
N i e d e r s c h r i f t

**über die Sitzung des Betriebsausschusses Städtisches Klinikum gemeinsam
mit dem Rechnungsprüfungsausschuss am 24.09.2020**

Sitzungsbeginn: 16:30 Uhr
Sitzungsende: 19:00 Uhr
Sitzungsort: Städtisches Klinikum, Cafeteria

Teilnehmer/-innen: siehe Anwesenheitsliste

Öffentliche Tagesordnungspunkte

- **gemeinsamer Teil der Sitzung mit dem Rechnungsprüfungsaus-**
schuss

Abstimmungsergebnis:

- 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 von 10** anwesenden Ausschussmitgliedern festgestellt.

Herr Tschammer stellt die Beschlussfähigkeit des Rechnungsprüfungsausschusses mit **8 von 9** stimmberechtigten Mitgliedern fest.

Abstimmungsergebnis:

Betriebsausschuss Städtisches Klinikum Dessau: 10 / 0 / 0 – einstimmig
Rechnungsprüfungsausschuss: 8 / 0 / 0 – einstimmig

Abstimmungsergebnis:

Betriebsausschuss Städtisches Klinikum Dessau: 10 / 0 / 0 – einstimmig
Rechnungsprüfungsausschuss: 8 / 0 / 0 – einstimmig

2 Beschlussfassung der Tagesordnung

Zur vorliegenden Tagesordnung des Betriebsausschusses des Städtischen Klinikums Dessau wird ein Ergänzungspunkt angekündigt. Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung soll der Punkt Personalangelegenheit aufgenommen werden.

Der Ergänzung der Tagesordnung wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis:

Betriebsausschuss Städtisches Klinikum Dessau: 10 / 0 / 0 – einstimmig

Der Rechnungsprüfungsausschuss stimmt der Tagesordnung des gemeinsamen Teils der Sitzung zu.

Abstimmungsergebnis:

Rechnungsprüfungsausschuss: 8 / 0 / 0 – einstimmig

Abstimmungsergebnis:

Betriebsausschuss Städtisches Klinikum Dessau: 10 / 0 / 0 – einstimmig
Rechnungsprüfungsausschuss: 8 / 0 / 0 – einstimmig

3 Einwohnerfragestunde

Es werden keine Anfragen vorgebracht.

4 Beschlussfassungen

4.1 Jahresabschluss 2019 des Eigenbetriebes Städtisches Klinikum Dessau Vorlage: BV/204/2020/V-SKD

Herr Franke, als Vertreter der Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, erläutert anhand der ausgereichten Präsentation den Jahresabschluss für das Städtische Klinikum Dessau.

Herr Franke 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 24. Juli 2020 wurde dem Jahresabschluss 2019 und dem Lagebericht ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

Frau Ehlert bittet um eine Erläuterung zur bestehenden Differenz bezüglich des Saldenabgleichs zwischen Klinikum und Stadt. **Frau Hanke** verweist auf die Anlage 1 der vorliegenden Beschlussvorlage.

Der Jahresabschluss wird gemäß § 19 (4) EigBG festgestellt (Formblatt 7).

Abstimmungsergebnis:

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

Der Jahresabschluss wird gemäß § 19 (4) EigBG festgestellt (Formblatt 7).

Gesetzliche Grundlagen:	KVG LSA, EigBG, Betriebssatzung
Bereits gefasste und/oder zu ändernde Beschlüsse:	
Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen:	
Hinweise zur Veröffentlichung:	

Relevanz mit Leitbild

Handlungsfeld		Ziel-Nummer
Wirtschaft, Tourismus, Bildung und Wissenschaft	☒	W01
Kultur, Freizeit und Sport	☐	
Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr	☐	
Handel und Versorgung	☐	
Landschaft und Umwelt	☐	

Soziales Miteinander	☐
----------------------	--------------------------

Vorlage nicht leitbildrelevant	☐
--------------------------------	--------------------------

Abstimmungsergebnis:

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

4.2 Jahresabschluss 2019 des Eigenbetriebes Städtisches Klinikum Dessau – Verwendung Jahresüberschuss Vorlage: BV/205/2020/V-SKD

Es wird beschlossen, den Jahresüberschuss in Höhe von EUR 849.901,17 in die Rücklage einzustellen.

