

Niederschrift

Gremium	Sitzung - RPB/038(IV)/07			
	Wochentag, Datum	Ort	Beginn	Ende
Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling	Dienstag, 27.11.2007	J.-Bremer-Str. 8/10 Beratungsraum Zi.: 44/46	17:00Uhr	19:25Uhr

Tagesordnung:

Öffentliche Sitzung

- 1 Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
- 2 Bestätigung der Tagesordnung
- 3 Genehmigung der Niederschrift
- 4 Beschlussvorlagen
- 4.1 Fortsetzung der Beratung zur Stellungnahme des Oberbürgermeisters zum Prüfbericht 2006 i. V. mit dem Rechenschaftsbericht und dem Prüfbericht zur Jahresrechnung 2006 DS0459/07
- 4.2 Jahresabschluss 2006 des Städtischen Abfallwirtschaftsbetriebes DS0479/07
- 4.3 Jahresabschluss 2006 des Eigenbetriebes Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg (SFM) DS0482/07
- 5 Anträge
- 6 Informationen
- 7 Verschiedenes

Anwesend:

Vorsitzende/r

Frömert, Regina

Mitglieder des Gremiums

Heinemann, Klaus

Reichel, Gerhard Dr.

Schoenberner, Hilmar

Szydzick, Claudia

Geschäftsführung

Köhls, Henriette

Verwaltung/Gäste

Herr Krafczyk	AL 14
Herr Klapperstück	Amt 14
Frau Steinforth	Amt 14
Frau Bode	Amt 14
Frau Werner	Amt 14
Frau Drechsel	Amt 14
Herr Hartung	FBL 02
Herr Koch	FB 02
Herr Platz	BG I
Herr Radike	FB 01
Frau Berlin	FB 01
Herr Dr. Klaus	AL 51
Frau König	BL SAB
Frau Andruscheck	BL SFM

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. Die Stadträtin Frau Szydzick kommt im Laufe der Sitzung hinzu und verlässt den Ausschuss vor Beendigung durch die Ausschussvorsitzende.

Die sachkundigen Einwohner Herr Schacht und Frau Elschner haben sich für die Ausschusssitzung entschuldigt.

2. Bestätigung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird ohne Änderungen bestätigt.

Beschluss: 4 / 0 / 0

3. Genehmigung der Niederschrift

Die Niederschrift der Ausschusssitzung vom 30.10.07 ist erst mit heutigem Datum fertiggestellt und wird zur nächsten Sitzung ausgereicht.

4. Beschlussvorlagen

- 4.1. Fortsetzung der Beratung zur Stellungnahme des Oberbürgermeisters zum Prüfbericht 2006 i. V. mit dem Rechenschaftsbericht und dem Prüfbericht zur Jahresrechnung 2006 DS0459/07
-

Die Ausschussvorsitzende, Frau Frömert, geht auf die letzte Sitzung ein und fasst die Ergebnisse der Beratung zusammen.

In der heutigen Sitzung werden die Prüffeststellungen des Prüfberichtes über die Jahresrechnung 2006, die das Dez. I, Dez. III, Amt 51 und die Eigenbetriebe betreffen, behandelt.

Nachfolgend genannte Positionen aus dem Prüfbericht zur Jahresrechnung 2006 werden seitens des Ausschusses bzw. Amt 14 thematisiert, die o.g. Dezernate und Ämter nehmen Stellung:

- **Sachliche und rechnerische Begründung der Rechnungsbeträge**

- PF 35** - Belege für Reisekostenabrechnung
 - doppelte Abrechnung
 - Zuordnung der Beträge
 - Gesetzesgrundlage - Bundesreisekostengesetz

- Dez. I: - keine Duplikate der Reisekostenabrechnungen, Papiereinsparung
 - Abrechnung und Zuordnung der Beträge jetzt kein Problem mehr

Herr Platz wird ein Rundschreiben verfassen, in welchem nochmal auf die Dienstanweisung und Vollständigkeit der Unterlagen für die Reisekostenabrechnung verwiesen wird.

- **Organisation, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit**

- PF 47** - Außerkraftsetzen Dienstanweisungen
 - Entfernung Dienstanweisung erst jetzt vorgenommen
 - Ergänzung der Stellungnahme

- Dez. I: - Betriebsvereinbarung statt Dienstanweisung
 - Entfernung Dienstanweisung aus ADA erst jetzt, aber DA seit bereits einem Jahr nicht mehr angewandt

PF 51/PF 52

- Dez. I: - wird 2008 aus ADA entfernt, Änderung der Fassung ist bereits in Arbeit

PF 53

- Dez. I: - Überarbeitung Aufgabenverteilungsplan abgeschlossen, wurde heute beim OB bestätigt

- PF 54** - Beziehen der Mitteldeutschen Zeitung
 - Kauf Kaffeemaschine – Rückführung an Haushalt

- Dez .I: - Weiterbeziehen der Zeitung wird für erforderlich gehalten
 - Festlegungen werden zukünftig beachtet

- PF 55** - Durchführung von Schulungen Mitarbeiter
 - Vermittlung der Mitarbeiter in Stellenbörse mit hohen Entgeltgruppen

- Dez. I: - Erläuterungen zur Stellenbörse
 - Abschmelzen der Stellenbörse
 - Mitarbeiterbestand in der Stellenbörse
 - zukünftig Problem Mitarbeiter für Vertretungsfälle zu finden
 - unterschiedliche Verfahrensweisen der Mitarbeiterschulung
 - Mitarbeiter mit hohen Entgeltgruppen – spezielle/s Fachwissen/Qualifikation, welche/s nicht überall einsetzbar ist

