

7. Sitzung des Krankenhaus- und Heimausschusses

Sitzungsort: Helenenstift Hage, Haupthaus, Hauptstraße 23 – 25		
Sitzungsdatum: 04.11.2013	Sitzungsbeginn: 14:30 Uhr	Sitzungsende: 15:36 Uhr

Mitglieder / Anwesende	Fraktion Gruppe	Funktion Anmerkung
Vorsitz		
Strömer, Wilhelm	FW	
Mitglieder		
Albers, Angelika	GRÜNE	
Bontjer, Johann	CDU	
Harms, Antje	SPD	
Kleinert, Ingeborg	SPD	
Lüppen, Christel	SPD	
Meyerholz, Hans-Gerd	GFA	
Röben, Hinrich	SPD	
Weilage, Udo	CDU	
Grundmandat		
Seelgen, Blanka	DIE LINKE.	
Gäste		
Herr Bohlen		Mitarbeiter von der Steuersozietät Flick GmbH
Herr Dr. Flick		Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, Flick GmbH
Weichert, Carsten		Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, BDO Warentreuhandgesellschaft
Verwaltung		
de Vries, Heinrich		
de Vries, Jann-Wolfgang		
Hartmann, Joachim		
Meyer, Dina		Protokollführerin

Weber, Harm-Uwe

Nicht anwesend:

Mitglieder

Kleen, Barbara

SPD

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

1. Eröffnung der Sitzung
 2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
 3. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 22.05.2013
 4. Ubbo-Emmius-Klinik - Vermögensverwaltung - des Landkreises Aurich; Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2012
Vorlage: VIII/2013/204
 5. Pflege- und Betreuungszentren des Landkreises Aurich - Vermögensverwaltung -; Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2012
Vorlage: VIII/2013/205
 6. Bericht der Geschäftsführung
 7. Verschiedenes, Wünsche, Anregungen
-

Öffentlicher Teil:

TOP 1 Eröffnung der Sitzung

Der Vorsitzende eröffnete die Sitzung um 14.30 Uhr und begrüßte die SitzungsteilnehmerInnen sowie Herrn Weichert von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO in Bremen.

TOP 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende stellte fest, dass ordnungsgemäß geladen wurde, dass die Beschlussfähigkeit gegeben sei und gegen die Tagesordnungspunkte keine Einwendungen erhoben wurden.

Wegen dringender Anschlusstermine von Kreistagsmitgliedern, die auch im Stadtrat Aurich vertreten sind, wurde der Sitzungsbeginn am Freitag kurzfristig auf 14:30 Uhr vorverlegt.

Einwände hiergegen wurden nicht vorgetragen.

TOP 3 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 22.05.2013

Die Niederschrift über die Sitzung vom 22.05.13 wurde bei zwei Enthaltungen wegen Nichtteilnahme genehmigt.

TOP 4 Ubbo-Emmius-Klinik – Vermögensverwaltung – des Landkreises Aurich; Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2012
Vorlage: VIII/2013/204

Wirtschaftsprüfer Weichert von der BDO – Deutsche Warentreuhand AG erläuterte den SitzungsteilnehmerInnen den Gegenstand der Prüfung, die Art und den Umfang der Prüfung und er beurteilte die wirtschaftliche Lage der Ubbo-Emmius-Klinik – Vermögensverwaltung. Zum Abschluss seines Vortrages stellte Wirtschaftsprüfer Weichert fest, dass dem Jahresabschluss 2012 der Ubbo-Emmius-Klinik – Vermögensverwaltung des Landkreises Aurich der uneingeschränkte Prüfungsvermerk erteilt werden könne. Anschließend beantwortete Wirtschaftsprüfer Weichert mehrere Fragen aus der Mitte des Ausschusses bezüglich des Jahresabschlussberichtes.

Anschließend fasste der Krankenhaus- und Heimausschuss – bei einer Enthaltung – einstimmig folgenden Empfehlungsbeschluss an den Kreisausschuss und Kreistag:

Beschlussvorschlag:

Die Bilanz der Ubbo-Emmius-Klinik –Vermögensverwaltung– des Landkreises Aurich zum 31.12.2012 wurde abgeschlossen in Aktiva und Passiva mit 74.003.228,43 €.

