

|                                   |                       |   |                            |
|-----------------------------------|-----------------------|---|----------------------------|
| <b>Vorlage</b>                    |                       | <input checked="" type="checkbox"/> öffentlich  | Vorlage-Nr.: <b>347/05</b> |
|                                   |                       | <input type="checkbox"/> nichtöffentlich  |                            |
| Der Bürgermeister<br>Fachbereich: | zur Vorberatung an:   | <input checked="" type="checkbox"/> Hauptausschuss                                    |                            |
|                                   |                       | <input checked="" type="checkbox"/> Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss            |                            |
|                                   |                       | <input checked="" type="checkbox"/> Stadtentwicklungs-, Bau- und Wirtschaftsausschuss |                            |
|                                   |                       | <input type="checkbox"/> Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss                       |                            |
|                                   |                       | <input type="checkbox"/> Bühnenausschuss  |                            |
|                                   |                       | <input type="checkbox"/> Ortsbeiräte/Ortsbeirat:                                      |                            |
| Datum: 19.12.05                   | zur Unterrichtung an: | <input type="checkbox"/> Personalrat  |                            |
|                                   | zum Beschluss an:     | <input type="checkbox"/> Hauptausschuss   |                            |
|                                   |                       | <input checked="" type="checkbox"/> Stadtverordnetenversammlung                       |                            |

**Betreff:** Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates der Stadtparkasse Schwedt für das Geschäftsjahr 2004

**Beschlussentwurf:**

Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder beschließt in Einzelabstimmung, den Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern des Verwaltungsrates der Stadtparkasse Schwedt

- |                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Herrn Peter Schauer         | - Vorsitzender des Verwaltungsrates, |
| Herrn Uwe Neumann           | - Stellvertretender Vorsitzender,    |
| Herrn Norbert Bienek        | - Mitglied,                          |
| Frau Doris Denzin           | - Mitglied,                          |
| Herrn Kai Engelmann         | - Mitglied,                          |
| Frau Erika Großer           | - Mitglied,                          |
| Frau Elke Radant            | - Mitglied,                          |
| Herrn Gustav-Otto Rinas     | - Mitglied,                          |
| Herrn Helmut Schmidt        | - Mitglied                           |
| Herrn Dirk Böhme            | - Stellvertretendes Mitglied,        |
| Herrn Hans-Joachim Metscher | - Stellvertretendes Mitglied,        |
| Frau Ines Dressler          | - Stellvertretendes Mitglied         |

für das Geschäftsjahr 2004 Entlastung zu erteilen.

**Finanzielle Auswirkungen:**

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> keine                                     | <input type="checkbox"/> im Verwaltungshaushalt                                 | <input type="checkbox"/> im Vermögenshaushalt |
| <input type="checkbox"/> Die Mittel <u>sind</u> im Haushaltsplan eingestellt. | <input type="checkbox"/> Die Mittel <u>werden</u> im Haushaltsplan eingestellt. |   |
| Einnahmen:  | Ausgaben:   | Haushaltsstelle:      Haushaltsjahr:          |

- Die Mittel stehen nicht zur Verfügung.
- Die Mittel stehen nur in folgender Höhe zur Verfügung:
- Mindereinnahmen werden in folgender Höhe wirksam:
- Deckungsvorschlag:

Datum/Unterschrift Kämmerer/Kämmerin:

Bürgermeister/in

Beigeordnete/r

Fachbereichsleiter/in

Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder hat in ihrer      Sitzung am  
den empfohlenen Beschluss mit  Änderung(en) und  Ergänzung(en)  gefasst  nicht gefasst.

F.d.R.d.A.

## **Begründung:**

Gemäß § 6 Absatz 2 Nr. 5 i. V. m. § 26 Absatz 4 Satz 1 BbgSpkG beschließt die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder über die Entlastung der Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Verwaltungsrates der Stadtparkasse Schwedt.

Die Beschlussfassung über die Entlastung hat für jedes einzelne Mitglied bzw. stellvertretende Mitglied – in Einzelabstimmung - zu erfolgen.

Ein Verwaltungsratsmitglied bzw. ein stellvertretendes Verwaltungsratsmitglied, welches der Stadtverordnetenversammlung angehört, darf bei der Beschlussfassung über seine Entlastung nicht mitwirken.

Die Entlastung enthält keinen Verzicht auf etwaige Ersatzansprüche.

Der Verwaltungsrat hat im Jahr 2004 6 Verwaltungsratssitzungen durchgeführt.

Der Verwaltungsrat der Stadtparkasse Schwedt hat am 13. September 2005 den geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss zum 31. Dezember 2004 mit einer Bilanzsumme von 426.102.957,06 € und einem Bilanzgewinn von 369.564,13 € festgestellt und gleichzeitig die einzelnen Mitglieder des Vorstandes und den Verhinderungsvertreter des Vorstandes entlastet. Der Verwaltungsrat hat im Hinblick auf die Situation im Geschäftsgebiet und mögliche weitergehende Eigenkapitalanforderungen durch regulatorische Rahmenbedingungen und die unterdurchschnittliche Ertragslage ebenfalls am 13. September 2005 beschlossen, den Bilanzgewinn 2004 von 369.564,13 € gemäß § 27 BbgSpkG in voller Höhe der Sicherheitsrücklage zuzuführen.

Als Anlage werden dieser Vorlage der festgestellte und mit Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss 2004 und der Lagebericht beigelegt. (Die Anlage liegt digital nicht vor.)