



Sitzungsprotokoll

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten

Sitzungstermin:	Mittwoch, 04.11.2015
Sitzungsdauer:	15:00 bis 17:00 Uhr
Sitzungsraum:	Sitzungssaal, Kreisverwaltung, Auf dem Michaeliskloster 4, 21335 Lüneburg
Sitzungsart:	öffentlich mit nichtöffentlichem Teil

Lüneburg, den 29. Januar 2016

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt.

Die erforderlichen Unterschriften befinden sich auf dem Originalprotokoll in der Kreisverwaltung.

Anwesenheitsliste

Prof. Dr. Bonin, Hinrich - SPD

Bauschke, Tanja - Grüne

Vertretung für: Herrn Peter Bollmann

Dammann, Günter - CDU

Dittmers, Rainer - SPD

Dubber, Günter - CDU

Führinger, Hans-Georg - CDU

Gaus, Michael - Grüne

Hoffmann, Matthias - SPD

Kamp, Franz-Josef - SPD

Dr. Kämpny, Niels - FDP

Vertretung für: Herrn Martin Gödecke

Rehfeldt, Rolf - Grüne

Stoll, Frank - Die Linke

Tiedemann, Evelin - CDU

Ziemer, Nicole - SPD

Bretthauer, Sven -

Protokollführer

Kelm, Andreas - Personalrat

Krumböhrer, Jürgen - Erster Kreisrat

Maul, Hans-Richard - Bereichsleiter

Mennrich, Björn - Verwaltung

Nahrstedt, Manfred - Landrat

Rahmann, Merle -

Scherf, Monika - Kreisrätin

Ullmann, Christine - Gleichstellungsbeauftragte

Wiegert, Jürgen - Leiter Finanzmanagement

Tagesordnung:
(öffentlich)

1. Einwohnerfragestunde gemäß § 6 Ziffer 1 i.V.m. § 22 Geschäftsordnung
2. Eröffnung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung und der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung des Protokolls über die Sitzung vom 10.09.2015
5. Bericht des Landrats über wichtige Angelegenheiten
6. Beantwortung von Anfragen gem. § 17 Geschäftsordnung
7. Annahme von Spenden, Schenkungen und sonstigen Zuwendungen im Wert von über 2.000 Euro, die bis zum 15.10.2015 angeboten worden sind
Vorlage: 2015/283
8. Bekanntgabe der Aufnahme von drei Kommunaldarlehen in Höhe von insgesamt 4.150.000 Euro aus der Kreditermächtigung 2014
Vorlage: 2015/228
9. Jahresabschluss 2014 der GfA Lüneburg gkAöR
Vorlage: 2015/215
10. Jahresabschluss 2014 der DIENLOG GmbH
Vorlage: 2015/216
11. Jahresabschluss 2014
Vorlage: 2015/263
12. Überplanmäßige Aufwendung (Rückstellung) für unterlassene Instandhaltung zur Sanierung der elektrischen Grundinstallation an den Berufsbildenden Schulen II und III
Vorlage: 2015/275
13. Haushalt 2016
Verwaltungsleitung, Fachdienste 01, 10, 30, 31, 32, 33, 34, 36, PR und GB
Vorlage: 2015/276
14. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016 (im Stand der 1. Aktualisierung vom 14.10.2015)
Vorlage: 2015/251
15. Stellenplan für das Jahr 2016
Vorlage: 2015/241

16. – 22. *Nichtöffentlich*

23. Bei Behandlung eines nichtöffentlichen Tagesordnungspunktes Herstellung der Öffentlichkeit sowie Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse und Schließung der Sitzung

Protokoll:
(öffentlich)

**TOP-Nr. 1 Einwohnerfragestunde gemäß § 6 Ziffer 1 i.V.m. § 22
Geschäftsordnung**

Es sind keine Zuhörerinnen und Zuhörer anwesend.

**TOP-Nr. 2 Eröffnung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung und der
Beschlussfähigkeit**

Vorsitzender KTA Dr. Bonin eröffnet die Sitzung um 15.00 Uhr und stellt die Ordnungsmäßigkeit der Ladung sowie die Beschlussfähigkeit fest.

TOP-Nr. 3 Feststellung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird einvernehmlich festgestellt.

TOP-Nr. 4 Genehmigung des Protokolls über die Sitzung vom 10.09.2015

Abstimmungsergebnis: einstimmig bei 2 Enthaltungen

Beschluss:
Das Protokoll wird in Form und Inhalt genehmigt.

