

Landkreis Wesermarsch, Poggenburger Str. 15, 26919 Brake

An die Mitglieder des Gremiums
als Protokoll

allen übrigen Kreistagsmitgliedern
zur Kenntnisnahme

Auskunft erteilt: Ines Mannagottera
Zimmer.: 239
Telefon: 04401 – 927 326
04401 – 927 0 (Zentrale)
Telefax: 04401 – 927 339
E-Mail: ines.mannagottera@lkbra.de

Brake, den 02.06.2016

Protokoll

zur öffentlichen Sitzung mit anschließendem nicht öffentlichen Teil

Gremium		FinA/19/2016
Ausschuss für Finanzen, Personal und Gleichstellungsfragen		
am Montag, 30.05.16	Sitzungsdauer 16:30 bis 18:00 Uhr	Ort Kreishaus, großer Sitzungssaal, Poggenburger Straße 15, 26919 Brake

Anwesend sind:

Stimmberechtigte Mitglieder

Karin Baxmann
Walter Erfmann
Torsten Lange
Meinrad-Maria Rohde
Johan Scholtalbers
Christina-Johanne Schröder
Stephan Siefken
Jürgen Sprickerhof
Kurt Winterboer
Manfred Wolf

Ausschussmitglied
Ausschussmitglied
In Vertretung des Abg. Thümler
In Vertretung des Abg. Schäfftlein
Ausschussmitglied
Ausschussmitglied
Ausschussmitglied
Ausschussmitglied
Ausschussmitglied
Ausschussmitglied

Beratende Mitglieder (Grundmandat)

Thomas Bartsch

Ausschussmitglied

Beratende Mitglieder

Albert Mumme

Vertr. Behindertenbeirat

von der Verwaltung

Ulla Bernhold
Hans Kemmeries
Jan-Lüder Köhken
Matthias Sturm
Maren Würger

Leiterin Ref. 16 - Gleichstellungsbeauftragte
Erster Kreisrat
Leiter FD 14 - RPA
FD 91- Büro des Landrats, Protokollführung
Leiterin FD 20 - Finanzen

Entschuldigt sind:

Stimmberechtigte Mitglieder

Alfred Schäfflein
MdL Björn Thümler
Theresa Wiesensee

Ausschussvorsitzender
Ausschussmitglied
Ausschussmitglied

von der Verwaltung

Astrid Bäkermann

Fachdienstleitung Zentrale
Dienste/Personal/Organisation

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

- 1 Begrüßung und Feststellung der fristgerechten Ladung und Beschlussfähigkeit
- 2 Feststellung der Tagesordnung
- 3 Genehmigung des Protokolls
- 4 Einwohnerfragestunde
- 5 Gleichstellungsplan 2015 bis 2017
Vorlage: 2016/Ref16/015
- 6 Übertragung eines Haushaltsausgaberestes gemäß § 20 Absatz 2 GemHKVO
Vorlage: 2016/FD20/073
- 7 Annahme von Spenden und Schenkungen
Vorlage: 2016/FD20/074
- 8 Jahresrechnung 2013 sowie Entlastung
Vorlage: 2016/FD20/075
- 9 Vorläufige Ergebnisrechnung 2015
Vorlage: 2016/FD20/076
- 10 Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2016
Vorlage: 2016/FD20/077
- 11 1. Nachtragshaushaltssatzung 2016
Vorlage: 2016/FD20/078
- 12 Wesentliche Produkte
Vorlage: 2016/FD20/079

13 Ausbildungsplätze 2017
Vorlage: 2016/FD10/081

14 Verschiedenes

Öffentlicher Teil:

1	Begrüßung und Feststellung der fristgerechten Ladung und Beschlussfähigkeit
---	---

Aufgrund der Abwesenheit des Abg. Schäfflein übernimmt die Abg. Baxmann den Vorsitz. Die Ausschussvorsitzende eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. Sie stellt fest, dass zur heutigen Sitzung ordnungsgemäß geladen wurde und der Ausschuss beschlussfähig ist.

2	Feststellung der Tagesordnung
---	-------------------------------

Die Tagesordnung wird ohne Einwände festgestellt.

