



► **Nr. VO/2025/14348**  
**öffentlich**

**Lübeck, 19.06.2025**

**Bearbeitung: Yvonne Boller (E-Mail: [yvonne.boller@luebeck.de](mailto:yvonne.boller@luebeck.de) Telefon: 122-7101)**

## **Statusbericht 2024 Rechnungsprüfungsamt**

Beratung, Erörterung und ggf. Empfehlung zum o. a. Bericht im Zuge der Erstbehandlung.

## Übersicht aller Prüfungen 2024

| Verwendung                      | Thema  | Fachbereich und Bereich                               | Datum Unterschrift Prüfbericht | Vorlagennummer |
|---------------------------------|--|---|--------------------------------|----------------|
| <b>Jahresabschlussprüfungen</b> |  |   |                                |                |
|                                 | JA 2021 HGH  | Stiftungsverwaltung                                   | 15.02.2024                     | VO/2024/13292  |
|                                 | JA 2021 LW   | Stiftungsverwaltung                                   | 07.03.2024                     | VO/2024/13295  |
|                                 | JA 2022 LA   | Stiftungsverwaltung                                   | 08.03.2024                     | VO/2024/13297  |
|                                 | JA 2021 KOD  | Stiftungsverwaltung                                   | 18.03.2024                     | VO/2024/13294  |
|                                 | JA 2022 HdJ  | Stiftungsverwaltung                                   | 05.04.2024                     | VO/2024/13296  |
|                                 | JA 2021 JJK  | Stiftungsverwaltung                                   | 07.05.2024                     | VO/2024/13293  |
|                                 | JA 2022 KOD  | Stiftungsverwaltung                                   | 10.07.2024                     | VO/2024/13523  |
|                                 | Ja 2022 JJK  | Stiftungsverwaltung                                   | 09.08.2024                     | VO/2024/13524  |
|                                 | JA 2022 LW   | Stiftungsverwaltung                                   | 20.09.2024                     | VO/2024/13766  |
|                                 | JA 2022 HGH  | Stiftungsverwaltung                                   | 24.10.2024                     | VO/2024/13767  |
|                                 | JA 2023 HL Kernverwaltung  | 1.201 - Haushalt und Steuerun                         | 15.10.2024                     | VO/2025/14147  |
|                                 | JA 2023 HdJ  | Stiftungsverwaltung                                   | 19.12.2024                     | VO/2025/14148  |
| <b>Sonderprüfungen</b>          |  |   |                                |                |
|                                 | Bericht über die Sonderprüfung im Fachverfahren OPEN / PROSOZ - Erkennen und entgegenwirken von dolosen Handlungen | 1.110- Bereich Personal und 2.500 - Soziale Sicherung | 29.01.2024                     | VO/2024/13053  |
|                                 | Bericht über die Sonderprüfung Neubau Wertstoffhof Posener Straße - Tiefbauarbeiten                                | 3.700 - Entsorgungsbetriebe                           | 04.03.2024                     | VO/2024/13303  |
|                                 | Bericht über die Sonderprüfung Gebühren  | 4.416 - Stadtbibliothek                               | 02.03.2024                     | VO/2024/13299  |
|                                 | Bericht über die Sonderprüfung raumbildende Maßnahme Fischstraße 2-6   | 5.561 - GMHL  | 18.03.2024                     | VO/2024/13305  |
|                                 | Bericht über die Sonderprüfung der Verwaltungsgebühren   | 3.340 - Standesamt                                    | 27.03.2024                     | VO/2024/13298  |
|                                 | Bericht über die Sonderprüfung zur Gewährung von Fraktionsmitteln und Aufwandsentschädigungen                      | 1.100 - Büro der Bürgerschaft                         | 14.05.2024                     | VO/2024/13311  |
|                                 | Bericht über die Sonderprüfung Lübeck-Travemünde- Fischereihafen, 1. BA Uferbefestigung                            | 5.691 - Lübeck Port Authority                         | 21.05.2024                     | VO/2024/13304  |
|                                 | Bericht über die Sonderprüfung Anzeige und Genehmigung von Nebentätigkeiten  | 3.370 - Feuerwehr                                     | 20.06.2024                     | VO/2024/13525  |
|                                 | Bericht über die Sonderprüfung Neubau Druckrohrleitung Hafestraße und Am Schellbruch                               | 3.700 - Entsorgungsbetriebe                           | 10.07.2024                     | VO/2024/13526  |
|                                 | Bericht über die Sonderprüfung Besonderer Vorkommnisse MuK   | 4.040 - Fachbereichscontrolling                       | 13.08.2024                     | VO/2024/13769  |
|                                 | Bericht über die Sonderprüfung der Vergaben  | 1.103 - DOS   | 13.11.2024                     | VO/2025/14149  |
|                                 | Bericht über die Grundüberholung Kinderspielplatz Ostpreußenring   | 5.660 - Stadtgrün und Verkehr                         | 10.12.2024                     | VO/2025/14156  |
|                                 | Bericht über die Sonderprüfung Ratekauer Weg: Ersatzbau Lager- und Verwaltungsgebäude                              | 5.561 - GMHL  | 06.12.2024                     | VO/2025/14158  |

