

## **Niederschrift**

**über die 16. öffentliche/ nicht öffentliche Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 30.04.2013 im Kreisverwaltung Teltow-Fläming, Am Nuthefließ 2, 14943 Luckenwalde, Raum B4-1-07.**

### **Anwesend waren:**

#### **Ausschussvorsitzender**

Herr Dr. Rudolf Haase

#### **Stimmberechtigte Mitglieder**

Herr Michael Wolny

Herr Frank Priefert

Herr Dr. Manfred Georgi

Beginn der Sitzung: 17:00 Uhr

Ende der Sitzung: 19:15 Uhr

### **Tagesordnung:**

#### **Öffentlicher Teil**

- 1 Begrüßung und Mitteilungen des Vorsitzenden
- 2 Einwohnerfragestunde
- 3 Einwendungen gegen die Niederschrift vom 19.03.2013
- 4 Mitteilungen der Verwaltung
- 5 Anfragen der Ausschussmitglieder

#### **Nichtöffentlicher Teil**

- 6 Bericht des Rechnungsprüfungsamtes - Prüfung der Aufwendungen und Erträge des Produktes 523010 - Denkmalschutz und -förderung im Rahmen der Prüfung der Schlussbilanz 2010
- 7 Ergebnis der Ausräumung zum Prüfvermerk - Tanken mit dienstlichen Tankkarten
- 8 Anfragen der Ausschussmitglieder
- 9 Mitteilungen der Verwaltung



# Öffentlicher Teil

## TOP 1

### **Begrüßung und Mitteilungen des Vorsitzenden**

Der Vorsitzende begrüßte die Anwesenden zur 16. ordentlichen öffentlichen/nichtöffentlichen Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses. Die Ladung zur Sitzung erfolgte fristgemäß. Es wurde Beschlussfähigkeit festgestellt.

## TOP 2

### **Einwohnerfragestunde**

Herr Dr. Haase gibt Erläuterungen zur Einwohnerfragestunde. Es sind keine Einwohner anwesend. Somit wird keine Frage gestellt.

## TOP 3

### **Einwendungen gegen die Niederschrift vom 19.03.2013**

Einwendungen gegen die Niederschrift über die 15. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung lagen nicht vor. Damit ist die Niederschrift bestätigt.

Herr Wolny merkt an, dass der Tagesordnungspunkt 7 im öffentlichen Teil als auch im nichtöffentlichen Teil hätte behandelt werden können.

## TOP 4

### **Mitteilungen der Verwaltung**

Frau Ritschel informiert, dass das Rechnungsprüfungsamt am 29.04.2013 den korrigierten Jahresabschluss 2009, das sind die Schlussbilanz, die Ergebnis- und Finanzrechnung, der Beteiligungsbericht, der Anhang und die Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitenübersicht sowie der Rechenschaftsbericht erhalten hat. Nun beginnt die Nachprüfung, ob alle im Feststellungsprotokoll enthaltenen Beanstandungen entsprechend umgesetzt und verbucht worden sind. Von Seiten der Geschäftsbuchhaltung wurden alle Korrekturbuchungen aufgelistet, so dass es für das Rechnungsprüfungsamt einfacher ist, die einzelnen Umbuchungen nachzuvollziehen.

Die Prüfung der Sonderposten für investive Schlüsselzuweisungen von ca. 6,4 Mio € konnte unterdessen abgeschlossen werden.

Nach Abschluss der Nachprüfung wird der Berichtsentwurf gefertigt, anschließend das Abschlussgespräch geführt und danach der Endbericht gefertigt. Seitens des Rechnungsprüfungsamtes ist beabsichtigt, den Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2009 bis zum 20.07.2013 fertigzustellen und den Abgeordneten des Rechnungsprüfungsausschusses zur Beratung am 06.08.2013 bzw. 13.08.2013 vorzulegen.

Herr Dr. Haase erneuert seine Forderung, dass die Verwaltung alle Anstrengungen unternehmen müsste, um bis zur nächsten Kommunalwahl 2014 die ausstehenden Jahresabschlüsse zu erstellen.

Es wird mitgeteilt, dass nach Aussage der Kämmerin der Entwurf des Jahresabschlusses 2010 bis zum Jahresendes 2013 fertiggestellt und dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung übergeben wird. Somit wird bis zur Kommunalwahl nur die Prüfung des Jahresabschlusses 2010 abgeschlossen sein. Die Jahresabschlüsse 2011, 2012 und 2013 stehen dann noch aus.

## **TOP 5**

### **Anfragen der Ausschussmitglieder**

Herr Priefert wollte wissen, ob externe Stellenausschreibungen und damit Einstellungen in der haushaltslosen Zeit rechtlich möglich sind.

Frau Gurske erläuterte, dass nur frei gewordenen Stellen ausgeschrieben und besetzt werden (Bsp. Kinderärztin). Sie wird sich eine Zuarbeit von Herrn Albrecht einfordern und anschließend schriftlich auf die Anfrage antworten.

### **Nichtöffentlicher Teil**