



N I E D E R S C H R I F T
(öffentlicher Teil)

8. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses (Wahlperiode 2013-2018)
am Donnerstag, 07.05.2015

Ort: Thomas-Mann-Schule, Thomas-Mann-Straße 14, 23564 Lübeck
Beginn: 17:00 Uhr
Ende: 17:08 Uhr

Anwesende Mitglieder

Vorsitz

Dirk Freitag - CDU

Mitglieder aus der Bürgerschaft

Hans-Peter Bochynski - DIE LINKE	Vertretung für: Herrn Lüttke, Ragnar Harald
Thorsten Fürter - Bü90/DIEGRÜNEN	
Manfred Kirch - FDP	
Ingo Schaffenberg - SPD	
Burghard Speckmann - SPD	Vertretung für: Frau Metzner, Kerstin
Thomas Thalau - CDU	
Hans-Jürgen Wolter - SPD	Vertretung für: Herrn Dr. Lengen, Marek

stimmberechtigte Mitglieder ohne M.d.Bü.

Markus Fraederich - CDU
Monika Leister - SPD
Michaela Loges - Bü90/DIEGRÜNEN
Nina vom Ende - Die PARTEI-PIRATEN

Verwaltung

Kenneth Meyer - Rechnungsprüfungsamt
Dieter Sünder - Rechnungsprüfungsamt
Lutz Baltz - Rechnungsprüfungsamt
Oliver Bahr - Rechnungsprüfungsamt

Protokollführung

Dirk Sieburg - Rechnungsprüfungsamt

Entschuldigte Mitglieder

Vorsitz

Lars Rottloff - CDU entschuldigt

Mitglieder aus der Bürgerschaft

Dr. Marek Lengen - SPD entschuldigt

Ragnar Harald Lüttke - DIE LINKE entschuldigt

Kerstin Metzner - SPD entschuldigt

Marcellus Niewöhner - BfL nicht anwesend

stimmberechtigte Mitglieder ohne M.d.Bü.

Tim Petersen - CDU nicht anwesend

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

1. Eröffnung / Begrüßung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
(Beschluss über nichtöffentliche Behandlungen von Vorlagen)
4. Feststellung der Niederschrift Nr. 7 öffentlicher Teil vom 12.02.2015
5. Anfragen / Antworten / Mitteilungen
6. Anträge von Ausschussmitgliedern
7. Berichte
 - 7.1. Bericht zur Prüfung der Eröffnungsbilanz der Stiftung Heiligen-Geist-Hospital (Stichtag: 01.01.2010)
Vorlage: VO/2015/02620
 - 7.2. Bericht zur Prüfung der Eröffnungsbilanz der Kulturstiftung (Stichtag: 01.01.2010)
Vorlage: VO/2015/02621
 - 7.3. Bericht zur Prüfung der Eröffnungsbilanz der Stiftung Vereinigte Testamente (Stichtag: 01.01.2010)
Vorlage: VO/2015/02622
 - 7.4. Sonderprüfungsbericht über den Verkauf des Grundstücks Wiekstraße 9 in Lübeck,
Bereich 2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften
Vorlage: VO/2015/02633
8. Verschiedenes
13. Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse

Öffentlicher Teil:

TOP 1 Eröffnung / Begrüßung

Der Vorsitzende eröffnet die 8. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses in der Wahlperiode 2013 – 2018 und begrüßt die Mitglieder des Ausschusses und die Gäste.

Der Ausschuss nimmt Kenntnis.

TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit fest.

TOP 3 Feststellung der Tagesordnung (Beschluss über nichtöffentliche Behandlungen von Vorlagen)

Der Vorsitzende fragt, ob es Anträge zur Tagesordnung gibt.

Frau Loges beantragt, dass der TOP 12 Sonderprüfungsbericht über den Verkauf des Grundstücks Wiekstraße 9 in Lübeck, Bereich 2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften im öffentlichen Teil behandelt wird.

Der Vorsitzende fragt nach, ob es Einwände gibt und lässt über den Antrag von Frau Loges abstimmen.

Der TOP 12 soll unter TOP 7.4 im öffentlichen Teil behandelt werden.

Die Tagesordnung wird einstimmig in der beantragten, geänderten Form beschlossen.

TOP 4 Feststellung der Niederschrift Nr. 7 öffentlicher Teil vom 12.02.2015

Die Niederschrift über die Sitzung des RP-Ausschusses vom 12.02.2015 wird einstimmig festgestellt.

TOP 5 Anfragen / Antworten / Mitteilungen

Es liegt nichts vor.

Der Ausschuss nimmt Kenntnis.

TOP 6 Anträge von Ausschussmitgliedern

Es liegt nichts vor.

Der Ausschuss nimmt Kenntnis.

TOP 7 Berichte

TOP 7.1 Bericht zur Prüfung der Eröffnungsbilanz der Stiftung Heiligen-Geist-Hospital (Stichtag: 01.01.2010) Vorlage: VO/2015/02620

Herr Schaffenberg beantragt, die TOP 7.1, 7.2 und 7.3 zu vertagen.