|                             |  |                                |            |               |
|-----------------------------|--|--------------------------------|------------|---------------|
|                             | Monitoring der Vergaben 2023   | Kernverwaltung                 | 16.12.2024 | VO/2025/13895 |
| <b>Hauptkassenprüfungen</b> |  |                                |            |               |
|                             | Bericht über die Kassenprüfung 2024  | 2.830 - Kurbetriebe Travemünde | 27.03.2024 | VO/2024/13302 |
|                             | Bericht über die Kassenprüfung 2024  | 2.502 - SIE                    | 15.05.2024 | VO/2024/13527 |
|                             | Bericht über die Kassenprüfung 2024  | 3.700 - EBL                    | 09.08.2024 | VO/2024/13770 |
|                             | Bericht über die Kassenprüfung 2024  | 1.210 - BuFi                   | 30.10.2024 | VO/2025/14159 |
|                             | Bericht über die Kassenprüfung 2024  | 4.525 - LSB                    | 09.12.2024 | VO/2025/14161 |
| <b>Nebenkassenprüfungen</b> |  |                                |            |               |
|                             | Prüfungsbericht über die unvermuteten Prüfungen 2023 der Nebenkassen und eines Handvorschusses des Zentralklärwerks in den Entsorgungsbetrieben Lübeck | 3.700 - Eigenbetrieb EBL       | 11.01.2024 | VO/2024/13057 |
|                             | Tresorprüfung  | 4.416 - Stadtbibliothek        | 16.01.2024 |               |
|                             | Prüfungsbericht über die unvermutete Prüfung 2024 der Nebenkasse Archiv  | 4.415 - Archiv                 | 01.02.2024 | VO/2024/13061 |
|                             | Prüfungsbericht über die unvermuteten Prüfungen 2024 der Zahlstelle und des Handvorschusses des Standesamtes   | 3.340 - Standesamt             | 19.03.2024 | VO/2024/13306 |
|                             | Prüfungsbericht über die unvermutete Prüfung 2024 der Nebenkasse Fundbüro  | 3.320 - Ordnungsamt            | 18.03.2024 | VO/2024/13312 |
|                             | Prüfungsbericht über die unvermutete Prüfung 2024 der Zahlstelle Fischereischeine  | 5.061 - Fachbereichsdienste    | 27.03.2024 | VO/2024/13307 |
|                             | Prüfungsbericht über die unvermutete Prüfung der Nebenkasse öffentliche Rechtsauskunft   | 2.021 - Fachbereichsdienst     | 12.04.2024 | VO/2024/13308 |
|                             | Prüfungsbericht über die unvermutete Prüfung der Nebenkasse VHS  | 4.403 - VHS                    | 28.05.2024 | VO/2024/13528 |
|                             | Prüfungsbericht über die unvermutete Prüfung der Nebenkassen des KBT   | 2.830 Kurbetrieb               | 05.07.2024 | VO/2024/13529 |
|                             | Prüfungsbericht über die unvermuteten Prüfungen der Nebenkassen der Lübecker Schwimmbäder  | 4.525 - LBS                    | 23.07.2024 | VO/2024/13530 |
|                             | Prüfungsbericht über die unvermutete Prüfung der Zahlstellen Passat und Passathafen in 2024  | 4.401 - Schule und Sport       | 20.11.2024 |               |
|                             | Prüfungsbericht über die unvermuteten Prüfungen der Zahlstellen in 2024  | 4.416 - Stadtbibliothek        | 28.11.2024 | VO/2025/14162 |
|                             | Prüfungsbericht über die unvermuteten Prüfungen der Zahlstellen Holzhof Wesloen 2024   | 3.820 - Stadtwald              | 19.12.2024 | VO/2025/14152 |
|                             | Prüfungsbericht über die unvermuteten Prüfungen der Nebenkassen der BSB 2024   | 3.320 - Ordnungsamt            | 19.12.2024 | VO/2025/14163 |
| <b>Verwendungsnachweise</b> |  |                                |            |               |
|                             | SVN für „K 18 (Moltkeplatz) Grndhafter Erneuerung der Fahrbahn zwischen Elsässer Straße und B75“   | 5.660 - Stadtgrün und Verkehr  | 02.02.2024 |               |