TOP-Nr. 5 Bericht des Landrats über wichtige Angelegenheiten

Es liegen keine Berichtspunkte vor.

TOP-Nr. 6 Beantwortung von Anfragen gem. § 17 Geschäftsordnung

Es liegen keine Anfragen vor.

**TOP-Nr. 7 Annahme von Spenden, Schenkungen und sonstigen Zuwendungen
im Wert von über 2.000 Euro, die bis zum 15.10.2015 angeboten
worden sind
Vorlage: 2015/283**

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Beschluss:

Der Annahme der in der Anlage 1 aufgeführten Zuwendungen wird zugestimmt.

**TOP-Nr. 8 Bekanntgabe der Aufnahme von drei Kommunaldarlehen in Höhe
von insgesamt 4.150.000 Euro aus der Kreditermächtigung 2014
Vorlage: 2015/228**

Der Ausschuss hat Kenntnis genommen.

**TOP-Nr. 9 Jahresabschluss 2014 der GfA Lüneburg gkAÖR
Vorlage: 2015/215**

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Beschluss:

Der Feststellung des Jahresabschlusses 2014 der GfA Lüneburg gkAÖR durch den Verwaltungsrat wird zugestimmt.

TOP-Nr. 10 Jahresabschluss 2014 der DIENLOG GmbH
Vorlage: 2015/216

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Beschluss:

Die Vertreter des Landkreises Lüneburg in der Gesellschafterversammlung der DIENLOG GmbH werden angewiesen, der Feststellung des Jahresabschlusses 2014 einschließlich der vorgeschlagenen Ergebnisverwendung, dem Lagebericht und der Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014 zuzustimmen.

TOP-Nr. 11 Jahresabschluss 2014
Vorlage: 2015/263

Der Ausschuss nimmt Kenntnis.

TOP-Nr. 12 Überplanmäßige Aufwendung (Rückstellung) für unterlassene
Instandhaltung zur Sanierung der elektrischen Grundinstallation an
den Berufsbildenden Schulen II und III
Vorlage: 2015/275

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Beschluss:

Der überplanmäßigen Aufwendung beim Produkt 111-320 „Liegenschaftsverwaltung / Gebäudemanagement“, Pos. 15 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (hier: Bildung einer Rückstellung für unterlassene Instandhaltung zur Sanierung der elektrischen Grundinstallation an den Berufsbildenden Schulen II und III) in Höhe von 700.000,00 € wird gemäß § 117 Abs. 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz zugestimmt.

TOP-Nr. 13 Haushalt 2016
Verwaltungsleitung, Fachdienste 01, 10, 30, 31, 32, 33, 34, 36, PR und
GB
Vorlage: 2015/276

Der Ausschuss nimmt Kenntnis.

Diskussionsverlauf:

KVOR Wiegert und **Ltd. KVD Maul** erläutern die Veränderungen in den einzelnen Produkten.

KTA Kamp weist darauf hin, dass in der letzten Sitzung des Ausschuss für Umweltschutz, Landwirtschaft, Abfallwirtschaft, Agenda 21 u. Verbraucherschutz festgestellt wurde, dass im Produkt „Fachdienst 40“ die Aufwendungen für aktives Personal im Ansatz von 2015 nach 2016 um rund 127.000,- € gesunken sind. Er bittet in der nächsten Sitzung die Gründe dafür darzustellen.

**TOP-Nr. 14 Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016 (im Stand der 1. Aktualisierung vom 14.10.2015)
Vorlage: 2015/251**

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Beschluss:

Änderungen ergeben sich aus der Liste B, die dem Protokoll beigefügt ist. Die weitere Beratung wird im Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten am 26.11.2015 erfolgen.

**TOP-Nr. 15 Stellenplan für das Jahr 2016
Vorlage: 2015/241**

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Beschluss:

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016 wird beschlossen, alternativ mit den empfohlenen Änderungen beschlossen.

Aktuelle Änderungen zum Stellenplanentwurf bestehen derzeit nicht.

**TOP-Nr. 23 Bei Behandlung eines nichtöffentlichen Tagesordnungspunktes
Herstellung der Öffentlichkeit sowie Bekanntgabe der in
nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse und Schließung der
Sitzung**

Vorsitzender KTA Dr. Bonin gibt die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse bekannt und schließt die Sitzung um 17:00 Uhr.
