

Der Kreistag des Landkreises Teltow-Fläming



Rechnungsprüfungsausschuss

Niederschrift

über die 11. öffentliche Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 20.09.2016
im Kreisausschusssaal, Am Nuthefließ 2 in 14943 Luckenwalde.

Anwesend waren:

Stimmberechtigte Mitglieder

Herr Michael Baumecker
Herr Hans-Jürgen Akuloff
Herr Christian Grüneberg
Herr Andreas Noack

Entschuldigt fehlten:

Stimmberechtigte Mitglieder

Herr Andreas Muschinsky
Herr Thomas Czesky
Herr Dr. Ralf von der Bank

Beginn der Sitzung: 17:00 Uhr
Ende der Sitzung: 17:55 Uhr

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

- 1 Eröffnung der Sitzung und Bestätigung der Tagesordnung
- 2 Einwendungen gegen die Niederschrift der Sitzung vom 14.06.2016
- 3 Einwohnerfragestunde
- 4 Anfragen der Ausschussmitglieder
- 5 Mitteilungen der Verwaltung
- 6 Informationsvorlagen
- 6.1 Investitionsbedarf in Vorbereitung der Prioritätenliste der investiven Maßnahmen 2017 5-2871/16-I

- | | | |
|------------|--|--------------|
| 6.2 | Bericht des RPA über die Prüfung der Einhaltung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen beim Erhalt von Spenden und Umgang mit Sponsoring in der Kreisverwaltung Teltow-Fläming | 5-2682/16-LR |
| 6.3 | Bericht des RPA über die Prüfung der Erträge und Aufwendungen aus Grundstücksverkäufen und Straßenumstufungen der Jahres 2013, 2014 und 2015 des Landkreises Teltow-Fläming | 5-2900/16-LR |
| 6.4 | Bericht des RPA über die Prüfung ausgewählter Erträge und Aufwendungen des Produktes 122120 Veterinärwesen in Vorbereitung auf die Jahresabschlussprüfung 2014 des Landkreise Teltow-Fläming | 5-2901/16-LR |

Öffentlicher Teil

TOP 1

Eröffnung der Sitzung und Bestätigung der Tagesordnung

Der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, Herr Baumecker, begrüßt alle Anwesenden.

Herr Baumecker stellt die Tagesordnung vor und fragt nach Änderungen und Ergänzungshinweisen. Er bittet, dass die Tischvorlagen zum Punkt 6.2 und 6.4 beachtet werden.

Es liegen keine Anmerkungen zur Tagesordnung vor. Die Tagesordnung wird bestätigt.

TOP 2

Einwendungen gegen die Niederschrift der Sitzung vom 14.06.2016

Zur Niederschrift vom 14.06.2016 liegen keine Einwendungen vor. Die Niederschrift wird bestätigt.

TOP 3

Einwohnerfragestunde

Es liegen keine Anfragen von Einwohner vor.

TOP 4

Anfragen der Ausschussmitglieder

Es liegen keine Anfragen der Ausschussmitglieder vor.

TOP 5

Mitteilungen der Verwaltung

Frau Ritschel informiert, dass die Jahresabschlussprüfung 2013 des Landkreises Teltow-Fläming durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PWC durchgeführt wird. Erste Gespräche sind geführt worden. Bis Mitte Oktober wird das Eröffnungsgespräch stattfinden und dann erfolgen Vorortprüfungen.

Die Landrätin Frau Wehlan informiert, dass die Zeitschiene abhängig von den Prüfungsvorgängen ist. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2013 wird für den Kreistag im Februar 2017 vorbereitet.

TOP 6 **Informationsvorlagen**

TOP 6.1 **Investitionsbedarf in Vorbereitung der Prioritätenliste der investiven Maßnahmen 2017 (5-2871/16-I)**

Herr Ferdinand erläutert die Prioritätenliste mit dem Schwerpunkt "Bildung" aus der Vergangenheit.

Er informiert, dass die bestimmten Mittel aus den Vorjahren reserviert werden sollen. Desweiteren teilt Herr Ferdinand mit, dass wir die Möglichkeit haben am Programm, Kommunalinvestitionsförderungsgesetz teilzunehmen, was uns als finanzschwacher Kreis ermöglicht, hier insgesamt 6,5 Millionen € für Investitionen zu bekommen. Der Eigenanteil liegt bei 10 %.

Frau Wehlan informiert, dass der Regional- und Planungsausschuss und der Kreistag in der vergangenen Haushaltsdebatte die Verwaltung aufgefordert hat, eine Prioritätenliste zu erstellen. Die Einbeziehung der Fachausschüsse in Vorbereitung einer Prioritätenliste ist erforderlich.