|  |  |                                     |            |  |
|--|--|-------------------------------------|------------|--|
|  | Landesblindengeld jahresabrechnung 2023  | 2.500 - Soziale Sicherung           | 02.02.2024 |  |
|  | Landespflegegeld Abrechnung 2023   | 2.500 - Soziale Sicherung           | 05.02.2024 |  |
|  | Asylbewerber:innen Jahresabrechnung 2023   | 2.500 - Soziale Sicherung           | 05.02.2024 |  |
|  | Zusammenstellung der Investitionskostenpauschale für das Jahr 2023 gemäß § 6 Abs. 2 Landespflegegesetz   | 2.500 - Soziale Sicherung           | 07.02.2024 |  |
|  | Abrechnung der BuT-Mittel gem. § 46 Abs. 11 Satz 5 SGB II für das Jahr 2023  | 2.500 - Soziale Sicherung           | 12.02.2024 |  |
|  | Jahresrechnung der Sozialhilfeleistungen für ausländische Flüchtlinge, die aus humanitären Gründen aufgenommen wurden für das Kalenderjahr 2023                            | 2.500 - Soziale Sicherung           | 29.02.2024 |  |
|  | Abrechnung der Leistung nach dem SGB IX für das Jahr 2023  | 2.500 - Soziale Sicherung           | 08.03.2024 |  |
|  | Quartalsnachweis 1. Quartal für die GruSi und ber Erwerbsminderung   | 2.500 - Soziale Sicherung           | 11.03.2024 |  |
|  | VwN Zensuskosten 2021/2021   | 1.102 - Logistik                    | 25.04.2024 |  |
|  | Zwischen-VwN Betriebliches Gesundheitsmanagement Projekt „Anlaufstelle Gesundheit und Beschäftigungsfähigkeit in der Metropolregion Hamburg                                | 1.000.2 - Stabsstelle Arbeitsschutz | 06.05.2024 |  |
|  | VwN Mittelverwendung im Städtebauförderungsprogramm „Stadtumbau West“, Städtebauliche Gesamtmaßnahme Hansestadt Lübeck Nord-West –Zwischenabrechnung per 31.12.2023        | 5.610 - Stadtplanung                | 28.05.2024 |  |
|  | VwN Städtebauförderungsprogramm Soziale Stadt bzw. Sozialer Zusammenhalt, Städtebauliche Gesamtmaßnahme „Lübeck Moisling – Soziale Stadt Zwischenabrechnung per 31.12.2023 | Trave Grundstücksgesellschaft       | 05.06.2024 |  |
|  | VwN Städtebauförderungsprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz, Städtebauliche Gesamtmaßnahme „Altstadt“ Zwischenabrechnung per 31.12.2023                                  | Trave Grundstücksgesellschaft       | 05.06.2024 |  |
|  | VwN Quartalsnachweis für das 2. Quartal 2024 für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung  | 2.500 - Soziale Sicherung           | 18.06.2024 |  |

