

**Protokoll
über die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Finanz- und
Rechnungsprüfungsausschusses am 06.01.2005**

Beginn: 18:00 Uhr
Ende: 21:35 Uhr
Ort: Stadthaus, Am Packhof 2 - 6,
Multifunktionsraum E 070

Anwesenheit

Vorsitzender

Lasch, Jürgen SPD

1. Stellvertreter des Vorsitzenden

Renner, Monika CDU

2. Stellvertreter des Vorsitzenden

Gramkow, Angelika PDS

ordentliche Mitglieder

Horn, Silvio Unabhängige

Bürger

Lampe, Sabrina PDS

Nagel, Wolfram BÜNDNIS

90/DIE GRÜNEN

Pelzer, Karla CDU

Schulte, Bernd SPD

Vogel, Alexandra CDU

Verwaltung

Bartsch, Ulrich

Behr, Hauke Dr.

Bierstedt, Carsten

Corbie, Birgit

Czerwonka, Frank

Diessner, Barbara

Dirschauer, Ellen

Fiedler, Angela

Funk, Ingo

Geniffke, Jutta

Glöß, Andrea
Hinz, Rudi
Mattenklott, Reinhard
Petznick, Bärbel
Prochaska, Birgit
Rath, Torsten
Rogmann, Jürgen
Ruhl, Andreas
Rüthers, Klaus
Schmidt, Doris
Schmülling, Wolfgang
Stang, Dietrich
Thoms, Brigitte
Vogt, Petra
Walkow, Gertraud
Wollenteit, Hartmut

Gäste

Schmidt, Stefan	PDS
Schwesig, Manuela	SPD

Leitung: Jürgen Lasch

Schriftführer: Ingrid Arlt

Festgestellte Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung, Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Festsetzung der Tagesordnung

2. Bestätigung der Sitzungsniederschrift der 9. Sitzung vom 16.12.2004 (öffentlicher Teil)

3. Mitteilungen der Verwaltung

4. Beratung von Beschlussvorlagen

- 4.1. Jahresabschluss 2003 des Eigenbetriebs Sozios Pflege- und Betreuungsdienste
Vorlage: 00356/2004

5. Kenntnisnahme von Beschlussvorlagen

- 5.1. Entgeltbedarfskalkulation 2005 Schmutz- und Niederschlagswasser
Vorlage: 00311/2004
6. Beratung zum Hpl-Entwurf 2005 hier: Verwaltungshaushalt
Epl 0, 1, 6 einschließlich HAKO und Stellenplanentwurf 2005

Protokoll:

Öffentlicher Teil

zu 1 Eröffnung der Sitzung, Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Festsetzung der Tagesordnung

Protokoll:

Der Vorsitzende des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit fest.

Die vorgelegte Tagesordnung wird wie folgt geändert:

1. Beim EPL 0 – Allgemeine Verwaltung wird der UA 0610 – Datenverarbeitung heute nicht beraten sondern erst am 20.01.2005.
2. Die BS-Vorlage 00311/2004 – Entgeltbedarfskalkulation 2005 Schmutz- und Niederschlagswasser wird von der heutigen Tagesordnung genommen und auf die Tagesordnung am 13.01.2005 gesetzt.

zu 2 Bestätigung der Sitzungsniederschrift der 9. Sitzung vom 16.12.2004 (öffentlicher Teil)

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:	9
Nein-Stimmen:	0
Enthaltung:	0

zu 3 Mitteilungen der Verwaltung

zu 4 Beratung von Beschlussvorlagen

zu 4.1 Jahresabschluss 2003 des Eigenbetriebs Sozius Pflege- und Betreuungsdienste

Vorlage: 00356/2004

Protokoll:

Ohne Beratungsbedarf wird zu dieser Beschlussvorlage votiert.

Beschluss:

1. Der vorgelegte Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) einschließlich des Lageberichtes des Eigenbetriebes SOZIUS Pflege- und Betreuungsdienste für das Geschäftsjahr vom 01.01.2003 bis 31.12.2003 wird festgestellt.
2. Der Betriebsleitung des Eigenbetriebes wird Entlastung erteilt.
3. Dem Betriebsausschuss des Eigenbetriebes wird Entlastung erteilt.
4. Der Jahresverlust des Geschäftsjahres 2003 in Höhe von 43.410,36 € wird mit dem Gewinnvortrag in Höhe von 621.153,17 € verrechnet, der verbleibende Gewinnvortrag in Höhe von 577.742,81€ wird auf neue Rechnung vorgetragen

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:	9
Nein-Stimmen:	0
Enthaltung:	0

zu 5 Kenntnisnahme von Beschlussvorlagen

zu 5.1 Entgeltbedarfskalkulation 2005 Schmutz- und Niederschlagswasser

Vorlage: 00311/2004

Protokoll:

Die Beratung der Beschlussvorlage wird auf den 13.01.2005 verschoben.

zu 6 Beratung zum Hpl-Entwurf 2005 hier: Verwaltungshaushalt

Epl 0, 1, 6 einschließlich HAKO und Stellenplanentwurf 2005

Protokoll:

Zu Beginn der Haushaltsberatung wird Einigkeit darüber erzielt, das Thema – Stellenplan und Personalbedarfskonzept, welches durch die Verwaltung heute ausgeteilt wurde, als gesonderten Tagesordnungspunkt am 20.01.2005 zu beraten.

Folgende Termine sind für die kommenden Sitzungen zu berücksichtigen:

1. Die Liste der offenen Punkte (aus der FiA – Sitzung vom 13.12.2004) wird mit den entsprechenden Antworten am 13.01.2005 zur Verfügung gestellt.
2. Der UA 0610 - Datenverarbeitung (Epl 0 – Allgemeine Verwaltung) wird am 20.01.2005 beraten.
3. Der Stellenplanentwurf 2005, das Personalbedarfskonzept und die Veränderungslisten der Verwaltung werden am 20.01.2005 beraten.

Zu den Änderungsanträgen der Fraktionen und Ausschüsse wird durch die Ausschussmitglieder darum gebeten, den Termin 06.01.2005 zu verlängern auf den 20.01.2005.

Termin der Abgabe der Änderungsanträge: **20.01.2005**
Termin der Beratung zu den Anträgen: **27.01.2005**

Im Ergebnis dieser Beratung wird (wie bereits schon am 06.01.2005) eine Liste aller offenen Punkte erstellt und die entsprechenden Antworten aus den Fachbereichen dieser Liste beigefügt.

gez. Jürgen Lasch

Ausschussvorsitzende/r

gez. Ingrid Arlt

Protokollführer