

**NIEDERSCHRIFT**

(öffentlicher Teil)

9. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses

Sitzungstermin:	Donnerstag, 10.09.2020	
Sitzungsbeginn:	17:00 Uhr	
Sitzungsende:	19:33 Uhr	
Sitzungsort:	Große Börse, Rathaus, 23539 Lübeck	
Anwesende Mitglieder		
Vorsitz		
Thomas Rathcke - FDP	Vertretung für: Herrn Oliver Ernst	
Mitglieder aus der Bürgerschaft		
Philip Brozio - SPD		
Lars Lehrke - Die Unabhängigen		
Stadtpräsidentin Gabriele Schopenhauer - SPD	bis 18:50 Uhr	
stimmberechtigte Mitglieder ohne M.d.Bü.		
Doris Willmer - DIE LINKE		
Markus Fraederich - CDU	Vertretung für: Herrn Dr. Tim Petersen bis 19:00 Uhr	
Brigitte Klix - FREIE WÄHLER & GAL	Vertretung für: Herrn Thomas Misch bis 18:50 Uhr	
Christine Köpsel - BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN		
Martin Kucharzik - CDU		
Volker Nehrhoff - CDU	Vertretung für: Herrn Lars Rottloff bis 19:00 Uhr	
Dr. Heike Willeke - SPD		
Nina vom Ende - BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN		
Beiratsmitglieder		
Wolfgang Domeyer - Seniorenbeirat	bis 17:30 Uhr	
Verwaltung		
Dr. Katja Schur - Rechnungsprüfungsamt		
Lutz Baltz - Rechnungsprüfungsamt		
Lars Boller - Rechnungsprüfungsamt		
Kristina Braatz - Rechnungsprüfungsamt	bis 17:30 Uhr	
Jürgen Burmeister - Rechnungsprüfungsamt		
Elke Kreutzer - Rechnungsprüfungsamt		
Nadine Lietzow - Rechnungsprüfungsamt		

Nico Meyer - Rechnungsprüfungsamt	
Hellfried Schmitz - Rechnungsprüfungsamt	
Stefan Wegner - Rechnungsprüfungsamt	
Tina Wendt - Rechnungsprüfungsamt	
Dirk Stosberg - Buchhaltung und Finanzen	
Knut Sturm - 3.820 - Stadtwald	
Marian Szymczak - 1.210 - Buchhaltung und Finanzen	
Manfred Uhlig - 1.201 - Haushalt und Steuerung	
Protokollführung	
Yvonne Bretfeld - Rechnungsprüfungsamt	
Gäste	
Thomas-Markus Leber - FDP	
Dr. Rolf Tetzlaff-Gahrmann -	
Entschuldigte Mitglieder	
Vorsitz	
Oliver Ernst - FDP	fehlte entschuldigt
Mitglieder aus der Bürgerschaft	
David Jenniches - AfD	fehlte entschuldigt
André Kleyer - BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN	fehlte entschuldigt
Thomas Misch - FREIE WÄHLER & GAL	fehlte entschuldigt
Lars Rottloff - CDU	fehlte entschuldigt
Bernhard Simon - CDU	fehlte entschuldigt
stimmberechtigte Mitglieder ohne M.d.Bü.	
Dr. Tim Petersen - CDU	fehlte 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. 7 öffentlicher Teil vom 13.02.2020	
5	Anfragen / Antworten / Mitteilungen	
6	Anträge von Ausschussmitgliedern	
7	Berichte	
7.1	Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Hansestadt Lübeck zum 31. Dezember 2017 und des Lageberichtes für das Haushaltsjahr 2017	VO/2020/09142
7.2	Statusbericht 2019 des Rechnungsprüfungsamts	VO/2020/08759
7.3	Bericht über die Prüfung der Jahresabschlüsse 2014 und 2015 der Stiftung Haus der Jugend und der zugehörigen Lageberichte	VO/2020/09144
7.4	Bericht über die Prüfung der Jahresabschlüsse 2016 und 2017 der Stiftung Haus der Jugend und der zugehörigen Lageberichte	VO/2020/09145
7.5	Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 der Stiftung Haus der Jugend und des zugehörigen Lageberichts	VO/2020/09146
7.6	Bericht über die Prüfung der Jahresabschlüsse 2012 und 2013 der Stiftung Lübecker Wohnstifte und der Lageberichte 2012 und 2013	VO/2020/09147
7.7	Bericht über die Prüfung der Jahresabschlüsse 2014 bis 2016 der Stiftung Lübecker Wohnstifte und der zugehörigen Lageberichte	VO/2020/09148
7.8	Bericht über die Prüfung der Jahresabschlüsse 2013 und 2014 der Stiftungen Vereinigte Testamente und der zugehörigen Lageberichte	VO/2020/09149
7.9	Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2012 der Stiftung Heiligen-Geist-Hospital und der Lageberichts für	VO/2020/09150

	das Haushaltsjahr 2012	
8	Verschiedenes	
13	Bekanntgabe der im nicht öffentlichen Teil gefassten Be- schlüsse	

Öffentlicher Teil:

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

Der Vorsitzende, Herr Rathcke, eröffnet die 9. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses in der Wahlperiode 2018 – 2023 um 17 Uhr und begrüßt die Sitzungsteilnehmenden, die Gäste und Anwesenden der Verwaltung.