|                         |  |  |            |  |
|-------------------------|--|--|------------|--|
|                         | VwN NIP II-Marktaktivierung: Beschaffung eines Abfallsammelfahrzeuges mit alternativen Antrieb                                       | 3.700 - EBL  | 19.06.2024 |  |
|                         | VwN Nachberechnung der Jahre 2020 – 2023 für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung                                    | 2.500 - Soziale Sicherung                                | 19.06.2024 |  |
|                         | VwN Zuwendung zur Förderung des Personalaufwuchses   | 2.530 - Gesundheitsamt                                   | 25.06.2024 |  |
|                         | VwN Theater 2020   | Theater Lübeck GmbH                                      | 12.07.2024 |  |
|                         | VwN Theater 2021   | Theater Lübeck GmbH                                      | 12.07.2024 |  |
|                         | VwN Theater 2022   | Theater Lübeck GmbH                                      | 12.07.2024 |  |
|                         | VwN E-Government   | 1.103 - DOS  | 30.07.2024 |  |
|                         | SvN für Neugestaltung des Fischereihafens Travemünde   | 5.691 - LPA  | 05.08.2024 |  |
|                         | VwN Quartalsnachweis für das 3. Quartal 2024 für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung                                | 2.500 - Soziale Sicherung                                | 13.09.2024 |  |
|                         | SVN für "Lübeck-Travemünde, Infrastruktur für Landstromgewinnung"  | 5.691 - LPA  | 25.09.2024 |  |
|                         | VwN Theater 2023   | Theater Lübeck GmbH                                      | 08.10.2024 |  |
|                         | SVN für Hafen Lübeck, „CEF/MoS Projekt „Hansalink 2“, OPS und Digitalisation“  | 5.691 - LPA  | 21.10.2024 |  |
|                         | SVN für „TIC – TraveltClean, Digitales Testfeld zur Ermittlung von Verkehrsmanagement- und Umweltdaten im Port of Lübeck“            | 5.691 - LPA  | 25.10.2024 |  |
|                         | SVN für die Pauschalzuweisung zur Förderung des ÖPNV für das Jahr 2023   | 5.610 - Stadtplanung                                     | 25.11.2024 |  |
|                         | SVN K13, Grundhafte Sanierung der Fahrbahn zwischen Moisliger Allee (B75) und Ziegelstraße (K14, Buntekuhweg)                        | 5.660 - Stadtgrün und Verkehr                            | 26.11.2024 |  |
|                         | SVN „BFP – Baltic Future Port“ - Fördermaßnahme 5G-Innovationsprogramm des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur | 5.691 - LPA  | 11.12.2024 |  |
| <b>Vergabepflichten</b> |  |  |            |  |
|                         | Vergabe Einrichtung einer Anlaufstelle "Arbeit, Gesundheit und Leistungsfähigkeit in der Metropolregion Hamburg" am Standort Lübeck  | 1.102 - Zentrale Verwaltungsdienst, Statistik und Wahlen | 01.03.2024 |  |
|                         | Vergabe Rahmenvertrag Kanalsanierung   | 3.700 - EBL  | 19.03.2024 |  |
|                         | Vergabe 02/2023 und 03/2023, Elektroarbeiten Rahmenvertrag Sanierung Los 1 und 2   | 5.651 - GmHL   | 26.04.2024 |  |
|                         | Vergabe Planspielplatten   | 3.370 - Feuerwehr  | 20.06.2024 |  |
|                         | Vergabe Erneuerung der Gehwege An der Untertrave / Wenditzufer   | 5.660 - Stadtgrün und Verkehr                            | 16.07.2024 |  |
|                         | Vergabe Kunstrasenplatz Moisling – LED-Beleuchtung   | 5.651 - GmHL   | 19.09.2024 |  |

|          |   |              |            |  |
|----------|---|--------------|------------|--|
|          | Vergabe Grundschule<br>Falkenfeld -<br>Photovoltaikanlage   | 5.651 - GmHL | 17.10.2024 |  |
| Projekte |   |              |            |  |
|          | Schulverband an der Stecknitz<br>Berkenthin-Krumesse Bericht<br>über die prüfung der<br>Jahresrechnung 2022 | Schulverband | 14.02.2024 |  |