

Protokoll

Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Personal und Digitalisierung

Sitzung: Donnerstag, 30.05.2024

Ort: BraWoPark Business Center III - Konferenzräume 2-4, Willy-Brandt-Platz 13, 38102 Braunschweig

Beginn: 15:00 Uhr

Ende: 16:43 Uhr

Anwesend

Vorsitz

Herr Frank Flake - SPD

Mitglieder

Herr Claas Merfort - CDU

Herr Christoph Bratmann - SPD fehlt entschuldigt

Herr Matthias Disterheft - SPD

Frau Annegret Ihbe - SPD

Frau Bianca Braunschweig - B90/GRÜNE

Frau Lisa-Marie Jalyschko - B90/GRÜNE

Frau Leonore Köhler - B90/GRÜNE wird von RH Dr. Plinke vertreten

Herr Kai-Uwe Bratschke - CDU wird von RH Täubert vertreten

Herr Sven-Markus Knurr - CDU

Herr Udo Sommerfeld - Die FRAKTION. BS

Frau Sabine Bartsch - BIBS

Herr Robert Glogowski - B90/GRÜNE

Herr Mathias Möller - FDP fehlt entschuldigt

Herr Stefan Wirtz - AfD

Stellvertretende Mitglieder

Herr Dr. Burkhard Plinke - B90/GRÜNE vertritt RF Köhler

Herr Frank Täubert - CDU vertritt RH Bratschke

Personalvertretung

Frau Christiane Hunke - Gesamtpersonalrat

Frau Mirjam Preisner - Gesamtpersonalrat

Frau Iris Voges - ÖPR Kinder, Jugend und Familie

Gäste

Herr Dr. Andreas Goepfert - Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH

Herr Ulf Streit - Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH
Herr Michael Schwarz - Flughafen Braunschweig- Wolfsburg GmbH
Herr Hartmut Groß - Flughafen Braunschweig- Wolfsburg GmbH

Verwaltung

Frau Annette Hübner - FBL 20/Vertretung - Dezernent VII
Herr Dr. Tobias Pollmann - Dezernent II
Herr Henning Sack – FBL 10
Herr Nils Backhaus – AbtL 20.1
Frau Marion Lenz - Gleichstellungsbeauftragte

Protokollführung

Herr Lars Weber – FB 20
Frau Johanna Pomykaj – FB 20
Frau Nikola Mindermann – FB 10

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

1	Eröffnung der Sitzung	
10	Eröffnung des öffentlichen Teils (Personal)	
11	Mitteilungen (Personal)	
12	Anträge (Personal)	
13	Anfragen (Personal)	
14	Eröffnung des öffentlichen Teils (Finanzen)	
15	Mitteilungen (Finanzen)	
15.1	Krankenhausfinanzierung	24-23855
16	Anträge (Finanzen)	
16.1	Resolution: Dezentrale Strukturen der BLSK erhalten	24-23655
16.1.1	Resolution: Dezentrale Strukturen der BLSK erhalten	24-23655-01
17	Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH Feststellung des Jahresabschlusses 2023 und Billigung des Konzernabschlusses 2023	24-23767
18	Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH Jahresabschluss 2023 - Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates	24-23768
19	Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH Bestellung eines Ärztlichen Direktors	24-23769
20	Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH - Jahresabschluss 2023	24-23581

21	Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH - Jahresabschluss 2023 - Entlastung von Aufsichtsrat und Geschäftsführung	24-23582
22	Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH - Jahresabschluss 2023	24-23777
23	Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH - Jahresabschluss 2023 - Entlastung von Aufsichtsrat und Geschäftsführung	24-23778
24	Übernahme einer Ausfallbürgschaft für eine Kreditaufnahme der Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH	24-23748
25	Haushaltsvollzug 2021 hier: Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bzw. Verpflichtungsermächtigungen gemäß §§ 117 und 119 Abs. 5 NKomVG	24-23386
26	Haushaltsvollzug 2024 hier: Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bzw. Verpflichtungsermächtigungen gemäß §§ 117 und 119 Abs. 5 NKomVG	24-23852
27	Annahme oder Vermittlung von Zuwendungen über 100 € bis 2000 €	24-23725
28	Annahme oder Vermittlung von Zuwendungen über 2.000 €	24-23726
29	Anfragen (Finanzen)	

Protokoll

Öffentlicher Teil:

1. Eröffnung der Sitzung

Der Ausschussvorsitzende Ratsherr Flake eröffnet im Anschluss an die Vorbesprechung mit der Personalvertretung die Sitzung.

Er begrüßt die Anwesenden und stellt die Ordnungsmäßigkeit der Einladung sowie die Beschlussfähigkeit fest.

Die Tagesordnung wird in der vorliegenden Fassung genehmigt.

10. Eröffnung des öffentlichen Teils (Personal)

11. Mitteilungen (Personal)

Es liegen keine Mitteilungen vor.

