

2016-11-23

**Stadt Dessau-Roßlau**Zerbster Straße 4  
06844 Dessau-Roßlau  
Tel.: 0340/2040**Niederschrift**

**über die Sitzung des Betriebsausschusses Städtisches Klinikum gemeinsam mit dem Rechnungsprüfungsausschuss am 17.11.2016**

**Sitzungsbeginn: 17:30 Uhr**  
**Sitzungsende: 18:55 Uhr**  
**Sitzungsort: Städtisches Klinikum, Cafeteria**

**Öffentliche Tagesordnungspunkte****1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit**

**Herr Krause**, Vorsitzender des Betriebsausschusses Städtisches Klinikum Dessau, begrüßt die Ausschussmitglieder und Gäste. Im Weiteren wird die form- und fristgerechte Ladung und Beschlussfähigkeit mit **10** anwesenden Ausschussmitgliedern festgestellt.

**Herr Dreibrodt** führt aus, dass der Rechnungsprüfungsausschuss bereits vor der gemeinsamen Sitzung getagt hat und dort das Formelle festgestellt hat. Er stellt die Beschlussfähigkeit des Rechnungsprüfungsausschusses mit **9** stimmberechtigten Mitgliedern fest.

**Abstimmungsergebnis:**

**Betriebsausschuss Städtisches Klinikum Dessau: 10 / 0 / 0 – einstimmig**  
**Rechnungsprüfungsausschuss: 9 / 0 / 0 – einstimmig**

**2 Beschlussfassung der Tagesordnung**

Zur vorliegenden Tagesordnung werden keine Änderungs- und/oder Ergänzungswünsche vorgebracht.

Der Tagesordnung wird einstimmig zugestimmt.

**Abstimmungsergebnis:**

**Betriebsausschuss Städtisches Klinikum Dessau: 10 / 0 / 0 – einstimmig**  
**Rechnungsprüfungsausschuss: 9 / 0 / 0 – einstimmig**

### **3 Genehmigung der Niederschrift vom 27.10.2016**

Die Niederschrift vom 27.10.2016 wird unverändert bestätigt.

**Abstimmungsergebnis: 9 / 0 / 1 - mehrheitlich**

### **4 Bekanntgabe der Beschlüsse nichtöffentlicher Sitzungen des Gremiums**

Der Betriebsausschussvorsitzende gibt die in nichtöffentlicher Sitzung des Ausschusses am 27.10.2016 gefassten Beschlüsse bekannt:

**8.1 Legitimation der Betriebsleitung zur Erarbeitung entscheidungsfähiger Unterlagen für die Errichtung von Ersatzneubauten des Pathologischen Instituts und der Betriebskindereinrichtung sowie für die Schaffung zusätzlicher Parkflächen**

**Vorlage: BV/354/2016/V**

### **5 Einwohnerfragestunde**

Es werden keine Anfragen vorgebracht.

### **6 Öffentliche Anfragen und Informationen**

**6.1 Anzeige von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungsangeboten von 1.000 EUR bis 50.000 EUR für den Zeitraum vom 01.09.-30.09.2016**

**Vorlage: BV/379/2016/V-SKD**

Die Vorlage wird zur Kenntnis genommen und zur abschließenden Entscheidung dem Hauptausschuss vorgelegt.

Der Annahme, der in der Anlage dargestellten Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen für das Städtische Klinikum Dessau für den Zeitraum vom 01.09.2016 bis 30.09.2016 wird zugestimmt.

**Abstimmungsergebnis: 10 / 0 / 0 - einstimmig**

## 7 Beschlussfassungen

### 7.1 Jahresabschluss 2015 des Eigenbetriebs Städtisches Klinikum Dessau

**Vorlage: BV/341/2016/V-SKD**

**Frau Kanne**, als Vertreterin der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ETL, erläutert anhand der ausgereichten Präsentation den Jahresabschluss für das Städtische Klinikum Dessau. Dabei geht sie auf den Schwerpunkt, der Prüfung des Internen Kontrollsystems im Bereich der IT ein.

**Frau Kanne** stellt fest, dass der Lagebericht mit dem Jahresabschluss im Einklang steht. Der Lagebericht gibt einen umfassenden Einblick in die Lage des Eigenbetriebes. Die Buchführung und das Belegwesen entsprechen den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung. Mit Datum vom 13. Mai 2016 wurde dem Jahresabschluss 2015 und dem Lagebericht ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

**Herr Weber** fragt nach, ob der dargestellte Werteverzehr mit der chronischen Unterfinanzierung durch das Land zusammenhängt. **Herr Dr. Dyrna** bestätigt die Ursache. **Herr Weber** appelliert an die Kommunalpolitiker, dieses Problem über die Landtagsabgeordneten in die Landespolitik hineinzutragen.

**Herr Dr. Melchior** erkundigt sich, weshalb von den im Wirtschaftsplan 2015 geplanten rund 5 Mio € Investitionen nur ca. 2,5 Mio € realisiert wurden. **Herr Dr. Dyrna** erklärt, dass Eigenmittel für neue Vorhaben angespart wurden und geplante medizinische Großgeräte über Leasingverträge abgewickelt wurden. Dabei ist zu beachten, dass der medizinische Fortschritt immer schneller voranschreitet und gekaufte Geräte bereits nach drei Jahren überholungsbedürftig sind, jedoch über eine Abschreibungsdauer von 8 Jahren verfügen.

Auf die weitere Frage von **Herr Dr. Melchior** zu den ausgewiesenen Fördermitteln für Brandschutzmaßnahmen teilt **Herr Dr. Dyrna** mit, dass es sich hier um eine kleinere Einzelfördermittelmaßnahme handelte.

Zur Frage nach der Rückstellung für zu zahlende Umsatzsteuer für Zytostatika erklärt **Frau Körner**, dass auf Grund der Vor- und Umsatzsteuerproblematik die Höhe der gebildeten Rückstellung ausreichend ist.

Es wird beschlossen:

1. Der Jahresabschluss wird gemäß § 19 (4) EigBG festgestellt (Formblatt 7).
2. Der Jahresüberschuss wird in die Rücklage eingestellt.

#### Abstimmungsergebnis:

**Betriebsausschuss Städtisches Klinikum Dessau: 10 / 0 / 0 – einstimmig**  
**Rechnungsprüfungsausschuss: 9 / 0 / 0 – einstimmig**

**7.2 Entlastung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes Städtisches Klinikum Dessau für das Jahr 2015**  
**Vorlage: BV/342/2016/V**

Der Entlastung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes Städtisches Klinikum Dessau für das Jahr 2015 wird zugestimmt.

**Abstimmungsergebnis:**

**Betriebsausschuss Städtisches Klinikum Dessau: 10 / 0 / 0 – einstimmig**  
**Rechnungsprüfungsausschuss: 9 / 0 / 0 – einstimmig**

**10 Schließung der Sitzung**

Der Betriebsausschussvorsitzende schließt die Sitzung um 18.55 Uhr.

Dessau-Roßlau, 29.11.16

---

Jens Krause  
Vorsitzender Betriebsausschuss Städtisches Klinikum

Lisette Dornfeld  
Schriftführer