3	Genehmigung des Protokolls
---	----------------------------

Das Protokoll über die Sitzung vom 29.02.2016 wird in der vorliegenden Fassung einstimmig genehmigt.

4	Einwohnerfragestunde
---	----------------------

- keine Wortmeldungen -

5	Gleichstellungsplan 2015 bis 2017 Vorlage: 2016/Ref16/015
---	--

Frau Bernhold erläutert die Feststellungen im Gleichstellungsplan 2015 – 2017 anhand einer Präsentation (s. Anlage) und beantwortet Fragen aus dem Plenum.

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

6	Übertragung eines Haushaltsausgaberestes gemäß § 20 Absatz 2 GemHKVO Vorlage: 2016/FD20/073
---	--

Herr Kemmeries berichtet, dass die Genehmigung für das Regionalmanagement für die neue Leaderperiode 2014 – 2020 erst im Dezember 2015 erfolgt sei, daher sei eine Mittelübertragung erforderlich.

Dem Kreisausschuss wird einstimmig vorgeschlagen:

Der Übertragung eines Haushaltsausgaberestes in Höhe von 50.000 € für die neue LEADER Förderperiode 2014 – 2020 wird zugestimmt.

7	Annahme von Spenden und Schenkungen Vorlage: 2016/FD20/074
----------	---

Dem Kreisausschuss wird einstimmig vorgeschlagen:

1. Die Sachspende des Fördervereins Gymnasium Lemwerder e.V. in Form eines Bohrständers und zweier Schraubstöcke für den Werkunterricht in Höhe von 108,33 Euro wird angenommen und dem vorgesehenen Zweck zugeführt.
2. Die Sachspende des Fördervereins Gymnasium Lemwerder e.V. in Form von physikalischen Lehrmaterialien (Solarbausätze) in Höhe von 577,27 Euro wird angenommen und dem vorgesehenen Zweck zugeführt.

8	Jahresrechnung 2013 sowie Entlastung Vorlage: 2016/FD20/075
----------	--

Dem Kreisausschuss wird einstimmig vorgeschlagen:

1. Gemäß § 129 Absatz 1 NKomVG wird der Jahresabschluss 2013 in Aktiva und Passiva mit 167.314.442,68 Euro festgestellt.
2. Der Jahresüberschuss per 31.12.2013 in Höhe von 8.560.382,40 Euro wird gemäß Artikel 6 Absatz 9 Satz 1 des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechtes und zur Änderung gemeindewirtschaftlicher Vorschriften genutzt, um eine Verrechnung mit den vorhandenen kameraleen Sollfehlbeträgen (bis 31.12.2006) in Höhe von 59.622.494,31 Euro (Stand 31.12.2013) vorzunehmen.
3. Dem Landrat wird Entlastung für 2013 erteilt.

9	Vorläufige Ergebnisrechnung 2015 Vorlage: 2016/FD20/076
----------	--

Herr Kemmeries zeigt sich zufrieden mit dem guten Ergebnis und lobt die Mitarbeiter_innen der Verwaltung. Der über den Planungen liegende Überschuss von rd. 5,7 Mio Euro beruhe aber zu einem Großteil auf hohen Erträgen durch das quotale System, ein Teil davon sei aber 2016 wieder zurück zu zahlen. Zu dem guten Ergebnis haben auch die derzeit niedrigen Kreditzinsen sowie die rechnerischen Kostenneutralität im Bereich Asyl beigetragen.

Auch die Politik lobt die Arbeit der Verwaltung.

Der Bericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen.

10	Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2016 Vorlage: 2016/FD20/077
-----------	--

Es wird eine Tischvorlage verteilt, die aufgrund eines EDV-Fehlers korrigiert wird und dem Protokoll als Anlage beigefügt ist.

Herr Kemmeries erläutert, dass die Erträge zwar geringer ausfallen, weil die Einnahmen vom Land für den Betrieb der Notunterkunft nach deren Schließung weggefallen sind, gleichzeitig sind aber auch die Aufwendungen im gleichen Maße reduziert.

Die Erträge aus dem Finanzausgleich (Einwohnerveredelung für Sozialaufwendungen) werden voraussichtlich etwas höher als geplant ausfallen.