Der aus 2011 vorgetragene Bilanzverlust von 6.312.482,24 € ist auf neue Rechnung weiter vorzutragen.

Der zweckgebundenen Rücklage sind 41.040,00 € zum Ausgleich der Abschreibungen auf mit Eigenmitteln finanzierte Anlagegüter zu entnehmen.

Anschließend dankte der Vorsitzende Wirtschaftsprüfer Weichert für dessen Ausführungen und verabschiedete ihn aus der Sitzung.

Anschließend begrüßte der Vorsitzende die Pressevertreter, die wegen des vorgezogenen Sitzungsbeginns um 14:30 Uhr im Laufe der Sitzung eingetroffen waren. Da Steuerberater Dr. Flick für den nachfolgenden Tagesordnungspunkt 5 aufgrund verkehrstechnischer Probleme noch nicht anwesend war, wurde der „Tagesordnungspunkt 6: Bericht der Geschäftsführung“ vorgezogen.

TOP 5 Pflege- und Betreuungszentren des Landkreises Aurich – Vermögensverwaltung –; Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2012
Vorlage: VIII/2013/205

Einleitend zu diesem Tagesordnungspunkt erläuterte J.W. de Vries den Sinn und Zweck der Pflege- und Betreuungszentren – Vermögensverwaltung. Er erläuterte den Ausschussmitgliedern, dass es sich hier – ebenfalls wie auch bei der Ubbo-Emmius-Klinik –



Vermögensverwaltung – um die Verwaltung des im Besitz des Landkreises Aurich gebliebenen Grundvermögens und der dazu gehörigen Immobilien des Johann-Christian-Reil-Hauses in Norden und des Helenenstiftes in Hage handele. Die Pflege- und Betreuungszentren GmbH würden für ihre Tätigkeit eine Miete in Höhe der Aufwendungen zahlen, so dass die Bilanz der Pflege- und Betreuungszentren des Landkreises Aurich – Vermögensverwaltung ausgeglichen sei.

Anschließend erläuterte **Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Dr. Flick** den Ausschussmitgliedern ausführlich den Jahresabschluss für das Jahr 2012 und kam zu dem Ergebnis, dass der Jahresabschluss und die Buchführung nach pflichtgemäßer Prüfung den Rechtsvorschriften entsprechen und die Geschäftsführung ordnungsgemäß erfolgte.

Anschließend beantwortete **Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Dr. Flick** einige Fragen aus der Mitte des Ausschusses.

Anschließend beschloss der Krankenhaus- und Heimausschuss einstimmig folgenden Empfehlungsbeschluss für den Kreisausschuss und Kreistag:

Beschlussvorschlag:

Die Bilanz für die Pflege- und Betreuungszentren des Landkreises Aurich – Vermögensverwaltung– zum 31.12.2012 wurde abgeschlossen in Aktiva und Passiva mit 13.438.483,26 € und für die „Frerich-Arends-Stiftung“ mit 625.900,07 €.

Das Jahresergebnis 2012 ist insgesamt ausgeglichen.

TOP 6 Bericht der Geschäftsführung

Da zu diesem Tagesordnungspunkt kein Bericht seitens der Geschäftsführung zu erstatten war, wurde die Sitzung des Krankenhaus- und Heimausschusses bis zum Eintreffen von Herrn Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Dr. Flick durch **den Vorsitzenden** um 15.04 Uhr unterbrochen.

Nach dieser kurzen Sitzungsunterbrechung wurde die Sitzung des Krankenhaus- und Heimausschusses um 15.16 Uhr mit dem Tagesordnungspunkt 5 fortgesetzt. Hierzu begrüßte **der Vorsitzende** Herrn Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Dr. Flick sowie dessen **Mitarbeiter Bohlen** von der Steuersozietät Flick GmbH in Aurich.

TOP 7 Verschiedenes, Wünsche, Anregungen

Da zu diesem Tagesordnungspunkt keine Wortmeldungen vorlagen, schloss **der Vorsitzende** die Sitzung um 15.36 Uhr mit einem Dank an die SitzungsteilnehmerInnen und leitete auf die im Anschluss stattfindende Gesellschafterversammlung der Pflege- und Betreuungszentren GmbH über.

Vorsitzender

Protokollführerin