- **Einnahmen und Ausgaben - Einhaltung Haushaltsvorschriften**

PF 25, PF 26, PF 27, PF 28, PF 29, PF 34

- Umgang Verwendungsnachweise
- Verwendungsnachweise Kita-Träger
- Belastungszahlen – 1x im Jahr ausreichend
- Pauschalfinanzierung – Kostenerstattung – Widerspruch Kinderförderungsgesetz
- Niederschlagung/Erlass - nicht konkretes Arbeiten mit Dienstanweisung
- Vorauszahlungen an freie Träger
- Personalaufstockung Amt 51 zur Aufgabenbewältigung

- Amt 51: - Aufarbeitung Verwendungsnachweise
 - Unterschätzung Aufwand im Kita-Bereich
 - Belastung personelle Situation
 - Pauschalfinanzierung – Reduzierung VW-Aufwand
 - Verbesserung interner Kontrollprozess
 - einheitliche Finanzierung ab 2008
 - Unterstützung - Prüfungsaufwand Bereich Kita
 - Strukturänderungen
 - Ziel: bis April 2008 VWN-Prüfung der letzten Jahre abschließen

- **Wirtschaftliche Unternehmen - Gesellschaften**

Dez. III hat die Zuständigkeit zurückgewiesen, FB 02 übernimmt.

- Geschäftsführerdienstverträge
- Beschluss SR Mustergeschäftsführerdienstvertrag
- DS Geschäftsführergehälter
- Überarbeitung Mustergeschäftsführerdienstvertrag
- Entwicklung Zuschüsse, Gewinnanteile, Gewinnausschüttungen

- FB 02: - Verantwortung Beteiligungsverwaltung
 - Mittelplanung
 - Betriebskostenzuschüsse

Frau Frömert macht den Vorschlag, sich an den OB zu wenden bzgl. der Geschäftsführerdienstverträge etc.

- **Wirtschaftliche Unternehmen – Eigenbetriebe**

Es gibt keine Fragen oder Meinungsäußerungen.

Beschluss: 5 / 0 / 0

Frau Frömert bittet die Ausschussmitglieder um Hinweise für die Positionierung im Stadtrat, wenn es die RPB-Mitglieder für erforderlich halten.

4.2. Jahresabschluss 2006 des Städtischen Abfallwirtschaftsbetriebes DS0479/07

Die Betriebsleiterin SAB, Frau König, führt in die Drucksache ein und gibt Hinweise.

Folgende Themen werden im Ausschuss diskutiert:

- erwirtschafteter Überschuss
- ausreichen der Abschreibungen
- Rückführungen in den Haushalt der Stadt
- Eigenkapitalverzinsung
- Schadstoffannahme/ -analyse
- Öffnungszeiten der Deponien

Frau Szydzick kann aus terminlichen Gründen nicht weiter an der Ausschusssitzung teilnehmen und erklärt vorab ihre Zustimmung zur Drucksache, mit der Bitte um Berücksichtigung bei der Beschlussfassung.

Folgender Beschluss wird gefasst, unter Berücksichtigung der Zustimmung zur Drucksache von Frau Szydzick.

Beschluss: 4 / 0 / 1

4.3. Jahresabschluss 2006 des Eigenbetriebes Stadtgarten und DS0482/07
Friedhöfe Magdeburg (SFM)

Die Betriebsleiterin, Frau Andruscheck, geht erläuternd auf die Drucksache ein.

Nachstehende Punkte werden thematisiert:

- Verwendung Überschuss zur Tilgung der Verluste vergangener Jahre
- Zentrale Friedhofsverwaltung
- Personelle Besetzung der Friedhöfe
- Aufforstung
- Evt. Ergänzung des Beschlussvorschlages

AL 14 empfiehlt, auf Nachfrage der AV, den Beschlussvorschlag der Drucksache betreffs Bezug der ergebnisabhängigen Vergütung der GF nicht zu ergänzen, da es hierzu vertragliche Regelungen gibt.

Die Drucksache wird ungeändert beschlossen.

Beschluss: 4 / 0 / 0

5. Anträge

6. Informationen

7. Verschiedenes

Zusatzsitzung RPB

Die Beratung des RPB über die DS0453/07 - Jahresabschluss 2006 „Städtische Seniorenwohnanlage und Pflegeheime“ und Beauftragung des Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 2007, blieb bei der Festsetzung der Beratungsfolge unbeachtet. Frau Frömert empfiehlt, die DS noch in diesem Jahr, vor der letzten Stadtratssitzung, zu beraten. Hierzu müsste der RPB in die Beratungsfolge der DS mit aufgenommen und ein neuer Sitzungstermin vereinbart werden.

Die Zusatzsitzung des RPB wird am 06.12.07, 13:00 Uhr im Alten Rathaus stattfinden.

Die organisatorische Absicherung liegt in der Zuständigkeit des geschäftsführenden Amtes.

„mandatos“

Frau Frömert informiert über den „papierlosen Sitzungsdienst - mandatos“. Im RPB wird Frau Szydzick nicht mit am Verfahren teilnehmen. Die Dokumente werden von den SR über die Fraktionsgeschäftsstellen / aus dem Netz im Vorfeld von Beratungen auf den PC geladen. Somit ist die Nutzung von Netzzugängen im Beratungsraum RPA nicht nötig. Evt. müsste die Stromversorgung gewährleistet werden.

Frau Frömert bittet die Ausschussmitglieder, den PC immer „arbeits-/betriebsbereit“ (mit den Dokumenten und arbeitsbereit geladen) zu den Sitzungen mitzubringen.

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

Regina Frömert
Vorsitzende/r

Henriette Köhls
Schriftführer/in