

Hansestadt Rostock

Bürgerschaft

Niederschrift

Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses

Sitzungstermin: Donnerstag, 02.06.2016
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsende: 18:30 Uhr
Ort, Raum: Beratungsraum 1b, Rathausanbau, Neuer Markt 1, 18055 Rostock

Sitzungsteilnehmer:

Anwesende Mitglieder

Vorsitz

Olaf Groth DIE LINKE.

reguläre Mitglieder

Karina Jens	CDU	Vertretung für: Herrn Brincker, Jan-Hendrik
Phillip Bock	DIE LINKE.	Vertretung für: Frau Schröder, Kristin
Nailia Ritter	DIE LINKE.	Vertretung für: Herrn Engelmann, Andreas
Frank Giesen	CDU	
Maik Bunschowski	SPD	
Erhard Sauter	SPD	Vertretung für: Herrn Freitag, Torsten
Henning Wüstemann	BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN	
Ingrid Köpke	Rostocker Bund/ Graue/ Aufbruch 09	
Tom Scheffler	UFR/ FDP	

Verwaltung

Renate Fieber	Verwaltungsdirektorin Eigenbetrieb Klinikum Südstadt Rostock
Simone Höhne	Zentrales Controlling
Simone Kaschinski	Eigenbetrieb Klinikum Südstadt
Heinrich Wiechert	Rechnungsprüfungsamt

Gäste

Stefan Henning Wirtschaftsprüfer, Baltic Audit GmbH

Entschuldigte Mitglieder

Vorsitz

Jan-Hendrik Brincker CDU entschuldigt

reguläre Mitglieder

Andreas Engelmann	DIE LINKE.	entschuldigt
Kristin Schröder	DIE LINKE.	entschuldigt
Torsten Freitag	SPD	entschuldigt

Tagesordnung:

(öffentlich)

- 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit
- 2 Änderungen der Tagesordnung
- 3 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 20.04.2016
- 4 Beschlussvorlagen
- 4.1 Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015, Ergebnisverwendung und Entlastung des Direktoriums des Eigenbetriebes "Klinikum Südstadt Rostock" der Hansestadt Rostock
Vorlage: 2016/BV/1712
- 5 Rechnungsprüfungsordnung
- 6 Verschiedenes
- 7 Schließen der Sitzung
- 8 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 20.04.2016 - Nichtöffentlicher Teil

(nichtöffentlich)

- 9 Eisbrecher Stephan Jantzen
- 10 Prüfung Steuerangelegenheiten
- 11 Stellenbesetzung Rechnungsprüfer
- 12 Verschiedenes

Protokoll:

(öffentlich)

TOP 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit
--

Herr Groth als 1. Stellvertreter des Vorsitzenden eröffnet die Sitzung um 17.00 Uhr und stellt die ordnungsgemäße Ladung fest. Am 26.05.2016 sind den Mitgliedern des Rechnungsprüfungsausschusses die Einladungen elektronisch zugegangen. Weiterhin stellt Herr Groth die Beschlussfähigkeit fest. Um 17.00 Uhr sind 10 Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses anwesend.

TOP 2 Änderungen der Tagesordnung

Antrag auf Erweiterung der Tagesordnung im Nichtöffentlichen Teil - Ergänzungen des Nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der Sitzung vom 20.04.2016.

Abstimmung: einstimmig

Erweiterung ist angenommen.

TOP 3 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 20.04.2016

Die Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 20.04.2016 wird von den Mitgliedern bestätigt.

TOP 4 Beschlussvorlagen

TOP 4.1 Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015, Ergebnisverwendung und Entlastung des Direktoriums des Eigenbetriebes "Klinikum Südstadt Rostock" der Hansestadt Rostock Vorlage: 2016/BV/1712

Herr Groth begrüßt Frau Fieber und Frau Kaschinski vom Klinikum Südstadt Rostock und Herrn Henning, den Wirtschaftsprüfer. Frau Fieber gibt eine kurze zusammenfassende Information zum Jahresabschluss (2,6 Mio. Überschuss) und übergibt für die Detailauskünfte an Herrn Henning. Herr Henning kann von einer reibungslosen Prüfung berichten und geht auf einzelne Punkte der Prüfung ein. Er nimmt Stellung zur Bilanz; Gewinn- und Verlustrechnung, Förderungsdeckungsgrad, Umsatzrentabilität, Personalaufwandsquote. Er berichtet darüber, dass Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten gesunken sind, der Personalaufwand gestiegen ist, das Bankguthaben abgenommen und das Eigenkapital sich erhöht hat sowie dass die Sonderposten um mehr als 1 Mio. Euro abgenommen haben und das Rückstellungen sich um 2 Mio. Euro erhöht haben.

Herr Wiechert informiert, dass das Rechnungsprüfungsamt keine Einwände gegen den Jahresabschluss hat.

Herr Henning und Frau Fieber antworten auf Fragen der Ausschussmitglieder zu Auswirkungen der Liquidität und Mittelverwendung.

Abschließend stimmen die Mitglieder ab.

Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt der Bürgerschaft die Beschlussvorlage einstimmig.

Frau Fieber, Frau Kaschinski und Herr Henning verlassen die Sitzung.

Abstimmung:

Abstimmungsergebnis:

Dafür:	10
Dagegen:	0
Enthaltungen:	0

Angenommen	x
Abgelehnt	

TOP 5 Rechnungsprüfungsordnung

Herr Wiechert klärt über die Verzögerung in Bezug auf die Einbringung der Rechnungsprüfungsordnung in die Bürgerschaft auf. Der Oberbürgermeister hat zu Protokoll

versichert, die Rechnungsprüfungsordnung im April in die Bürgerschaft einzubringen. Auf erneutes Nachfragen im Mai erhielt das Rechnungsprüfungsamt am 20.05.2016 die kompletten Unterlagen zur Rechnungsprüfungsordnung zurück.

Herr Groth möchte anmerken, dass der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses den Beschluss aus der Sitzung am 16.03.2016 - die Rechnungsprüfungsordnung in die Bürgerschaftssitzung am 11.05.2016 einzubringen, nicht umgesetzt hat.

Der Rechnungsprüfungsausschuss wird die Rechnungsprüfungsordnung gemäß des Beschlusses vom 16.03.2016 nunmehr in die Bürgerschaftssitzung am 06.07.2016 einbringen.

*Beschlussvorlage 2016/AN/1836 liegt vor.

TOP 6 Verschiedenes

Auf Prüfvermerken des Rechnungsprüfungsamtes für die Fraktionen der CDU, DIE LINKE, Rostocker Bund, Graue, Aufbruch 09 wird die ordnungsgemäße Verwendung der Fraktionsmittel für 2015 bestätigt.

TOP 7 Schließen der Sitzung

Herr Groth schließt den Öffentlichen Teil der Sitzung und eröffnet den Nichtöffentlichen Teil.

Neben den Rechnungsprüfungsausschussmitgliedern befinden sich noch Frau Höhne und Herr Wiechert im Sitzungsraum.

TOP 8 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 20.04.2016 - Nichtöffentlicher Teil

Es wird ein Antrag auf Vertagung gestellt.

Abstimmung: Dafür 9
 Enthaltung: 1