Abstimmungsergebnis:

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

Es wird beschlossen, den Jahresüberschuss in Höhe von EUR 849.901,17 in die Rücklage einzustellen.

Gesetzliche Grundlagen:	KVG LSA, EigBG, Betriebssatzung BV/204/2020/V-SKD Feststellung des Jahresabschlusses 2019
Bereits gefasste und/oder zu ändernde Beschlüsse:	
Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen:	
Hinweise zur Veröffentlichung:	

Relevanz mit Leitbild

Handlungsfeld		Ziel-Nummer
Wirtschaft, Tourismus, Bildung und Wissenschaft	☒	W01
Kultur, Freizeit und Sport	☐	
Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr	☐	
Handel und Versorgung	☐	
Landschaft und Umwelt	☐	
Soziales Miteinander	☐	

Vorlage nicht leitbildrelevant	☐
--------------------------------	--------------------------

Abstimmungsergebnis:

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

4.3 Entlastung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes Städtisches Klinikum Dessau für das Jahr 2019 **Vorlage: BV/206/2020/V**

Der Entlastung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes Städtisches Klinikum Dessau für das Jahr 2019 wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis:

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

Beide Ausschussvorsitzenden gratulieren dem Klinikum zum vorliegenden Jahresabschluss.

Die gemeinsame Sitzung des Betriebsausschusses Städtisches Klinikum Dessau und des Rechnungsprüfungsausschusses wird um 17:20 Uhr geschlossen.

Der Entlastung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes Städtisches Klinikum Dessau für das Jahr 2019 wird zugestimmt.

Gesetzliche Grundlagen:	KVG LSA, EigBG, Betriebssatzung
Bereits gefasste und/oder zu ändernde Beschlüsse:	
Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen:	
Hinweise zur Veröffentlichung:	

Relevanz mit Leitbild

Handlungsfeld		Ziel-Nummer
Wirtschaft, Tourismus, Bildung und Wissenschaft	[]	
Kultur, Freizeit und Sport	[]	
Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr	[]	
Handel und Versorgung	[]	
Landschaft und Umwelt	[]	
Soziales Miteinander	[]	

Vorlage nicht leitbildrelevant

☒ [X]

Abstimmungsergebnis:

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

- **Ende des gemeinsamen Teils der Sitzung mit dem Rechnungsprüfungsausschuss**

5 Genehmigung der Niederschrift vom 16.07.2020

Die Niederschrift vom 19.07.2020 wird unverändert bestätigt.

Abstimmungsergebnis: 10 / 0 / 0 – einstimmig

Abstimmungsergebnis: 10 / 0 / 0 – einstimmig

6 Bekanntgabe der Beschlüsse nichtöffentlicher Sitzungen des Gremiums

Es wurden in der Sitzung am 19.07.2020 folgende nichtöffentlichen Beschlüsse gefasst:

8.1 Personalangelegenheit

Chefarztposition – Klinik für Gefäßchirurgie

Der Betriebsausschuss stimmt der Besetzung der Chefarztposition der Klinik für Gefäßchirurgie mit Herrn Dr. Großmann (Rang 1) zu.

Abstimmungsergebnis: 10 / 0 / 0 - einstimmig

7 Öffentliche Anfragen und Informationen

Es werden keine öffentlichen Anfragen und Informationen vorgetragen.

7.1 Sonstige Anfragen und Mitteilungen

Es werden keine öffentlichen Anfragen und Mitteilungen vorgetragen.

10 Schließung der Sitzung

Der Vorsitzende des Betriebsausschusses schließt die Sitzung um 19:00 Uhr.

Dessau-Roßlau, 30.10.20

Jens Krause
Vorsitzender Betriebsausschuss Städtisches Klinikum

Lisette Dornfeld
Schriftführer