Stadt Dessau-Roßlau

14.12.2021

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 04.11.2021

Sitzungsbeginn: **16:30 Uhr**
Sitzungsende: **19:03 Uhr**
Sitzungsort: **Städtisches Klinikum, Cafeteria**

Teilnehmer/-innen: **siehe Anwesenheitsliste**

Beginn des gemeinsamen Teils der Sitzung mit dem Rechnungsprüfungsausschuss

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 **8 von 10** anwesenden Ausschussmitgliedern festgestellt.

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

Abstimmungsergebnis:

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

3 Einwohnerfragestunde

Es werden keine Anfragen vorgebracht.

4 Beschlussfassungen

4.1 Jahresabschluss 2020 des Eigenbetriebes Städtisches Klinikum Dessau
Vorlage: BV/319/2021/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 15. Juli 2021 wurde dem Jahresabschluss 2020 und dem Lagebericht ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

Frau Ehlert bittet um Erläuterung der Personalkostensteigerung von rund 5 Mio € im Verhältnis zur Erhöhung der Vollkräfte um 16 VK. **Frau Krüger** erklärt, dass in der Summe von 5 Mio € nicht nur die Kosten des zusätzlichen Personals sondern auch Rückstellungen für Altersteilzeit, Überstunden und Urlaub sowie eine Risikovorsorge im Rahmen der Übernahme des Diakonissenkrankenhauses enthalten sind. **Herr Franke** ergänzt, dass auch die gezahlte Corona-Prämie für die Beschäftigten im Altenpflegeheim enthalten ist (Anlage).

Frau Grahneis vom Rechnungsprüfungsausschuss fragt, welche Gründe für die Verluste des Altenpflegeheimes verantwortlich sind. **Frau Krüger** informiert, dass das Altenpflegeheim ein vollständiger Teil des Klinikums ist und im Jahresabschluss nur auf Grund der anderen Buchführung gesondert dargestellt wird. Weiterhin teilt sie mit, dass das Altenpflegeheim tarifgebunden nach TVÖD ist. Des Weiteren erklärt sie, dass sich die Entgeltverhandlungen mit den Kostenträgern immer schwieriger gestalten, da nicht alle Kosten im Rahmen der Verhandlungen geltend gemacht werden können. **Herr Behrendt** ergänzt dazu, dass auf Grund der hohen gesetzlichen Anforderungen geringe Steuerungsmöglichkeiten bestehen. So ist u. a. der umzusetzende Personalschlüssel bis auf die vierte Kommastelle gesetzlich festgelegt. Dass das Klinikum all diese gesetzlichen Anforderungen umsetzt, wird seit Jahren in regelmäßigen MDK-Prüfungen und sehr guten Pflegenoten bestätigt. Weiterhin muss berücksichtigt werden, dass das APH mit Kostenverrechnungen z. B. für die Nutzung der Verwaltung aus dem Klinikum heraus belastet wird und durch die Tarifbindung sind diese Kosten recht intensiv.

Herr Ratzmann teilt mit, dass er sich einen Benchmark mit einem vergleichbaren Krankenhaus wünschen würde. **Herr Franke** erklärt, dass sich dies sehr aufwendig gestalten würde, da man sehr tief in die Strukturen der Krankenhäuser eintauchen müsste, um ein vergleichbares Haus zu finden.

Herr Krause beglückwünscht im Namen des Betriebsausschusses die Mitarbeiter des Klinikums zum guten Jahresergebnis und bittet die Betriebsleitung, diesen Glückwunsch den Mitarbeitern zu übermitteln.

Der mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss 2020 einschließlich Lagebericht des Städtischen Klinikums Dessau mit einer Bilanzsumme in Höhe von 100.422.132,55 EUR und einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.512.407,35 EUR wird festgestellt.

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

4.2 Jahresabschluss 2020 des Eigenbetriebes Städtisches Klinikum Dessau – Verwendung Jahresüberschuss
Vorlage: BV/320/2021/V-SKD

Es wird beschlossen, den Jahresüberschuss in Höhe von 1.512.407,35 € in die Rücklage einzustellen.

