

BERICHT DES VERWALTUNGSRATES

Der vom Stadtrat gewählte, für Finanzen zuständige Beigeordnete Herr Geier ist nach § 6 Absatz 1 der Satzung geborenes Mitglied des Verwaltungsrates. Mit seinem Eintritt in die Stadtverwaltung zum 01.01.2006 hat sein Amt als Mitglied des Verwaltungsrates begonnen.

Sitzungen des Verwaltungsrates fanden wie folgt statt:

- ordentliche Sitzungen
 - 02. März 2006
 - 26. Juni 2006
 - 05. Oktober 2006
 - 30. November 2006
- außerordentliche Sitzung
 - 06. April 2006.

Der Verwaltungsrat hat sich vom Stellvertreter des Vorstands und danach vom Vorstand regelmäßig schriftlich und mündlich über den Gang der Geschäfte, über die Lage und Entwicklung der Anstalt sowie über alle besonderen Vorgänge berichten lassen. Bedeutsame Geschäftsvorfälle wurden eingehend beraten und die erforderlichen Entscheidungen getroffen.

Der Verwaltungsrat befasste sich in seinen fünf Sitzungen schwerpunktmäßig mit

- dem Beschluss über die Zielvorgaben an die BMA für das Jahr 2006 (unterjährig) und für das Jahr 2007
- dem Stand der Umsetzung von Maßnahmen des im Jahr 2005 beschlossenen Paketes zur Beseitigung des Altdefizites im Rahmen der Konsolidierung des städtischen Haushaltes
- dem neuen Konzept zur Beseitigung des Altdefizites im Rahmen der Konsolidierung des städtischen Haushaltes für das Jahr 2006
- Analysen und strategischen Vorschlägen zu Beteiligungen insbesondere aus der Wohnungs- bzw. Kulturwirtschaft
- den Feststellungen der überörtlichen Prüfung der Stadt Halle (Saale) durch den Landesrechnungshof Sachsen-Anhalt mit dem Schwerpunkt „Gewährleistung des Beteiligungsmanagements einschließlich der Prüfung in ausgewählten Unternehmen“
- der Bestellung von Herrn Heinrich Lork als Vorstand ab dem 01. Juni 2006

- der Genehmigung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2007
- der Wahl der Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Abschlussprüfer für das Wirtschaftsjahr 2006
- der Lage und der Entwicklung der Anstalt.

Die Vorsitzende des Verwaltungsrates hat darüber hinaus auch außerhalb der Sitzungen mit dem Vorstand wichtige Einzelvorgänge, schwerpunktmäßig zu Beteiligungsangelegenheiten, zu der zukünftigen strategischen Ausrichtung von Beteiligungen sowie zu damit im Zusammenhang stehenden Maßnahmen zum Abbau des kommunalen Altdefizites im städtischen Haushalt, besprochen.

Mit einer so genannten ad-hoc-Mitteilung an die Vorsitzende des Verwaltungsrates unterrichtete der Stellvertreter des Vorstands am 19.01.2006 über die verspätete Erstellung des Beteiligungsberichtes für das Jahr 2004. Wegen verspäteter Auslieferung einer Spezial-Software konnte der Beteiligungsbericht dem Stadtrat nicht mit dem Entwurf der Haushaltsatzung der Stadt Halle (Saale) überreicht werden.

Den Anfang März 2006 ausgelieferten Beteiligungsbericht 2004 hat der Stadtrat in seiner Sitzung über den Haushalt 2006 am 25. Oktober 2006 zur Kenntnis genommen.

Der vom Vorstand aufgestellte Abschluss zum Wirtschaftsjahr 2006 und der Lagebericht sind unter Einbeziehung der Buchführung von dem Abschlussprüfer geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Der Bericht des Abschlussprüfers ist den Mitgliedern des Verwaltungsrates durch die Verwaltungsratsvorsitzende rechtzeitig vor der Bilanzsitzung ausgehändigt worden, er wurde in Aussprache und Prüfung des Abschlusses für das Wirtschaftsjahr einbezogen. Der Abschlussprüfer hat an der Sitzung des Verwaltungsrates über den Abschluss teilgenommen, über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung berichtet und stand für ergänzende Auskünfte zur Verfügung. Der Verwaltungsrat hat von dem Ergebnis der Prüfung zustimmend Kenntnis genommen.

Er hat seinerseits den vom Vorstand aufgestellten Abschluss für das Wirtschaftsjahr und den Lagebericht für die Anstalt geprüft. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung sind Einwendungen nicht zu erheben.

Der Verwaltungsrat hat den Abschluss für das Wirtschaftsjahr 2006 festgestellt. Dem Vorstand hat er Entlastung erteilt. Dem Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Jahresergebnisses schließt er sich an.

Der Verwaltungsrat dankt dem Vorstand für die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit. Gleichzeitig spricht er dem Vorstand sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die im abgelaufenen Wirtschaftsjahr geleistete Arbeit seine Anerkennung aus.

Halle (Saale), 27. März 2007

Der Verwaltungsrat

Ingrid Häußler
Oberbürgermeisterin und
Vorsitzende des Verwaltungsrates