg- SPD	entschuldigt

stimmberechtigte Mitglieder ohne M.d.Bü.

Tim Petersen- CDU	entschuldigt
-------------------	--------------

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

Öffentlicher Teil:

1. Eröffnung / Begrüßung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Feststellung der Niederschrift Nr. 4 öffentlicher Teil vom 20.02.2014 und 15.05.2014
5. Anfragen / Antworten / Mitteilungen
6. Anträge von Ausschussmitgliedern
- 6.1. Überarbeitung der Rechnungsprüfungsordnung Hansestadt Lübeck
Vorlage: VO/2014/01881
7. Sonderprüfung "Holzverkäufe und Vergaben für Baumpflegearbeiten im Bereich 5.660
- Stadtgrün und Verkehr" - Bericht vom 26.06.2014 sowie Stellungnahme vom
21.07.2014
Vorlage: VO/2014/01879
8. Jahresabschluss 2010 - Vorstellung durch Herrn Albrecht (Link:
www.bilanzen.luebeck.de)
9. Verschiedenes
15. Bekanntgabe der evtl. im nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse

Öffentlicher Teil:

TOP 1 Eröffnung / Begrüßung

Der Vorsitzende eröffnet die 5. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses in der Wahlperiode 2013 – 2018 und begrüßt die Mitglieder des Ausschusses, die Vertreter der Verwaltung und die Gäste.

Anschließend verpflichtet der Vorsitzende die nachfolgend aufgeführten Ausschussmitglieder Frau Michaela Loges und Herrn Roman Grote mit den Worten: „Ich verpflichte Sie gemäß § 46 Abs. 6 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein durch Handschlag auf die gewissenhafte Erfüllung Ihrer Obliegenheiten und führe Sie in Ihr Amt ein“.

Der Ausschuss nimmt Kenntnis.

TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit fest.

TOP 3 Feststellung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird einschließlich des nichtöffentlichen Teils einstimmig wie vorgelegt festgestellt und beschlossen.

TOP 4 Feststellung der Niederschrift Nr. 4 öffentlicher Teil vom 20.02.2014 und 15.05.2014

Die Niederschriften über die Sitzungen des RP-Ausschusses vom 20.02.2014 und 15.05.2014 werden einstimmig festgestellt.

TOP 5 Anfragen / Antworten / Mitteilungen

Herr Niewöhner fragt nach, warum seine Fraktion den Jahresabschluss 2010 nicht wie in der Sitzung vom 15.05.2014 zugesagt wurde, zum 31.05.2014 bekommen hat. Herr Albrecht

stellt dar, dass alle Fraktionen per eMail informiert wurden und dass der Jahresabschluss 2010 im Internet unter www.bilanzen.luebeck.de veröffentlicht wurde.

Hierzu gibt es eine rege Diskussion, in der sich zum Teil mehrfach die Herren Albrecht, Niewöhner, Dr. Lengen und Rottloff beteiligen.

Abschließend sagt Herr Albrecht zu, die entsprechende Info-eMail an Herrn Niewöhner weiterzuleiten.

Der Vorsitzende verweist auf den TOP 5 der letzten Sitzung, in der die Anfrage nach Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit des RP-Ausschusses wegen mangelnder und fehlender Berichte aus dem RPA gestellt wurde. Mit Überraschung stellt Herr Rottloff fest, dass die Bauprojektplanung der Schule Groß Steinrade durch das RPA geprüft wurde und fragt nach dem Anlass, trotz der angespannten Arbeitssituation im RPA. Herr Rottloff bittet um schriftliche Stellungnahme durch Herrn Meyer.

TOP 6 Anträge von Ausschussmitgliedern

Es liegen keine Anträge vor.

Der Ausschuss nimmt Kenntnis.

TOP 6.1 Überarbeitung der Rechnungsprüfungsordnung Hansestadt Lübeck Vorlage: VO/2014/01881

Herr Niewöhner beantragt die Vertagung des TOP auf die nächste Sitzung wegen fehlender Vorbereitungszeit.

Der Ausschuss stimmt mehrheitlich bei einer Enthaltung der Vertagung zu.

TOP 7 Sonderprüfung "Holzverkäufe und Vergaben für Baumpflegearbeiten im Bereich 5.660 - Stadtgrün und Verkehr" - Bericht vom 26.06.2014 sowie Stellungnahme vom 21.07.2014 Vorlage: VO/2014/01879

Der Vorsitzende begrüßt zu diesem TOP als Teilnehmer die Herren Boller und Dr. Klotz.

Herr Rottloff erläutert vorab, dass die Öffentlichkeit auszuschließen ist, wenn überwiegende Belange des öffentlichen Wohls oder berechnete Interessen einzelner es erfordern.

Frau Metzner und Herr Niewöhner betonen, dass sie einige Fragen stellen möchten, die im nichtöffentlichen Teil zu beantworten seien.

Auf Anfrage von Frau Metzner, ob Vergabevermerke nun standardisiert werden, nimmt Herr Dr. Klotz Stellung und betont, dass Vergabevermerke jetzt standardisiert sind.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die weitere Behandlung des TOP im nichtöffentlichen Teil fortgeführt wird.

Der Ausschuss nimmt Kenntnis.

TOP 8	Jahresabschluss 2010 - Vorstellung durch Herrn Albrecht (Link: www.bilanzen.luebeck.de)
--------------	---

Der Vorsitzende begrüßt zu diesem TOP die Herren Albrecht, Uhlig und l'Orteye.

Herr Albrecht verweist auf vorliegende Unterlagen zum Jahresabschluss 2010 und betont, dass der Jahresabschluss 2010 keine Eigenleistung der Stabsstelle Bilanzen, sondern der gesamten Stadtverwaltung ist. Anschließend stellt Herr Albrecht den JA 2010 vor und nimmt Stellung zu Fragen zu Sonderposten, Anlagenspiegel und JA-Korrekturen von den Herren Freitag, Niewöhner, Dr. Lengen und Rottloff.

Zur Anfrage von Herrn Freitag, ob in der Korrekturbilanz alle Fehler korrigiert wurden, nimmt Herr l'Orteye Stellung und erläutert, dass die meisten Sachverhalte aufgedeckt und korrigiert wurden, immerhin 19 Mio. EUR, es aber noch weitere Korrekturbedarfe gibt.

Herr l'Orteye betont, dass der Gesetzgeber die Nachbesserungsfrist für Korrekturen von 4 auf 5 Jahren angehoben hat.

Abschließend fragt Herr Rottloff nach, wann der erste städtische Konzernabschluss vorliegen wird. Herr Albrecht stellt hierzu den „Fahrplan“ für den Konzernabschluss vor:

im Jahr 2016 Grundlagen,
im Jahr 2017 ein Pilotjahr und
für 2018 den ersten Konzernabschluss.

Der Vorsitzende bedankt sich für die Vorstellung des Jahresabschlusses 2010 bei Herrn Albrecht.

Der Ausschuss nimmt Kenntnis.

TOP 9	Verschiedenes
--------------	----------------------

Es liegt nichts vor.

Der Ausschuss nimmt Kenntnis.

Der Vorsitzende bittet die Öffentlichkeit und die Personen, die zur Teilnahme am nicht-öffentlichen Teil nicht berechtigt sind, den Raum zu verlassen.

Ende des öffentlichen Teils der Sitzung: 17:44 Uhr

TOP 15 Bekanntgabe der evtl. im nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass Vertagungsbeschlüsse gefasst wurden.

Lübeck, den 30. September 2014

Lars Rottloff
Vorsitz

Dirk Sieburg
Protokollführung