Abstimmungsergebnis:

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

4.3 Entlastung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes Städtisches Klinikum Dessau für das Jahr 2020
Vorlage: BV/318/2021/V

Der Entlastung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes Städtisches Klinikum Dessau für das Jahr 2020 wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis:

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

Ende des gemeinsamen Teils der Sitzung mit dem Rechnungsprüfungsausschuss

5 Genehmigung der Niederschrift vom 23.09.2021

Die Niederschrift vom 23.09.2021 wird unverändert bestätigt.

Abstimmungsergebnis: 8 / 0 / 0 – einstimmig

6 Bekanntgabe der Beschlüsse nichtöffentlicher Sitzungen des Gremiums

Es wurden in der Sitzung am 23.09.2021 folgende nichtöffentliche Beschlüsse gefasst:

7.2. Bestellung des Wirtschaftsprüfers zur Prüfung des Jahresabschlusses 2021 für den Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dessau
Vorlage: BV/317/2021/V-SKD

ungeändert beschlossen Ja 10 Nein 0 Enthaltung 0

8.1. Quartalsanalyse des Städtischen Klinikums Dessau per 30.06.2021
Vorlage: IV/041/2021/V-SKD

Kenntnis genommen

Beschlussfassung des Betriebsausschusses des Städtischen Klinikums Dessau außerhalb einer Betriebsausschusssitzung durch schriftliche Stimmabgabe oder Stimmabgabe per Email oder Telefax

1. Der bestehende Ausgabebedarf für die Baukosten von ca. 6.707.312 € wird um 546.266 € erhöht und mit dem neuen Gesamtausgabebedarf i. H. v. ca. 7.253.050 € beschlossen.

2. Einer überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 546.266 € wird zugestimmt.

ungeändert beschlossen Ja 8 Nein 0 Enthaltung 0

7 Beschlussfassungen

7.1 Wirtschaftsplan 2022 des Städtischen Klinikums Dessau Vorlage: BV/321/2021/V-SKD

Herr Picek hat auf Basis des Wirtschaftsplanes die Personalaufwandsquote für die Jahre 2020 bis 2022 berechnet und festgestellt, dass diese Quote über die Jahre recht stabil ist. Sie lag im Jahr 2020 bei ca. 61%, im Jahr 2021 bei 64% und ist für das Jahr 2022 mit 63% geplant. Des Weiteren hat er die Wertschöpfungsertragskraft berechnet. Diese lag im Jahr 2020 bei 121.500 € je Mitarbeiter, im Jahr 2021 bei 113.000 € je Mitarbeiter und ist für das Jahr 2022 mit 119.000 € je Mitarbeiter geplant. Daraus folgt, dass das Klinikum bis zu 1.700 Mitarbeiter beschäftigen könnte. **Herr Dr. Lautenschläger** fragt nach, welche Berufsgruppen sich im Stellenplan unter den „S“-Gruppen verbergen. **Frau Krüger** erklärt, dass es sich um die Erzieher der Betriebskindereinrichtung und die Mitarbeiter des Sozialdienstes handelt.

Der Wirtschaftsplan 2022 für den Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dessau wird ungeändert beschlossen.

Abstimmungsergebnis: 8 / 0 / 0 – einstimmig

8 Öffentliche Anfragen und Informationen

Frau Ehlert bittet um Mitteilung, welche Zuschüsse die Betriebskindereinrichtung von der Stadt erhält. **Herr Dr. Dyrna** teilt mit, dass ca. 700.000 € aus einem Förderprogramm von der Stadt für den Ersatzneubau zugesagt wurden. Des Weiteren erhält die Kindereinrichtung die gesetzlich festgeschriebene Landespauschale. Der Anteil der Stadt wird nicht gezahlt.

11 Schließung der Sitzung

Der Vorsitzende des Betriebsausschusses schließt die Sitzung um 19:03 Uhr.

Dessau-Roßlau, 14.12.21

Jens Krause	Lisette Dornfeld
Vorsitzender Betriebsausschuss Städtisches Klinikum	Schriftführer