Herr Baumecker bedankt sich, dass die Prioritätenliste in den Verteiler des Rechnungsprüfungsausschusses mit aufgenommen wurde.

Die Informationsvorlage wird zur Kenntnis genommen.

TOP 6.2 **Bericht des RPA über die Prüfung der Einhaltung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen beim Erhalt von Spenden und Umgang mit Sponsoring in der Kreisverwaltung Teltow-Fläming (5-2682/16-LR)**

Frau Schreiber erläutert den Prüfbericht über die Prüfung der Einhaltung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen beim Erhalt von Spenden und Umgang mit Sponsoring in der Kreisverwaltung Teltow-Fläming. Sie informiert, dass es eine entsprechende Dienstanweisung gibt, aber Festlegungen, welche Formulare bzw. Spendenbescheinigungen zu nutzen sind, wurden nicht getroffen. Ebenso erfolgte bislang keine Information an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Herr Ferdinand teilt mit, dass der Bericht des Rechnungsprüfungsamtes ausgewertet wurde. Es ist nicht erforderlich eine separate Dienstanweisung zu erstellen. Die entsprechenden Formulare werden auf den Intranetseiten der Kreisverwaltung gestellt und sind auf der Internetseite des Finanzamtes zu finden.

Die Informationsvorlage wird zur Kenntnis genommen.

TOP 6.3 **Bericht des RPA über die Prüfung der Erträge und Aufwendungen aus Grundstücksverkäufen und Straßenumstufungen der Jahre 2013, 2014 und 2015 des Landkreises Teltow-Fläming (5-2900/16-LR)**

Frau Ritschel erläutert den Bericht über die Prüfung der Erträge und Aufwendungen aus Grundstücksverkäufen und Straßenumstufungen der Jahre 2013, 2014 und 2015 des Landkreises Teltow-Fläming.

Herr Grüneberg fragt nach, ob auch die Eigentumsverhältnisse endgültig geklärt wurden.

Frau Ritschel informiert, dass es nicht bekannt ist, da nur Stichproben einer Prüfung unterzogen wurden. Die geprüften Kreisstraßen liegen im Eigentum der Verwaltung.

Frau Landrätin Wehlan teilt mit, dass die Abstufung von Straßen vom Grundsatz her abgearbeitet ist. Die Probleme bei der Abstufung von Straßen, sind an das Land herangetragen worden.

Die Informationsvorlage wird zur Kenntnis genommen.

TOP 6.4

Bericht des RPA über die Prüfung ausgewählter Erträge und Aufwendungen des Produktes 122120 Veterinärwesen in Vorbereitung auf die Jahresabschlussprüfung 2014 des Landkreises Teltow-Fläming (5-2901/16-LR)

Frau Ritschel erläutert den Bericht über die Prüfung ausgewählter Erträge und Aufwendungen des Produktes 122120 Veterinärwesen in Vorbereitung auf die Jahresabschlussprüfung 2014 des Landkreises Teltow-Fläming.

Frau Dr. Neuling erläutert die Stellungnahme zum Prüfbericht, welche heute als Tischvorlage verteilt wurde. Sie informiert über verschiedene Vorgänge im Fachamt. Für die Gebührenerhebung ist immer eine individuelle Rechnung zu erstellen. Die Gebühren werden zeitnah, innerhalb einer Frist von drei Monaten, erhoben. Die Verfahrensweise ist mit dem Land abgestimmt.

Frau Wehlan informiert, dass sie die Meinung von Frau Dr. Neuling vertritt, da das Kommunale Prüfungsamt des Innenministeriums diese Zeitschiene nicht kritisch hinterfragt hat. In Vorbereitung der Stellenplandiskussion 2017 werden wir auch zu den Standardfragen kommen und die Personalertüchtigung fördern.

Herr Grüneberg fragt nach, ob dieses nur über personelle Aufstockung möglich ist oder sind noch andere Möglichkeiten vorhanden, wie zum Beispiel die technische Umstrukturierung (z. B. bei der Datenerhebung) um das Personal zu entlasten und dieses etwas zu beschleunigen?

Frau Dr. Neuling erläutert, dass es sich um Rechtssetzungsverfahren bei Tierseuchen, Tiersicherheit und Tierschutz mit großen komplexen Arbeitsabläufen handelt. Diese sind auch mit mehr Personal und einer Technisierung nicht zu beschleunigen.

Die Informationsvorlage wird zur Kenntnis genommen.

Luckenwalde, den 08.11.2016

Baumecker

Vorsitzender