

**N I E D E R S C H R I F T**

(öffentlicher Teil)

3. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses (Wahlperiode 2018-2023)

Sitzungstermin:	Donnerstag, 14.03.2019	
Sitzungsbeginn:	18:00 Uhr	
Sitzungsende:	19:54 Uhr	
Sitzungsort:	Thomas-Mann-Schule, Thomas-Mann-Straße 14, 23564 Lübeck	
Anwesende Mitglieder		
Vorsitz		
Oliver Ernst- FDP		
Mitglieder aus der Bürgerschaft		
Thorsten Fürter- BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN	bis 18:53 Uhr	
Thomas Misch- FREIE WÄHLER & GAL		
Bernhard Simon- CDU		
stimmberechtigte Mitglieder ohne M.d.Bü.		
Alexander Brühl- SPD		
Martin Kucharzik- CDU		
Helga Lange- SPD		
Lars Lehrke- Die Unabhängigen		
Andreas Müller- Die Linke	Vertretung für: Frau Katjana Zunft	
Tim Alexander Reclam- BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN		
Dr. Heike Willeke- SPD		
Nina vom Ende- BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN		
Verwaltung		
Dr. Katja Schur- Rechnungsprüfungsamt		
Dieter Sünder- Rechnungsprüfungsamt		
Lars Boller- Rechnungsprüfungsamt		
Jürgen Burmeister- Rechnungsprüfungsamt		
Elke Kreutzer- Rechnungsprüfungsamt		
Dirk Sieburg- Rechnungsprüfungsamt		
Tina Wendt- Rechnungsprüfungsamt		
Detlef Wieschendorf- Rechnungsprüfungsamt		
Florian Kannenberg- 1.210 - Buchhaltung und Finanzen		
Rüdiger Mahnkopf- 3.820 - Stadtwald	bis 19:40 Uhr	

Christian Stosberg- 1.210 Buchhaltung und Finanzen	
Manfred Uhlig- 1.201 - Haushalt und Steuerung	
Protokollführung	
Yvonne Bretfeld- Rechnungsprüfungsamt	
Gäste	
Lars Schalnat- SPD	
Heike Stegemann- FDP	
Doris Willmer- DIE LINKE	
Beiratsmitglieder	
Wolfgang Domeyer- Seniorenbeirat	bis 18:57 nur im ÖT
Fries-Pieter Friese- Seniorenbeirat	bis 18:57 nur im ÖT
Entschuldigte Mitglieder	
Mitglieder aus der Bürgerschaft	
David Jenniches- AfD	- entschuldigt -
Lars Rottloff- CDU	- entschuldigt -
Katjana Zunft- Die Linke	- entschuldigt -

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil:

1.	Eröffnung / Begrüßung / ggf. Verpflichtung der Ausschussmitglieder, die nicht der Bürgerschaft angehören
2.	Feststellung der Beschlussfähigkeit
3.	Feststellung der Tagesordnung (Beschluss über nichtöffentliche Behandlung von Vorlagen)
4.	Feststellung der Niederschrift Nr. 2 öffentlicher Teil vom 08.11.2018
5.	Anfragen / Antworten / Mitteilungen
6.	Anträge von Ausschussmitgliedern
7.	Berichte
7.1.	Statusbericht 2018 des Rechnungsprüfungsamtes Vorlage: VO/2019/07041
7.2.	Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2011 der Stiftung Kriegsopferdank und des Lageberichts für das Haushaltsjahr 2011 Vorlage: VO/2019/07182
7.3.	Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2011 der Stiftung Heiligen-Geist-Hospital und des Lageberichts für das Haushaltsjahr 2011 Vorlage: VO/2019/07179
8.	Verschiedenes
13.	Bekanntgabe der im nicht öffentlichen Teil gefassten Beschlüsse

Öffentlicher Teil:

zu 1	Eröffnung / Begrüßung / ggf. Verpflichtung der Ausschussmitglieder, die nicht der Bürgerschaft angehören
-------------	---

Der Vorsitzende, Herr Ernst, eröffnet die 3. Sitzung des RP-Ausschusses in der Wahlperiode 2018 – 2023 um 18 Uhr und begrüßt die SitzungsteilnehmerInnen, die Anwesenden der Verwaltung und die Gäste.

Es folgen einige Worte von Herrn Ernst und Frau Dr. Schur in Gedenken an das verstorbene, langjährige Ausschussmitglied Hans-Jürgen Wolter. Es wird eine Schweigeminute eingelegt.