Herr Wolter stellt fest, dass die durch das RPA anberaumten Fristen für die Stellungnahmen durch die Stiftungen sowie StaBil bis zum 21.04.2015 nicht eingehalten wurden und fragt nach, bis wann die Stellungnahmen vorliegen werden.

Herr Baltz erläutert, dass er mit Verfügung der Bereichsleitung vom 17.02.2015 den Auftrag erhalten hatte, für alle Stiftungen die Prüfungsberichte zu den Eröffnungsbilanzen zu fertigen; an eine vorgesehene Ausfertigung der Berichte bis 31.03.2015 schloss sich die Fristsetzung für die Stellungnahmen mit dem 21.04.2015 („Terminverlängerungen werden nicht gewährt“) an.

Daher wurde von Herrn Baltz in den bisherigen drei Berichten abschließend um Stellungnahme mit nachfolgendem Zusatz gebeten (keine Möglichkeit der Terminverlängerung wegen Ausschusserreichung).

Von den die Stellungnahmen ausfertigenden Bereichen (Kulturstiftung, StaBil, Stiftungsverwaltung) liegen schriftliche Beantwortungen vor, dass sie die vorgegebene Frist nicht einhalten können. StaBil teilt den 10. August 2015 als Termin der Zusendung von Stellungnahmen mit. Die beiden weiteren Bereiche nennen keine Termine.

Zwischenzeitlich wurden sowie werden weitere Berichte zu den Prüfungen der Eröffnungsbilanzen der Stiftungen von Herrn Baltz gefertigt (insgesamt 8).

Der Vorsitzende schlägt vor, den Vertagungsantrag von Herrn Schaffenberg über die TOP 7.1, 7.2 und 7.3 en bloc abzustimmen. Es gibt keine Einwände. Herr Freitag lässt über die Vertagung der TOP 7.1, 7.2 und 7.3 abstimmen.

Der Ausschuss stimmt einstimmig der Vertagung zu.

**TOP 7.2 Bericht zur Prüfung der Eröffnungsbilanz der Kulturstiftung (Stichtag: 01.01.2010)
Vorlage: VO/2015/02621**

- siehe TOP 7.1 vertagt -

**TOP 7.3 Bericht zur Prüfung der Eröffnungsbilanz der Stiftung Vereinigte Testamente (Stichtag: 01.01.2010)
Vorlage: VO/2015/02622**

- siehe TOP 7.1 vertagt -

**TOP 7.4 Sonderprüfungsbericht über den Verkauf des Grundstücks Wiekstraße 9 in Lübeck, Bereich 2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften
Vorlage: VO/2015/02633**

Der Vorsitzende begrüßt zu diesem TOP als Teilnehmer Herr Bahr.

Nach Wortmeldung beantragt Herr Schaffenberg aufgrund des extra für den TOP „Verkauf des Grundstücks Wiekstraße 9 in Lübeck, Bereich 2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften“ eingerichteten Sonderausschusses, den TOP zu vertagen, bis das Ergebnis des Sonderausschusses vorliegt. Weiterhin bittet Herr Schaffenberg um Protokolle des Sonderausschusses zur nächsten Sitzung. Herr Freitag fragt, ob rechtlich die Möglichkeit besteht, die Protokolle des Sonderausschusses für die nächste Sitzung zur Kenntnis zu erhalten.

Herr Meyer wird die Anfrage, die Protokolle des Sonderausschusses „Verkauf eines Grundstücks auf dem Priwall“ für die nächste Sitzung am 10.09.2015 zur Kenntnis erhalten zu können, rechtlich prüfen lassen und ggf. mit der Einladung versenden.

Herr Freitag stellt fest, dass in der Stellungnahme des Bereichs 2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften von einer Geschäftsoptimierung in Form einer neuen Geschäftsanweisung berichtet wurde und der Entwurf bereits dem Bereich Recht vorliegt. Herr Freitag bittet zur nächsten Sitzung um Vorlage der Geschäftsanweisung. Herr Meyer nimmt Stellung und teilt mit, dass dem RPA diese Geschäftsanweisung noch nicht vorliegt.

Herr Fürther bittet zur nächsten Sitzung um Ladung von Herrn Strätz und stellt fest, dass die Arbeit des RP-Ausschusses zu diesem TOP, trotz der Arbeit des Sonderausschusses, nicht gesperrt oder ausgeschlossen ist.

Der Vorsitzende lässt über die Vertagung abstimmen.

Der Ausschuss stimmt einstimmig der Vertagung zu.

TOP 8 Verschiedenes

Herr Wolter bittet um Klarstellung des nächsten Sitzungstermins.

Herr Meyer teilt mit, dass der nächste Termin zur 9. RP-Ausschusssitzung am **10.09.2015** stattfindet.

Der Ausschuss nimmt Kenntnis.

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

Ende des öffentlichen Teils der Sitzung: 17:07 Uhr

TOP 13 Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass keine Beschlüsse gefasst wurden.

Lübeck, den 11. Mai 2015

Dirk Freitag
Vorsitz

Dirk Sieburg
Protokollführung