

Niederschrift

Gremium	Sitzung - RPB/031(V)/12			
	Wochentag, Datum	Ort	Beginn	Ende
Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling	Dienstag, 28.08.2012	Altes Rathaus, 3. Etage, Alemannzimmer	17:02 Uhr	18:25 Uhr

Tagesordnung:

Öffentliche Sitzung

- 1 Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
- 2 Bestätigung der Tagesordnung
- 3 Genehmigung der Niederschrift vom 24.04.2012
- 4 Beschlussvorlagen
- 4.1 Jahresabschluss 2011 des Eigenbetriebes Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg DS0184/12
- 5 Anträge
- 6 Informationen
- 6.1 Handlungsrahmen für die Bearbeitung der Richtlinien im Sozial- und Wohnungsamt I0166/12
- 7 Verschiedenes
- 8 Prüfberichte des RPA
- 8.1 Wohnungsbeschaffungs-/Umzugskosten ARGE PB025/11
- 8.2 Kosten der Unterkunft ARGE PB027/11

Anwesend:

Vorsitzender

Schoenberner, Hilmar

Mitglieder des Gremiums

Meyer, Steffi
Rösler, Jens
Häusler, Gerhard
Kraatz, Daniel
Bork, Jana
Bock, Andreas Dr.

Beratendes Mitglied

Schuster, Hans-Jörg entschuldigt

Vertreter

Höroid, Helmut Dr. Vertreter für Hr. Schuster

Sachkundige Einwohner/innen

Frömert, Regina entschuldigt
Minkner, Armin abwesend
Wölfer, Sabine abwesend

Geschäftsführung

Köhls, Henriette

Gäste/Verwaltung

Hr. Klapperstück	AL 14
Fr. Drechsel	Amt 14
Fr. Barwig	Amt 14
Fr. Bohne	EB SFM
Hr. Noffz	EB SFM
Hr. Brüning	BG V
Fr. Borris	AL 50
Fr. Kinast	Amt 50

Öffentliche Sitzung

1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der Ausschussvorsitzende, SR Schoenberner, eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. Die Beschlussfähigkeit wird zu Beginn der Sitzung mit vier beschlussfähigen Mitgliedern festgestellt. Im Laufe der Sitzung erhöht sich die Beschlussfähigkeit auf sieben beschlussfähige Mitglieder.

2. Bestätigung der Tagesordnung

Die Tagesordnung der heutigen Ausschusssitzung wird unter Vornahme folgender Änderungen bestätigt:

- TOP 6.1 wird zusammen mit TOP 8 behandelt aufgrund der inhaltlichen Schwerpunkte
- unter TOP 7 werden die Terminplanung des RPB für 2013 und der aktuelle Stand der Prüfberichte des Amt 14 beraten

Abstimmungsergebnis: 4 / 0 / 0

3. Genehmigung der Niederschrift vom 24.04.2012

Die Niederschrift der letzten Ausschusssitzung wird von den anwesenden Ausschussmitgliedern genehmigt.

Abstimmungsergebnis: 3 / 0 / 1

4. Beschlussvorlagen

4.1.	Jahresabschluss 2011 des Eigenbetriebes Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg	DS0184/12
------	---	-----------

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2011 des EB SFM wurde durch das Rechnungsprüfungsamt durchgeführt - der Amtsleiter, Hr. Klapperstück berichtet über die Prüfung und stellt das Prüfergebnis vor. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

Von den Ausschussmitgliedern wurden Fragen zu folgenden Inhalten gestellt, die vom AL des RPA und von den Vertretern des EB SFM beantwortet wurden:

- seitens des RPA wurden keine Buchungsfehler vorgefunden
- Verdopplung der immat. Vermögensgegenstände aufgrund Softwareanschaffung (Friedhofsverwaltungsprogramm, Grünflächenkataster)
- 66 unentgeltliche Praktikanten im Einsatz für jeweils ca. 4 – 6 Wochen
- gestiegener Materialaufwand: Mehr Vergabeleistungen für die Pflege des öffentlichen Grüns und Einkauf weiterer Leistungen wie Baumkontrollen, da keine Mitarbeiterressourcen
- Ausblick: bestandsgefährdende und sonstige Risiken für den EB bestehen dann, wenn es im Rahmen der Haushaltskonsolidierung zu Mittelkürzungen für den EB kommt, die zu Einschnitten in der Pflege des öffentlichen Grüns führen
- Kosten für Müllberäumung, ca. 70 TEUR und Vandalismus ständig hoch, ca. 200 TEUR EUR, davon werden ca. 50 % durch die Haftpflichtversicherung erstattet, der Differenzbetrag bleibt als Kostenfaktor im EB stehen
- Ergebnis Bootsverleih Adolf-Mittag-See: Kosten decken sich
- Zusammenarbeit mit AQB sehr gering (Graffitibeseitigung)
- Zusammenarbeit mit GISE (Grünflächen): Personalaufwand max. 10 %, Deckelung über Sachkosten (ARGE)

Die Abstimmung erfolgt gem. Beschlussvorschlag der DS0184/12

Abstimmungsergebnis: 6 / 0 / 0

5. Anträge

keine

6. Informationen

6.1. Handlungsrahmen für die Bearbeitung der Richtlinien im Sozial- und Wohnungsamt I0166/12

Aufgrund der inhaltlichen Ausrichtung der I0166/12, wird diese zusammen mit den vorliegenden Prüfberichten des Rechnungsprüfungsamtes PB025/11 und PB027/11 behandelt.