12. Anträge (Personal)

Es liegen keine Anträge vor.

13. Anfragen (Personal)

Es liegen keine Anfragen vor.

Im Anschluss an den öffentlichen Teil (Personal) findet von 15:02 Uhr bis 15:11 Uhr die Einwohnerfragestunde statt.

Die Fragen aus der Einwohneranfrage zum Bürgerbegehren zur Untertunnelung des Bahnübergangs Grünewaldstraße werden durch Stadtrat Dr. Pollmann abschließend beantwortet.

Anschließend wird die Sitzung mit der Eröffnung des öffentlichen Teils (Finanzen) fortgesetzt.

14. Eröffnung des öffentlichen Teils (Finanzen)

15. Mitteilungen (Finanzen)

15.1. Krankenhausfinanzierung

24-23855

Die Mitteilung 24-23855-01 wird zur Kenntnis genommen.

16. Anträge (Finanzen)

16.1. Resolution: Dezentrale Strukturen der BLSK erhalten

24-23655

Beschluss (geändert):

Der Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung lässt den Antrag 24-23655 ohne Beschlussempfehlung in der Sache passieren."

Antrag zur Geschäftsordnung auf "Passieren lassen":

Abstimmungsergebnis: Dafür: 9 Dagegen: 0 Enthaltung: 0

16.1.1.Resolution: Dezentrale Strukturen der BLSK erhalten

24-23655-01

Die Stellungnahme 24-23655-01 wird zur Kenntnis genommen.

17. Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH Feststellung des Jahresabschlusses 2023 und Billigung des Konzernabschlusses 2023

24-23767

Der Geschäftsführer Herr Dr. Goepfert erläutert die aktuelle Situation der Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH anhand einer Präsentation. Hierbei geht er insbesondere auf die aktuellen Herausforderungen im Gesundheitswesen ein und informiert über die möglichen Auswirkungen des Reformvorschlags zur Krankenhausvergütung.

Der Geschäftsführer Herr Dr. Goepfert beantwortet die Nachfragen aus dem Gremium umfassend.

Beschluss:

„Die Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung der Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH werden angewiesen,

1. den Jahresabschluss 2023 mit einer Bilanzsumme von 776.871.798,25 € sowie einem Jahresfehlbetrag von 1.732.612,23 € (nach Verlustübernahme i. H. v. 49.883.000,00 €) festzustellen und
2. den Jahresfehlbetrag 2023 i. H. v. 1.732.612,23 € auf neue Rechnung vorzutragen sowie
3. den Konzernabschluss 2023 mit einer Konzernbilanzsumme von 779.994.672,11 € sowie einem Konzernfehlbetrag von 796.540,27 € zu billigen."

Abstimmungsergebnis: Dafür: 10 Dagegen: 0 Enthaltung: 0

18. Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH Jahresabschluss 2023 - Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates

24-23768

Beschluss:

„Die Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung der Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH werden angewiesen, der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen."

Abstimmungsergebnis: Dafür: 10 Dagegen: 0 Enthaltung: 0

**19. Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH
Bestellung eines Ärztlichen Direktors**

24-23769

Beschluss:

„Die Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung der Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH werden angewiesen, Herrn Prof. Dr. Thomas Gösling mit Wirkung ab 1. Juli 2024 befristet bis zum 30. Juni 2029 zum Ärztlichen Direktor der Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH im Nebenamt zu bestellen.“

Abstimmungsergebnis: Dafür: 10 Dagegen: 0 Enthaltung: 0

**20. Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH - Jahresabschluss
2023**

24-23581

Ratsherr Sommerfeld fragt, wie hoch der aktuelle Flächenbestand der GGB in den Bereichen Wohnbauflächen, Gewerbebauflächen und Flächenvorsorge ist.

Protokollnotiz: Der Flächenbestand der Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH mit Stichtag 31.12.2023 gliedert sich wie folgt:

für aktuelle und künftige Gewerbegebiete:	1.151.699 m ²
für aktuelle und künftige Wohnbaugebiete:	675.884 m ²
für Flächenvorsorge:	192.736 m ²
Summe:	2.020.319 m ²

Beschluss:

„Der Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH wird angewiesen, folgende Beschlüsse zu fassen:

1. Der Jahresabschluss 2023, der einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 784.837,76 € ausweist, wird festgestellt.
2. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 784.837,76 € wird mit den bestehenden Gewinnvorträgen aus Vorjahren verrechnet.“

Abstimmungsergebnis: Dafür: 9 Dagegen: 0 Enthaltung: 0

**21. Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH - Jahresabschluss
2023 - Entlastung von Aufsichtsrat und Geschäftsführung**

24-23582

Beschluss:

„Der Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH wird angewiesen, folgende Beschlüsse zu fassen:

- 1a.) Herrn Ulf Streit wird für seine Tätigkeit als Geschäftsführer der Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH vom 1. Juli 2023 bis 31. Dezember 2023 Entlastung erteilt.
- 1b.) Herrn Rainer Mollerus wird für seine Tätigkeit als Geschäftsführer der Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023 Entlastung erteilt.
- 1c.) Frau Donia Sta wird für ihre Tätigkeit als Geschäftsführerin der Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH vom 1. Januar 2023 bis zum 30. September 2023 Entlastung erteilt.