Herr Ernst verpflichtet gemäß § 46 Abs. 6 GO die Ausschussmitglieder Frau Willmer, Frau Stegemann und Herrn Reclam auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten und führt sie in ihr Amt ein.

zu 2	Feststellung der Beschlussfähigkeit
-------------	--

Der Vorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit fest.

zu 3	Feststellung der Tagesordnung (Beschluss über nichtöffentliche Behandlung von Vorlagen)
-------------	--

Es erfolgt ein einstimmiger Beschluss über den öffentlichen Teil der Tagesordnung. Ebenso einstimmig werden die Tagesordnung des nichtöffentlichen Teils der Sitzung und die nichtöffentliche Behandlung von Vorlagen beschlossen.

zu 4	Feststellung der Niederschrift Nr. 2 öffentlicher Teil vom 08.11.2018
-------------	--

Die Niederschrift über den öffentlichen Teil der 2. Sitzung des RP-Ausschusses vom 08.11.2018 wird einstimmig festgestellt.

zu 5	Anfragen / Antworten / Mitteilungen
-------------	--

Es liegt nichts vor.

zu 6	Anträge von Ausschussmitgliedern
-------------	---

Es liegen keine Anträge von Ausschussmitgliedern vor.

zu 7 Berichte

zu 7.1 Statusbericht 2018 des Rechnungsprüfungsamtes Vorlage: VO/2019/07041

Der Vorsitzende leitet zum Punkt 7 der Tagesordnung über und gibt das Wort an Frau Dr. Schur weiter.

Frau Dr. Schur stellt die wesentlichen Inhalte des Statusberichts 2018 vor. Zum Punkt Mitarbeit im Projekt Forderungsmanagement fragt Herr Lehrke nach dem aktuellen Stand des Projektes, da dieses schon in 2015 begonnen hätte. Der Vorsitzende gibt das Wort an Herrn Wieschendorf weiter, der berichtet, dass man das Projekt in 2019 abschließen wolle. Herr Stosberg fügt hinzu, man würde diesbezüglich mit einer Wirtschaftsberatungsgesellschaft zusammen arbeiten und strebe langfristig eine Zentralisierung des Forderungsmanagements in der HL an. Auf zusätzliche Fragen zum Statusbericht 2018 von den Herren Lehrke, Ernst, Simon und Fürter geben Frau Dr. Schur und die Herren Wieschendorf, Stosberg und Sieburg Auskunft.

Herr Ernst weist darauf hin, dass die laufende Sitzung zu Protokollzwecken per Mikrofon aufgenommen wird. Es gibt keine Einwände der Ausschussmitglieder.

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

zu 7.2 Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2011 der Stiftung Kriegsopferdank und des Lageberichts für das Haushaltsjahr 2011 Vorlage: VO/2019/07182
--

Frau Dr. Schur stellt die wesentlichen Feststellungen des Prüfberichtes vor. Auf Fragen von Herrn Lehrke zur Korrektur des Jahresabschlusses 2011 antworten Frau Dr. Schur und Frau Wendt.

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

zu 7.3 Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2011 der Stiftung Heiligen-Geist-Hospital und des Lageberichts für das Haushaltsjahr 2011 Vorlage: VO/2019/07179
--

Frau Dr. Schur stellt die wesentlichen Feststellungen des Prüfberichtes vor. Herr Lehrke stellt die Frage nach der Auswirkung der zu hohen Bewertung von Kunstgegenständen auf das Stiftungskapital. Frau Kreutzer erläutert, dass die Bilanz in sich schlüssig sei. Auswirkungen auf das Gründungskapital durch eine Wertkorrektur der Kunstgegenstände seien voraussichtlich nicht mehr nachvollziehbar, da die Gründung der Stiftung mehrere hundert Jahre zurückliege.

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen

zu 8 Verschiedenes

Es liegt nichts vor.

Ende des öffentlichen Teils der Sitzung um 18:57 Uhr

Der Vorsitzende Herr Ernst bittet, die Nichtöffentlichkeit der Sitzung herzustellen.

zu 13 Bekanntgabe der im nicht öffentlichen Teil gefassten Beschlüsse

Der Vorsitzende stellt die Öffentlichkeit wieder her und informiert darüber, dass im nichtöffentlichen Teil der Sitzung ein Beschluss gefasst worden sei.

Herr Ernst beendet die 3. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses um 19:54 Uhr.

Lübeck, den 21. März 2019

gez. Oliver Ernst
Vorsitzender

Frau Yvonne Bretfeld
Protokollführung