Die Prüferin, Frau Barwig, gibt Informationen zu den Prüfberichten und stellt die Prüfergebnisse vor. Die Prüffeststellungen beziehen sich zum einen auf Buchungsfehler, formelle Fehler, Bearbeitungsfehler und eine fehlerhafte Rechtsanwendung und zum anderen auf die Gesetzestreue der anzuwendenden Verwaltungsvorschrift.

Insgesamt wird herausgestellt, dass die Unterkunftsrichtlinie überabreitungswürdig ist. Sie soll eine einheitliche Rechtsanwendung durch die Verwaltung sichern und ist Voraussetzung für das richtige und einheitliche Handeln der Sachbearbeiter.

Die Hinweise des RPA wurden durch Amt 50 aufgegriffen und es wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, die die Aktualisierung und Anpassung der Richtlinien vornimmt. Zusätzlich wurde im Amt 50 eine neue Stelle eingerichtet, um die Aktualität der Richtlinien zu gewährleisten. In der vorliegenden Info ist die Realisierung zeitlich dargestellt.

Das RPA und die Ausschussmitglieder bewerten die Umsetzung der Hinweise des RPA als positiv.

Zum Stand der Realisierung:

- Richtlinie zu den Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) ist in Kraft gesetzt, eine Info erfolgt über den Oberbürgermeister
- Richtlinie zu den Leistungen für einmalige Bedarfe ist in Arbeit
- Unterkunftsrichtlinie ist aktualisiert
- Richtlinie zu den Bestattungskosten ist in Arbeit

Durch die Ausschussmitglieder werden folgende Punkte thematisiert:

- Gründe für Fehleraufkommen können u. a. Überlastung einzelner Mitarbeiter, Beschäftigung befristeter Mitarbeiter durch das Jobcenter... sein.
- nicht ausgeschöpfte Planstellen, dadurch Mehrbelastung der Mitarbeiter
- nach Umwandlung der Arbeitsverträge bestehen seitens der LHM nur noch unbefristete Stellen
- Buchungsvorgänge durch 4-Augen-Prinzip - läuft technisch ab, wurde zur Prüfzeit nicht festgestellt, da dies nicht Prüfthema ist

Herr Brüning informiert, dass ein besseres Miteinander zwischen dem Jobcenter und Amt 50 hergestellt wurde und weiterhin besteht. Überregional gesehen, werden im Jobcenter MD wenig Fehler gemacht.

Über die Prüfberichte dessen Hinweise und Prüffeststellungen ist Herr Brüning dankbar. Die Prüfberichte spielen auch in Trägerversammlungen eine Rolle.

SR Rösler bittet um Beachtung der Ergebnisse (Fehlerquote i. V. m. Überlastung der MA) bei der nächsten Haushaltsberatung hinsichtlich Haushaltskonsolidierung und Stellenabbau.

Die Prüfberichte des RPA PB025/11 und PB027/11 und die Stellungnahmen der Verwaltung werden durch die Ausschussmitglieder zur Kenntnis genommen.

Die I0166/12 wird zur Kenntnis genommen.

7. Verschiedenes

Terminplanung des RPB 2013:

Die erarbeiteten Terminvorschläge werden z. K. genommen. In der nächsten Sitzung erfolgt die Abstimmung hierzu.

(Die Terminvorschläge sind dieser Niederschrift beigelegt)

Aktueller Stand Prüfberichte Amt 14:

AL 14 informiert über den aktuellen Stand der Prüfberichte des RPA.

Folgende Berichte, zu denen eine Stellungnahme der Verwaltung vorliegt, werden Bestandteil der nächsten Sitzung:

- PB024/11 - Umsetzung der Verträge zwischen der LHM und der MVGM,
hier: Getec-Arena (Bördelandhalle)
- PB007/12 - Dienstfahrten im Dez. VI
- PB012/12 - Rahmenverträge für Zeitvertragsarbeiten Bauunterhaltung

8. Prüfberichte des RPA

8.1. Wohnungsbeschaffungs-/Umzugskosten ARGE PB025/11

s. o.

8.2. Kosten der Unterkunft ARGE PB027/11

s. o.

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

Hilmar Schoenberner
Vorsitzender

Henriette Köhls
Schriftführerin

**Vorschlag Sitzungstermine 2013
Ausschuss für Rechnungsprüfung
und Beteiligungscontrolling**

I0193/12

Im RPB am 28.08.2012.

Die Termine sind jeweils die letzten Dienstage der Monate und entsprechen der bisherigen Wahl der Termine. Beginn der Beratungen ist wieder jeweils 17:00 Uhr.
Ort der Sitzung ist das Alemannzimmer im Alten Rathaus.

29.01.13

26.02.13

19.03.13 / 26.03.13 (F)

30.04.13

28.05.13

25.06.13

Sommerpause

27.08.13 (F)

24.09.13

29.10.13

26.11.13

Termin Abgabe BOB: 15.10.2012

Eine Abstimmung hierzu findet im RPB am 25.09.2012 statt.