Niederschrift

Gremium	Sitzung - RPB/Z006(IV)/07			
	Wochentag, Datum	Ort	Beginn	Ende
Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling	Donnerstag, 06.12.2007	Altes Rathaus, Alter Markt 6, Alemannzimmer, 3. Etage	13:00Uhr	13:30Uhr

Tagesordnung:

Öffentliche Sitzung

- 1 Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
- 2 Bestätigung der Tagesordnung
- 3 Genehmigung der Niederschrift
- 4 Beschlussvorlagen
- 4.1 Jahresabschluss 2006 des Eigenbetriebes "Städtische
Seniorenwohnanlage und Pflegeheime" und Beauftragung des
Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 2007 DS0453/07
- 5 Anträge
- 6 Informationen
- 7 Verschiedenes

Anwesend:

Vorsitzende/r

Frömert, Regina

Mitglieder des Gremiums

Heinemann, Klaus

Reichel, Gerhard Dr.

Schoenberner, Hilmar

Szydzick, Claudia

Ansorge, Jens

Heendorf, Michael

Vertretung für Fr. Siedentopf, Uta

Geschäftsführung

Köhls, Henriette

Verwaltung/Gäste

Herr Klapperstück

Amt 14

Frau Saar

FB 02

Herr Pfeifer

EBL SSW

Herr Salzer

WIBERA

Öffentliche Sitzung

1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Die Vorsitzende Frau Frömert eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. Die Beschlussfähigkeit wird mit anfangs 4 anwesenden Ausschussmitgliedern festgestellt. Frau Siedentopf wird vertreten durch Herrn Heendorf. Die Stadträte Herr Schoenberner, Herr Heinemann und Frau Szydzick kommen im Laufe der Sitzung hinzu.

2. Bestätigung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird ohne Änderungen bestätigt.

Beschluss: 4 / 0 / 0

3. Genehmigung der Niederschrift

Die Genehmigung der Niederschrift der Ausschusssitzung vom 30.10.07 wird vertagt auf die nächste RPB-Sitzung. Die Niederschrift der Ausschusssitzung vom 27.11.07 ist noch nicht fertiggestellt und wird zur nächsten RPB-Sitzung ausgereicht.

4. Beschlussvorlagen

4.1.	Jahresabschluss 2006 des Eigenbetriebes "Städtische Seniorenwohnanlage und Pflegeheime" und Beauftragung des Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 2007	DS0453/07
-

Der Betriebsleiter des EB SSW, Herr Pfeifer, entschuldigt die versäumte Aufnahme des RPB in die Beratungsfolge der Drucksache und bittet um Einbringung der DS durch Herr Salzer von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WIBERA.

Frau Frömert bittet Herrn Salzer um Einbringung der Drucksache.

Herr Salzer verteilt Tischvorlagen, betreffs Jahresabschluss 2006 EB SSW, an die Ausschussmitglieder, gibt hierzu Erläuterungen und fasst die Ergebnisse zusammen.

Aus der Sicht des FB02, Fr. Saar, sind keine Ergänzungen hinzuzufügen.

Folgende Punkte werden thematisiert:

- Personal: Ausscheiden von Personal zwecks Arbeitsaufnahme bei anderen Trägern, aus Altersgründen, Umsetzung von Personal
- Entstehung Verluste: Rückstellungen für Altersteilzeitverträge, Mehrstundenaufwand, Urlaub
- Auswirkungen der Verluste auf die GmbH-Gründung: Gestaltung – Eigenkapitalausstattung, Wertberichtigungen im Zuge des Jahresabschlusses 2007 – keine Belastung der GmbH durch Verluste des Eigenbetriebes

Frau Frömert fasst das Beratungsergebnis zusammen und weist darauf hin, dass sich mit dem Jahresabschluss 2007 des EB SSW ein intensiveres Auseinandersetzen mit der Thematik ergeben kann.

Abstimmung zum Gesamtbeschlussvorschlag: 7 / 0 / 0

5. Anträge

6. Informationen

7. Verschiedenes

Frau Szydzick fragt nach, ob vom Oberbürgermeister schon eine Antwort auf das Schreiben bzgl. der Ausreichung von unterjährigen Prüfberichten, die noch nicht im RPB beraten wurden, bekannt ist und ob diese für die Abstimmung im SR zum Prüfbericht 2006 - Stellungnahme OB - relevant sind.

Frau Frömert informiert, dass die besagten Prüfberichte aus dem Jahr 2007 sind und somit auch erst für den Prüfbericht 2007 relevant werden. Sie wird sich in der Stellungnahme des RPB zur Jahresrechnung 2006 dazu äußern.

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

Regina Frömert
Vorsitzende/r

Henriette Köhls
Schriftführer/in