Die VBL-Erstattung wirkt sich positiv bei den Personalkosten aus und refinanziert die nicht veranschlagten Tarifsteigerungen 2016.

Die Tarifierhöhungen 2016 und 2017 sowie die Finanzierung aus Haushaltsrest in 2016 werden sich in der Weise 2017 auswirken, dass mit rd. 1 Mio Euro zusätzlicher Personalkosten gerechnet werden muss.

Insgesamt sei für 2016 nach derzeitigem Stand statt eines Defizits von rd. 800 Tsd. Euro mit einem Überschuss von rd. 1,6 Mio. Euro zu rechnen.

Der Stand der Investitionsmaßnahmen ist ebenfalls der Tischvorlage zu entnehmen. Auf Nachfrage des Abg. Wolf beziffert Herr Kemmeries die Höhe der noch aus 2015 nicht abgearbeiteten Investitionsmaßnahmen mit rd. 1,5 Mio Euro. Die Verwaltung sagt zu, bei der Übersicht der Investitionsmaßnahmen zukünftig auch die Reste aus Vorjahren darzustellen.

Protokollanmerkung:

Auf Nachfrage des Abg. Sprickerhof zur Dauer des Verfahrens für den Neubau des Radwegs an der K 180 Brückenhof-Fedderwardsiel teilt der zuständige Fachdienst 60 mit, dass derzeit das Vergabeverfahren noch läuft (Submission 14.06.). Baubeginn ist im Sommer geplant, der Abschluss der Baumaßnahmen noch im lfd. Jahr.

Auf Nachfrage des Abg. Erfmann zur Krankenhausumlage 2016 bestätigt Herr Kemmeries, dass 134 Tsd. Euro nicht benötigt würden.

Der Bericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen.

11	1. Nachtragshaushaltssatzung 2016 Vorlage: 2016/FD20/078
-----------	---

Herr Kemmeries bittet darum, die 1. Nachtragshaushaltssatzung so nicht zu beschließen, da sich die Zahlen für den Rettungsdienst noch einmal verändern, diese aber rechtzeitig für die Beschlussfassung im Kreisausschuss vorliegen werden.

12	Wesentliche Produkte Vorlage: 2016/FD20/079
-----------	--

Nach kurzer Diskussion und Zusage der Verwaltung, dass auch weiterhin alle Detail-Daten wie im aktuellen Haushaltsplan verfügbar sein werden, besteht Einvernehmen, die Anzahl der Produkte erheblich zu reduzieren gemäß Verwaltungsvorschlag. Die Verwaltung wird diese im passwortgeschützten Kreistagsinformationssystem zur Verfügung stellen.

Dem Kreisausschuss wird einstimmig vorgeschlagen:

Als wesentliche Produkte werden ab dem Haushaltsplan 2017 die als Anlage beigefügten 41 Produkte dargestellt.

13	Ausbildungsplätze 2017 Vorlage: 2016/FD10/081
-----------	--

Der Abg. Lange regt an, den Neueinstellungsbeschluss mit Hinblick auf frühe Bewerbungsfristen zukünftig bereits im 1. Quartal zu fassen.

Die Abg. Schröder gibt zu Bedenken, dass frühe Stellenausschreibungstermine zu einer steigende Zahl von „Abspringer_innen“ führen könnte.

Der Abg. Erfmann wiederholt seine Anregung, bei den Ausschreibung, „Bewerbungen für Personen mit Migrationshintergrund“ mit aufzunehmen.

Eine Ablaufdarstellung des aktuellen Stellenausschreibungsverfahrens wird nachgereicht.

Dem Kreisausschuss wird einstimmig vorgeschlagen:

Zum 01. August 2017 werden 4 Ausbildungsplätze für Verwaltungsfachangestellte und 4 Plätze für den Bachelor-Studiengang „Allgemeine Verwaltung“ bzw. „Verwaltungsbetriebswirtschaft“ besetzt.

14	Verschiedenes
-----------	---------------

- keine Wortmeldungen -

Baxmann
Ausschussvorsitz

Sturm
Protokollführung