

## **NIEDERSCHRIFT**

**über die öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses**

**am 28.11.2013**

**im Besprechungsraum 14, Rathausplatz 2 b**

### **Anwesend:**

#### **Vorsitz:**

Erste Stellvertretende Bürgermeisterin  
Verena Szermerski-Kasperek SPD

#### **Ausschussmitglieder mit Stimmrecht:**

Ratsherr Otto Bodenheimer		Vertreter für Ratsfrau
	Bündnis 90/Die Grünen	Kirsten Petereit
Ratsherr Jan Eggermann	SPD	
Ratsherr Lothar Hellwig	SPD	
Ratsherr Rüdiger König	CDU	
Ratsherr Steffen Kriegel	SPD	Vertreter für Rats Herrn Bernd Schildknecht
Ratsherr Yasin Kut	DIE LINKE	
Ratsherr Bernd-Rüdiger Lührs	CDU	
Ratsfrau Sandra Manß	SPD	Vertreterin für Ratsfrau Ramona Ullrich
Ratsherr Jürgen Sager	CDU	
Ratsfrau Anette Schwarz	FDP	Vertreterin für Rats Herrn Jens Holzrichter
Ratsherr Jens Voß	SPD	Vertreter für Rats Herrn Horst Eick
Ratsherr Michael Wülfrath	FDP	

#### **Verwaltung:**

Bürgermeister Dieter Dzewas  
Stadtkämmerer Dr. Karl Heinz Blasweiler  
Herr Sven Haarhaus  
Frau Martina Schmidtke  
Frau Susanne Gerlach  
Herr Jürgen Heimer  
Herrn Michael Heinrich

#### **Schriftführung:**

Frau Susanne Müller

## **Abwesend:**

### **Ausschussmitglieder mit Stimmrecht:**

Ratsherr Peter Biernadzki	Parteilos
Ratsherr Michael Dregger	CDU
Ratsherr Horst Eick	SPD
Ratsherr Jens Holzrichter	FDP
Zweite Stellvertretende Bürgermeisterin Ursula Meyer	CDU
Ratsfrau Kirsten Petereit	Bündnis 90/Die Grünen
Ratsherr Bernd Schildknecht	SPD
Ratsfrau Ramona Ullrich	SPD

Beginn: 17:00 Uhr

Ende: 18:10 Uhr

### **1. Bestellung einer Schriftführerin und deren Stellvertreter Vorlage: 181/2013**

---

#### **Beschluss:**

Zur Aufnahme der Niederschriften über die Sitzungen des Rechnungsprüfungsausschusses wird Frau Susanne Müller bestellt. Zu stellvertretenden Schriftführern werden in dieser Reihenfolge Herr Michael Heinrich und Herr Jürgen Heimer bestellt.

#### **Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen:	13
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	0

### **2. Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Lüdenscheid zum 31.12.2009 Vorlage: 175/2013**

---

Die Leiterin der örtlichen Rechnungsprüfung, Frau Schmidtke, erläutert dem Rechnungsprüfungsausschuss anhand einer PowerPoint-Präsentation die Besonderheiten und Ergebnisse der Prüfung des ersten Jahresabschlusses im NKF. Sie weist darauf hin, dass der Prüfbericht keine Beanstandungen enthält, jedoch in der Anlage 4 Anregungen zu folgenden Themen gibt, die sie jeweils erläutert:

- Aktualisierung interner Regelungen/Dienstanweisungen
- Optimierung des Controlling
- Aufbau eines Risikofrüherkennungssystems
- Verbesserung der Bauinvestitionssteuerung
- Einrichtung einer zentralen Vergabestelle
- Intensivierung der Korruptionsprävention.

Nach anschließender Diskussion, an der sich Bürgermeister Dzewas, Stadtkämmerer Dr. Blasweiler sowie die Ratsherren Lührs, Sager, Wülfrath, Voß und Hellwig beteiligen,

lässt die Vorsitzende, Erste Stellvertretende Bürgermeisterin Szermerski-Kasperek über den Tagesordnungspunkt abstimmen.

### **Beschluss:**

1. Der Bericht der örtlichen Rechnungsprüfung über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2009 wird gem. § 101 GO NRW zur Kenntnis genommen.
2. Der Rechnungsprüfungsausschuss fasst das Ergebnis seiner Prüfung gem. § 101 GO NRW in einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk zusammen.
3. Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt dem Rat, den Jahresabschluss zum 31.12.2009 gem. § 96 Abs. 1 GO NRW mit einer Bilanzsumme von 671.020.288,66 € festzustellen.
4. Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt dem Rat, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 37.050.323,23 € durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zu decken.
5. Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt dem Rat die Entlastung des Bürgermeisters gem. § 96 Abs. 1 GO NRW.

### **Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen:	13
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	0

Nachdem der Rechnungsprüfungsausschuss den entsprechenden Beschluss (sh. 2.) gefasst hat, unterschreibt die Ausschussvorsitzende den Bestätigungsvermerk, der zuvor lediglich die Unterschrift der Leiterin der örtlichen Rechnungsprüfung enthielt.

### **3. Bekanntgaben, Beantwortung von Anfragen und Anfragen**

---

#### **3.1. Bekanntgaben**

---

Keine.

#### **3.2. Beantwortung von Anfragen**

---

Keine.

#### **3.3. Anfragen**

---

Keine.

gez. Verena Szermerski-Kasperek  
Vorsitzende

gez. Susanne Müller  
Protokollführer