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

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.

Es folgt ein Beschluss mit der erforderlichen 2/3 Mehrheit über den nichtöffentlichen Teil der Tagesordnung.

Herr Rathcke stellt den Antrag, über die TOP 11.12 bis 11.20 im nichtöffentlichen Teil en bloc abstimmen zu lassen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

zu 4 Feststellung der Niederschrift Nr. 7 öffentlicher Teil vom 13.02.2020

Die Niederschrift über den öffentlichen Teil der 7. Sitzung des RP-Ausschusses vom 12.03.2020 wird einstimmig beschlossen.

zu 5 Anfragen / Antworten / Mitteilungen

Fr. Dr. Schur stellt dem Ausschuss Herrn Bartel als neuen Kollegen des RPA vor.

zu 6 Anträge von Ausschussmitgliedern

Es liegen keine Anträge von Ausschussmitgliedern vor.

zu 7 Berichte

**zu 7.1 Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Hansestadt Lübeck zum 31. Dezember 2017 und des Lageberichtes für das Haushaltsjahr 2017
Vorlage: VO/2020/09142**

Frau Dr. Schur erläutert die wesentlichen Feststellungen des Prüfungsberichts. Sie weist auf die Tischvorlage mit den vorab gestellten schriftlichen Fragen zum JA 2017 des Ausschussmitgliedes Herrn Lehrke und die dazu vom RPA erarbeiteten Antworten hin. Die Antworten vom Bereich Haushalt und Steuerung zu den Fragen werden dem Protokoll beigelegt. Auf eine weitere inhaltliche Frage von Herrn Lehrke zu den Wertberichtigungen von Gewerbesteuerforderungen antwortet Frau Lietzow.

Die Antworten vom RPA und der Verwaltung auf die vorab gestellten Fragen vom Ausschussmitglied Herrn Lehrke werden dem Protokoll als Anlage beigelegt.

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

**zu 7.2 Statusbericht 2019 des Rechnungsprüfungsamts
Vorlage: VO/2020/08759**

Frau Dr. Schur erläutert die wesentlichen Feststellungen des Statusberichts. Auf Nachfrage vom Ausschussmitglied Frau Dr. Willeke über den Stand zur Einführung von e-Rechnungen in der Hansestadt Lübeck geben Frau Dr. Schur, Herr Uhlig und Herr Bürgermeister Auskunft.

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

**zu 7.3 Bericht über die Prüfung der Jahresabschlüsse 2014 und 2015 der Stiftung Haus der Jugend und der zugehörigen Lageberichte
Vorlage: VO/2020/09144**

Frau Dr. Schur erläutert die wesentlichen Feststellungen des Prüfungsberichts.

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

**zu 7.4 Bericht über die Prüfung der Jahresabschlüsse 2016 und 2017 der Stiftung Haus der Jugend und der zugehörigen Lageberichte
Vorlage: VO/2020/09145**

Frau Dr. Schur führt die wesentlichen Feststellungen des Prüfungsberichts aus.

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

**zu 7.5 Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 der Stiftung Haus der Jugend und des zugehörigen Lageberichts
Vorlage: VO/2020/09146**

Frau Dr. Schur trägt die wesentlichen Feststellungen des Prüfungsberichts vor.

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

**zu 7.6 Bericht über die Prüfung der Jahresabschlüsse 2012 und 2013 der Stiftung Lübecker Wohnstiftung und der Lageberichte 2012 und 2013
Vorlage: VO/2020/09147**

Frau Dr. Schur erläutert die wesentlichen Inhalte und Ergebnisse des Prüfungsberichts.

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

**zu 7.7 Bericht über die Prüfung der Jahresabschlüsse 2014 bis 2016 der Stiftung Lübecker Wohnstiftung und der zugehörigen Lageberichte
Vorlage: VO/2020/09148**

Frau Dr. Schur erläutert die wesentlichen Inhalte und Ergebnisse des Prüfungsberichts.

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

**zu 7.8 Bericht über die Prüfung der Jahresabschlüsse 2013 und 2014 der Stiftungen Vereinigte Testamente und der zugehörigen Lageberichte
Vorlage: VO/2020/09149**

Frau Dr. Schur erläutert die wesentlichen Inhalte und Ergebnisse des Prüfungsberichts.

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

**zu 7.9 Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2012 der Stiftung Heiligen-Geist-Hospital und der Lageberichts für das Haushaltsjahr 2012
Vorlage: VO/2020/09150**

Frau Dr. Schur erläutert die wesentlichen Inhalte und Ergebnisse des Prüfungsberichts.

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

zu 8 Verschiedenes

Es liegt nichts vor.

Ende des öffentlichen Teils der Sitzung um 17:30 Uhr

Der Vorsitzende 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 Beschlüsse gefasst worden seien.

Der Vorsitzende, Herr Rathcke, beendet die 9. Sitzung des RP-Ausschusses um 19:33 Uhr.

Lübeck, den 11. März 2021

Thomas Rathcke
Vorsitzende/r

Frau Yvonne Bretfeld
Protokollführung