

Niederschrift  
über die 19. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses  
am 07.12.2018 in Köln, Landeshaus  
- öffentlicher Teil -

**Anwesend vom Gremium:**

**CDU**

Henk-Hollstein, Anne  
Hohl, Peter  
Hurnik, Ivo (Stefer, Michael)  
Kleine, Jürgen (für Rubin, Dirk)  
Kühlwetter, Joachim (für Müller, Michael)  
Loepp, Helga  
Dr. Schoser, Martin  
Sonntag, Ullrich  
Stieber, Andreas-Paul

**SPD**

Franz, Michael  
Joebges, Heinz  
Kaske, Axel  
Dr. Klose, Hans  
Mahler, Ursula (für N. N.)  
Recki, Gerda  
Wietelmann, Margarete

**Bündnis 90/DIE GRÜNEN**

Beu, Rolf Gerd (ab 09:40 Uhr, TOP 7)  
Emmler, Stephan Vorsitzender  
Rickes, Roland (für Kremers, Heinz-Josef)

**FDP**

Grün, Rainer

**Die Linke.**

Detjen, Ulrike

**FREIE WÄHLER**

Hemsteeg, Kai

## **Verwaltung:**

LVR-Direktorin	Lubek, Ulrike
LVR-Dezernentin und Kämmerin	Hötte, Renate
LVR-Dezernent	Althoff, Detlef
LVR-Dezernent	Bahr, Lorenz
LVR-Dezernentin	Prof. Dr. Faber, Angela
LVR-FBL 53	Beyer, Christoph
LVR-Fachbereich Rechnungsprüfung	
FBL	Leicht, Dietmar
stv. FBL	Hantschke, Jochen
	Härtner, Thomas
	Kelle, Sabine
	König, Peter
	Roos, Ursula
Protokoll	Schumann, Petra
	Tenbörg-Weber, Katrin

## Tagesordnung

### Öffentliche Sitzung

### Beratungsgrundlage

1. Anerkennung der Tagesordnung
2. Niederschrift über die 18. Sitzung vom 08.11.2018
3. Anfragen und Anträge
4. Verschiedenes

### Nichtöffentliche Sitzung

5. Niederschrift über die 18. Sitzung vom 08.11.2018
6. Anfragen und Anträge
7. Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017 und des Lageberichtes 2017 **14/3029 B**
8. Prüfung des Gesamtabchlusses zum 31. Dezember 2017 und des Gesamtlageberichtes 2017 **14/3030 B**

### Öffentliche Sitzung

9. Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie über den Jahresbericht des Landschaftsverbandes Rheinland für das Haushaltsjahr 2017 **14/3031 B**
10. Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes des Landschaftsverbandes Rheinland für das Haushaltsjahr 2017 **14/3032 B**

### Nichtöffentliche Sitzung

11. Übersicht über Prüfungsdokumente, die in der Zeit vom 01.10.2018 bis 31.10.2018 an die geprüfte Stelle versandt wurden **14/3074 B**
12. Prüfung der Geldverwaltung in den Wohngruppen der LVR-Jugendhilfe Rheinland **14/3015 K**
13. Prüfung der Ausgleichsabgabe, hier: Nachschauprüfung Seminare und Öffentlichkeitsarbeit **14/3072 K**
14. Prüfungsdokumente (Berichte, Schreiben oder Vermerke), die zur Information an die Fraktionen und Fraktionsgeschäftsstellen übersandt wurden  
HINWEIS:  
Falls die Beratung eines der folgenden Prüfungsdokumente gewünscht wird, muss ein entsprechender Beschluss gefasst werden

- 14.1. Prüfung der Anbahnung, des Abschlusses und der Abwicklung von Dienst- und Dienstleistungsverträgen, Werkverträgen, Honorarvereinbarungen und Konsiliararztverträgen in der LVR-Klinik Bedburg-Hau
- 14.2. Beantragung, Genehmigung, Abtragung und Übertragung von Erholungsurlaub im LVR-Zentrum für Medien und Bildung für die Jahre 2016 und 2017
- 15. Verschiedenes

Beginn der Sitzung:	09:33 Uhr
Ende öffentlicher Teil:	09:37 Uhr
Ende nichtöffentlicher Teil:	10:05 Uhr
Ende der Sitzung:	10:05 Uhr

## **Öffentliche Sitzung**

### **Punkt 1**

#### **Anerkennung der Tagesordnung**

Die Tagesordnung wird einvernehmlich anerkannt.

### **Punkt 2**

#### **Niederschrift über die 18. Sitzung vom 08.11.2018**

Keine Wortmeldungen.

### **Punkt 3**

#### **Anfragen und Anträge**

Es liegen keine Anfragen und Anträge vor.

### **Punkt 4**

#### **Verschiedenes**

**Der Vorsitzende** berichtet über das Ergebnis der Abfrage "Papier ./ . Digital". Acht von 13 Rückmeldungen haben sich für einen rein digitalen Versand ausgesprochen. Ab dem Jahr 2019 werden daher die an die Fraktionen und Fraktionsgeschäftsstellen zur Information zu übersendenden Prüfungsdokumente nur noch in digitaler Form zur Verfügung gestellt.

**Herr Hemsteeg** bittet um Mitteilung des Sachstandes zur Anfrage der Fraktion FREIE WÄHLER hinsichtlich der Aufbewahrungsfristen und der Einsichtnahme in Unterlagen.

**Herr Leicht** führt erläuternd aus, dass die Anfrage mehrere Aspekte beinhalte und aus diesem Grund auch an den LVR-FB 14, den Datenschutzbeauftragten und den LVR-FB 06

weitergeleitet wurde. Er sichert zu, dass nach Eingang aller Rückläufe erneut berichtet und die Anfrage beantwortet wird.

**Punkt 9**

**Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie über den Jahresbericht des Landschaftsverbandes Rheinland für das Haushaltsjahr 2017  
Vorlage 14/3031**

Keine Wortmeldungen.

Der Rechnungsprüfungsausschuss fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Der Rechnungsprüfungsausschuss beschließt den Schlussbericht in der vorgelegten Fassung. Der Schlussbericht ist der Landschaftsversammlung Rheinland zur Feststellung des Jahresabschlusses 2017 und zur Entlastung der LVR-Direktorin zuzuleiten.

**Punkt 10**

**Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes des Landschaftsverbandes Rheinland für das Haushaltsjahr 2017  
Vorlage 14/3032**

Keine Wortmeldungen.

Der Rechnungsprüfungsausschuss fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Der Rechnungsprüfungsausschuss beschließt den Schlussbericht zum Gesamtabchluss 2017 in der vorgelegten Fassung. Der Schlussbericht ist der Landschaftsversammlung Rheinland zur Bestätigung des Gesamtabchlusses und zur Entlastung der LVR-Direktorin zuzuleiten.

Köln, 10.01.2019

Der Vorsitzende

E m m l e r

Köln, 11.12.2018

Der Leiter des LVR-Fachbereiches  
Rechnungsprüfung

L e i c h t