- 25. Haushaltsvollzug 2021 hier: 24-23386**
Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und
Auszahlungen bzw. Verpflichtungsermächtigungen gemäß §§
117 und 119 Abs. 5 NKomVG

Beschluss:

„Den in der Vorlage aufgeführten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bzw. Verpflichtungsermächtigungen gemäß §§ 117 und 119 Abs. 5 NKomVG wird unter Inanspruchnahme der aufgezeigten Deckungsmittel zugestimmt.“

Abstimmungsergebnis: Dafür: 10 Dagegen: 0 Enthaltung: 0

- 26. Haushaltsvollzug 2024 hier: 24-23852**
Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und
Auszahlungen bzw. Verpflichtungsermächtigungen gemäß §§
117 und 119 Abs. 5 NKomVG

Beschluss:

„Den in der Vorlage aufgeführten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bzw. Verpflichtungsermächtigungen gemäß §§ 117 und 119 Abs. 5 NKomVG wird unter Inanspruchnahme der aufgezeigten Deckungsmittel zugestimmt.“

Abstimmungsergebnis: Dafür: 10 Dagegen: 0 Enthaltung: 0

- 27. Annahme oder Vermittlung von Zuwendungen über 100 € bis 2000 € 24-23725**

Beschluss:

„Der Annahme bzw. Vermittlung der in den Anlagen aufgeführten Zuwendungen wird zugestimmt.“

Abstimmungsergebnis: Dafür: 10 Dagegen: 0 Enthaltung: 0

- 28. Annahme oder Vermittlung von Zuwendungen über 2.000 € 24-23726**

Ratsherr Dr. Plinke fragt, aus welchen Gründen die Zuwendungen für das „7. Regionale Musikfest am 15.6.2024 in Wolfsburg“ (Anlage 2, FB 41) in der Vorlage enthalten sind, da sie ein Musikfest in Wolfsburg betreffen.

Frau Städtische Direktorin Hübner sagt eine Beantwortung der Nachfrage zum kommenden VA am 06.06.2024 zu.

Ratsherr Sommerfeld beantragt für die Anlage 1 lfd. Nr. 1 eine getrennte Abstimmung.

Beschluss:

„Der Annahme bzw. Vermittlung der in den Anlagen aufgeführten Zuwendungen wird zugestimmt.“

Antrag zur Geschäftsordnung auf getrennte Abstimmung:

Abstimmungsergebnis zu Anlage 1 lfd. Nr. 1.: Dafür: 9 Dagegen: 0 Enthaltung: 1

Abstimmungsergebnis zur restlichen Vorlage: Dafür: 10 Dagegen: 0 Enthaltung: 0

29. Anfragen (Finanzen)

29.1. Mündliche Anfragen (Finanzen)

Ratsherr Dr. Plinke bittet um Auskunft zum aktuellen Sachstand der Vergabe der Geschäftsbereiche der Öffentlichen Beleuchtung sowie Lichtsignalanlagen, Verkehrsmanagement, Verkehrszeichen und Parkraumbewirtschaftung (DS 23-20566).

In diesem Zusammenhang stellt Herr Dr. Plinke folgende Fragen:

1. Liegt eine detaillierte Beschreibung der zu vergebenden Leistungen als Grundlage für die Vergabeunterlagen bereits vor?
2. Ist die EU-weite Ausschreibung bereits erfolgt?
3. Wann wird die Beauftragung für die zu vergebenden Leistungen erfolgen?

Frau Städtische Direktorin Hübner beantwortet die Fragen wie folgt:

Die Leistungen werden in einem Verhandlungsverfahren mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb vergeben. Die Bieter werden im Rahmen des Verfahrens über die zu erbringende Leistung informiert. Entsprechende Unterlagen werden den Bietern seitens der Verwaltung zur Verfügung gestellt.

Zu 1. und 2.: Die Unterlagen für den Teilnahmewettbewerb wurden erarbeitet und veröffentlicht. Die konkreten Ausschreibungsunterlagen werden derzeit finalisiert.

Zu 3.: Die Vergabe der Leistungen ist abhängig vom Verlauf des Verfahrens für Ende 2024 vorgesehen.

gez.
Flake
Vorsitzender

gez.
Hübner
Städtische Direktorin

gez.
Weber
Schriftführer Finanzen

gez.
Dr. Pollmann
Stadtrat

gez.
Mindermann
Schriftführerin Personal