

Niederschrift

Gremium	Sitzung - BA-SSW/006(IV)/04			
	Wochentag, Datum	Ort	Beginn	Ende
Betriebsausschuss SSW	Mittwoch, 15.12.2004	Sitzungsraum des KGM, J.-Bremer-Str. 10, Zimmer 753/754	18:30Uhr	19:30Uhr

Tagesordnung:

Öffentliche Sitzung

- 1 Bestätigung der Tagesordnung
- 2 Bestätigung des Protokolls der Sitzung 003/04 des BA SSW vom 15.09.04
- 3 Bestätigung des Protokolls der Sitzung 0003/04 des BA SSW vom 22.09.04
- 4 Bestätigung des Protokolls der Sitzung 004/04 des BA SSW vom 27.10.04
- 5 Bestätigung des Protokolls der Sitzung 005/04 des BA SSW vom 24.11.04

6 Jahresabschluss 2003 des Eigenbetriebes "Städtische
Seniorenwohnanlage und Pflegeheime" und Beauftragung des
Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 2004
Vorlage: DS0849/04

7 Sonstiges

Anwesend:

Vorsitzende/r

Beigeordnete Beate Bröcker

Mitglieder des Gremiums

Stadtrat Jens Ansorge

18:55 gegangen

Stadträtin Regina Frömert

Stadtrat Thorsten Giefers

Stadtrat Johannes Rink

Beschäftigtenvertreter

Frau Würtz

Vertreter

Stadtrat Dr. Gerd Zimmer

Geschäftsführung

Frau Schäfer

Mitglieder des Gremiums

Stadtrat Klaus Heinemann

Stadträtin Dagmar Huhn

Stadträtin Sabine Paqué

Stadtrat Wolfgang Schmicker

Öffentliche Sitzung

Frau Bröcker begrüßt die Anwesenden zur letzten Sitzung des BA SSW im Jahr 2004 und stellt fest, dass die Ladung fristgerecht erfolgte und Beschlussfähigkeit gegeben ist.

1. Bestätigung der Tagesordnung

Zur Tagesordnung gibt es keine Einwände oder Ergänzungswünsche. Sie wird mit

7 Ja-Stimmen
0 Nein-Stimmen
0 Enthaltungen

bestätigt.

2. Bestätigung des Protokolls der Sitzung 003/04 des BA SSW vom 15.09.04

Ergänzungen zum Protokoll der Sitzung 003/04 des BA SSW vom 15.09.2004 gibt es nicht. Es wird mit

7 Ja-Stimmen
0 Nein-Stimmen
0 Enthaltungen

angenommen.

3. Bestätigung des Protokolls der Sitzung 0003/04 des BA SSW vom 22.09.04

Das Protokoll der Sitzung 0003/04 vom 22.09.2004 wird mit folgendem Ergebnis bestätigt.

7 Ja-Stimmen
0 Nein-Stimmen
0 Enthaltungen

4. Bestätigung des Protokolls der Sitzung 004/04 des BA SSW vom
27.10.04

Zum Protokoll der Sitzung 004/04 des BA SSW vom 27.10.2004 liegen keine Einwände vor. Die Bestätigung erfolgt mit

6 Ja-Stimmen
0 Nein-Stimmen
1 Enthaltung

5. Bestätigung des Protokolls der Sitzung 005/04 des BA SSW vom
24.11.04

Herr Ansorge gibt zur Information, dass ihm das Protokoll der Sitzung 005/04 des BA SSW vom 24.11.2004 nicht vorliegt. Er ist umgezogen und teilt seine Adresse noch einmal schriftlich mit. Das Protokoll wird nachgereicht.

Das Protokoll wird mit

6 Ja-Stimmen
0 Nein-Stimmen
1 Enthaltung

bestätigt.

6. Jahresabschluss 2003 des Eigenbetriebes "Städtische
Seniorenwohnanlage und Pflegeheime" und Beauftragung des
Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 2004
Vorlage: DS0849/04

Herr Pfeifer führt als Betriebsleiter des EB SSW in die DS 0849/04 –Jahresabschluss des EB SSW – ein.

Über die regelmäßige Quartalsberichterstattung waren die Ausschussmitglieder stets aktuell über die wirtschaftliche Situation des EB SSW informiert.

Von der Wirtschaftsberatung AG WIBERA ist Herr Nuretinoff zugegen, um die Drucksache zu erläutern und Ausführungen zu den einzelnen Positionen zu machen.

Mit der Einführung des Risikofrüherkennungssystems für den Pflegebereich wurde im Jahr 2003 begonnen. Dieses muss unbedingt weitergeführt und auf die Verwaltung ausgedehnt werden. Des Weiteren geht Herr Nuretinoff auf die Investitionsobjekte, wesentliche Kenn-ziffern, die Bilanz, die Ertragslage und das Betriebsergebnis ein.

In der anschließenden Diskussion schätzt Herr Rink ein, dass es zum besseren Verständnis bestimmter Zusammenhänge hilfreich wäre, den gesamten Prüfbericht zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Auf Nachfrage von Frau Frömert bezüglich der Reduzierung der Bettenzahl und sinkender Erlöse erklärt Herr Pfeifer die Schwierigkeit, dieses im Zusammenhang punktgenau zu steuern. Die Entwicklung entspricht aber im Großen und Ganzen dem geplanten Verlauf.

Auf Nachfrage von Herrn Rink zur Entwicklung der Gewinnrücklage erläutert Herr Pfeifer, dass sich der EB SSW nach Beratung mit dem FB 02 und der WIBERA entschlossen hat, sowohl den verbliebenen Verlustvortrag aus dem Jahresabschluss 2002 als auch den in 2003 entstehenden Verlust mit der vorhandenen Gewinnrücklage zu verrechnen., da so die Kapital- und Vermögenslage des Eigenbetriebes klarer dargestellt wird.

Der verbleibende Saldo der Gewinnrücklage wird aus heutiger Sicht zur Deckung des voraussichtlich entstehenden Verlustes in 2004 verwendet werden müssen.

Weiterer Diskussionsbedarf besteht nicht und Frau Bröcker stellt die DS 0849/04 zur Abstimmung. Das Ergebnis beträgt

6 Ja-Stimmen
0 Nein-Stimmen
0 Enthaltungen

7. Sonstiges

Herr Pfeifer verteilt als Tischvorlagen die

- . Vertretungsregelung sowie den
- . Organisationsplan

in aktualisierter Fassung des EB SSW.

Weitere Informationen oder Anfragen gibt es nicht.

Frau Bröcker stellt formal Nichtöffentlichkeit her.

Die Niederschrift erhält ihre endgültige Fassung mit Bestätigung in der darauffolgenden Sitzung.

Beate Bröcker
Vorsitzende/r

Schäfer
Schriftführer/in