

Niederschrift
über die 4. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses
am 08.09.2015 in Köln, Landeshaus
- öffentlicher Teil -

Anwesend vom Gremium:

CDU

Henk-Hollstein, Anne
Hohl, Peter
Loepp, Helga
Müller, Michael
Schoser, Dr. Martin (für Rubin, Dirk)
Sonntag, Ullrich
Stefer, Michael
Stieber, Andreas-Paul
Stricker, Günter

SPD

Franz, Michael
Gabriel, Joachim
Joebges, Heinz
Kaske, Axel
Recki, Gerda
Walter, Karl-Heinz (für Dr. Klose, Hans)
Wietelmann, Margarete

Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Beu, Rolf Gerd (MdL)
Emmler, Stephan Vorsitzender
Rickes, Roland (für Kremers, Heinz-Josef)

FDP

Haupt, Stephan
Wallutat, Philipp

Die Linke.

Detjen, Ulrike

Freie Wähler/Piraten

Hemsteeg, Kai

Verwaltung:

LVR-Direktorin
LVR-Dezernentin
LVR-Dezernentin
LVR-Dezernentin
LVR-Dezernentin

Lubek, Ulrike
Hötte, Renate
Faber, Prof. Dr. Angela
Wenzel-Jankoswki, Martina
Karabaic, Milena

Fachbereichsleitung 21
Fachbereichsleitung 44
Fachbereichsleitung 61
Fachbereichsleitung 72

Soethout, Guido
Anders, Peter
Fankhaenel, Karin
Lapp, Gabriele

LVR-Fachbereich Rechnungsprüfung

Leicht, Dietmar
Hantschke, Jochen

Fachbereichsleitung
stellvertretende Fachbereichsleitung

Bosen, Alexandra
Engelberth, Berthold
Kemmerling, Peter
König, Eva
Langmack, Dörthe
Schumann, Petra

Protokoll

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Beratungsgrundlage

1. Anerkennung der Tagesordnung
2. Niederschrift über die 3. Sitzung vom 22.05.2015
3. Anfragen und Anträge
4. Beschlusskontrolle
5. Refinanzierungsquote der therapeutischen Leistungen in den LVR-Förderschulen **14/626**
6. Verschiedenes

Nichtöffentliche Sitzung

7. Niederschrift über die 3. Sitzung vom 22.05.2015
8. Anfragen und Anträge
9. Beschlusskontrolle
10. Prüfung der Ausgleichsabgabe, hier: Seminare und Öffentlichkeitsarbeit **14/747**
11. Übersicht über Prüfungsdokumente, die in der Zeit vom 16.04.2015 bis 31.07.2015 an die geprüfte Stelle versandt wurden **14/706**
12. 1. Bericht über die Tätigkeit des LVR-Fachbereiches Rechnungsprüfung im Jahre 2014
2. Bericht über das Ausräumungsverfahren zum Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses für das Jahr 2013 **14/721**
13. Prüfungsberichte, -schreiben oder -vermerke, die zur Information an die Fraktionen und Fraktionsgeschäftsstellen versandt wurden
- 13.1. Bericht über die Prüfung der Förderung der Biologischen Stationen im LVR-Fachbereich Umwelt
- 13.2. Bericht über die Prüfung der Zahlungsabwicklung im LVR-FB 21
- 13.3. Bericht über die Prüfung der Erlöse bei der Finanzierung von stationärer Eingliederungshilfe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
- 13.4. Bericht über die Prüfung von Grundsicherungsleistungen sowie der Anforderung der Bundeserstattung
- 13.5. Allgemeine Schulprüfung 2014 - Prüfung in sieben LVR-Förderschulen

- 13.6. Bericht über die Prüfung der Realisierung von Altersrenten
in den LVR-Fachbereichen 72 und 73
14. Verschiedenes

Beginn der Sitzung: 09:38 Uhr
Ende öffentlicher Teil: 09:43 Uhr
Ende nichtöffentlicher Teil: 10:15 Uhr
Ende der Sitzung: 10:15 Uhr

Öffentliche Sitzung

Punkt 1 **Anerkennung der Tagesordnung**

Die Tagesordnung wird einvernehmlich anerkannt.

Punkt 2 **Niederschrift über die 3. Sitzung vom 22.05.2015**

Keine Wortmeldungen.

Punkt 3 **Anfragen und Anträge**

Es liegen keine Anfragen und Anträge vor.

Punkt 4 **Beschlusskontrolle**

Herr Leicht erläutert zur Vorlage 13/213, dass die Verwaltung zur Erledigung des ursprünglich gefassten Beschlusses aufgrund der Komplexität des Prozesses mehr Zeit benötige. Er empfiehlt, die Erledigung des Beschlusses um drei Jahre zu verlängern.

Der Rechnungsprüfungsausschuss beschließt einstimmig, den Termin zur Erledigung des Beschlusses auf den 31.12.2017 festzusetzen.

Punkt 5 **Refinanzierungsquote der therapeutischen Leistungen in den LVR-Förderschulen Vorlage 14/626**

Frau Prof. Dr. Faber erläutert den Mitgliedern des Rechnungsprüfungsausschusses die erhebliche Steigerung der Refinanzierungsquote. Sie informiert darüber, dass mittlerweile für alle LVR-Schulen ein Standard festgelegt worden sei.

In Beantwortung der Frage von **Frau Detjen** teilt sie mit, dass es in den Jahren 2012,

2013 und 2014 zu abrechnungstechnischen Verzögerungen und damit verbundenen Schwankungen kam.

Herr Hohl hält es für wünschenswert, dass sich die Quote den LWL-Werten annähert.

Der Bericht über die Entwicklung der Refinanzierungsquote wird gemäß Vorlage Nr. 14/626 zur Kenntnis genommen.

Punkt 6
Verschiedenes

Keine Wortmeldungen.

Köln, 19.09.2015

Der Vorsitzende

E m m l e r

Köln, 09.09.2015

Der Leiter des LVR-Fachbereiches
Rechnungsprüfung

L e i c h t