

Sitzungsniederschrift

9. Sitzung des Krankenhaus- und Heimausschusses

Sitzungsort: Helenenstift, Hauptstraße 23, 26524 Hage		
Sitzungsdatum: 17.11.2014	Sitzungsbeginn: 14:00 Uhr	Sitzungsende: 15:35 Uhr

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

Meyer, Dina

Protokollführerin

Weber, Harm-Uwe

Nicht anwesend:

Mitglieder

Röben, Hinrich

SPD

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

-
1. Eröffnung der Sitzung

 2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit

 3. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 26.02.2014

 4. Ubbo-Emmius-Klinik - Vermögensverwaltung - des Landkreises Aurich;
Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2013
Vorlage: VIII/2014/208

 5. Pflege- und Betreuungszentren - Vermögensverwaltung - des Landkreises
Aurich; Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2013
Vorlage: VIII/2014/242

 6. Bericht der Geschäftsführung

 7. Verschiedenes, Wünsche und Anregungen
-

Öffentlicher Teil:

TOP 1 Eröffnung der Sitzung

Die Vorsitzende eröffnete die Sitzung um 14.00 Uhr und begrüßte die SitzungsteilnehmerInnen. Einen besonderen Willkommensgruß richtete **die Vorsitzende** an Herrn Dipl.-Kaufmann Weichert von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO in Bremen.

TOP 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit

Die Vorsitzende stellte fest, dass ordnungsgemäß geladen wurde und dass die Beschlussfähigkeit gegeben sei.

TOP 3 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 26.02.2014

Die Niederschrift über die Sitzung vom 26.02.14 wurde einstimmig genehmigt.

TOP 4 **Ubbo-Emmius-Klinik - Vermögensverwaltung - des Landkreises Aurich; Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2013**
Vorlage: VIII/2014/208

Der Bericht über den Jahresabschluss 2013 ist den Mitgliedern des Krankenhaus- und Heimausschusses mit der Einladung zur Sitzung zugegangen. Zu diesem Tagesordnungspunkt erläuterte **Dipl.-Kaufmann Weichert** von der BDO – Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Bremen, den SitzungsteilnehmerInnen den Jahresbericht ausführlich. **Dipl.-Kaufmann Weichert** erläuterte 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 **Dipl.-Kaufmann Weichert** fest, dass dem Jahresabschluss 2013 der Ubbo-Emmius-Klinik – Vermögensverwaltung – des Landkreises Aurich der uneingeschränkte Prüfungsvermerk erteilt werden könne. Anschließend beantwortete **Dipl.-Kaufmann Weichert** mehrere Fragen aus der Mitte des Ausschusses zu dem Jahresabschluss.

Anschließend fasste der Krankenhaus- und Heimausschuss **einstimmig** folgenden Empfehlungsbeschluss an den Kreisausschuss und Kreistag:

Anschließend dankte **die Vorsitzende** Dipl.-Kaufmann Weichert für dessen Ausführungen und verabschiedete ihn aus der Sitzung.

Die Bilanz der Ubbo-Emmius-Klinik –Vermögensverwaltung- des Landkreise Aurich zum 31.12.2013 wurde abgeschlossen in Aktiva und Passiva mit 75.998.572,16 €.

Das Jahresergebnis 2013 ist insgesamt ausgeglichen.

Der aus 2012 vorgetragene Bilanzverlust von 6.312.482,24 € ist auf neue Rechnung weiter vorzutragen.

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

TOP 5 **Pflege- und Betreuungszentren - Vermögensverwaltung - des Landkreises Aurich; Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2013**
Vorlage: VIII/2014/242

Da der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dr. Flick aus der Sozietät Flick in Aurich aufgrund von Terminüberschneidungen erst zu einem späteren Zeitpunkt an der Sitzung teilnehmen konnte, wurden die Tagesordnungspunkte 6 und 7 vorgezogen.

Einleitend zu diesem Tagesordnungspunkt erläutert **GF J.-W. de Vries** den Sinn und Zweck der Pflege- und Betreuungszentren – Vermögensverwaltung. Er erläutert 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 zugehörigen 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 seien. Anschließend erläuterte **Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Dr. Flick** von der Sozietät Flick in Aurich, den Ausschussmitgliedern ausführlich den Jahresabschluss für das Jahr 2013. **Herr Dr. Flick** beendete seine Ausführungen mit der Feststellung, dass der Jahresabschluss und die Buchführung nach pflichtgemäßer Prüfung den Rechtsvorschriften entsprechen und die Geschäftsführung ordnungsgemäß erfolgt sei.

Anschließend beantworteten Steuerberater und Wirtschaftsprüfer **Dr. Flick und Herr Bohlen** einige Fragen aus der Mitte des Ausschusses.

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

Die Bilanz der Pflege- und Betreuungszentren –Vermögensverwaltung- des Landkreises Aurich zum 31.12.2013 wurde abgeschlossen in Aktiva und Passiva mit 16.032.536,23 € und für die „Frerich-Arends-Stiftung“ mit 647.406,23 €.

Das Jahresergebnis 2013 ist insgesamt ausgeglichen.

TOP 6 Bericht der Geschäftsführung

Der Leiter der Wirtschaftsabteilung der Pflege- und Betreuungszentren, **Herr Olchers**, berichtete den Mitgliedern des Krankenhaus- und Heimausschusses, dass nunmehr auch für das Pflegeheim Helenenstift in Hage das Blockheizkraftwerk fertiggestellt worden sei. Aufgrund der guten Erfahrungen, die die Pflege- und Betreuungszentren mit dem Bau des Blockheizkraftwerkes am Johann-Christian-Reil-Haus in Norden gemacht hätten, sei auch für das Pflegeheim Helenenstift mit einer positiven Entwicklung der Energiekosten zu rechnen.

Anschließend beantwortete **Herr Olchers** einige Fragen aus der Mitte des Ausschusses. Im Anschluss an die Ausführungen durch **Herrn Olchers** besichtigten die Mitglieder des Krankenhaus- und Heimausschusses das neu geschaffene Blockheizkraftwerk in den Kellerräumen des Pflegeheimes Helenenstift in Hage.

TOP 7 Verschiedenes, Wünsche und Anregungen

Abgeordneter Meyerholz bittet um Informationen über den Ausgang des Strafprozesses gegen einen Mitarbeiter der Pflege- und Betreuungseinrichtungen. **GF Jann-Wolfgang de Vries** informiert ausführlich über den Prozessverlauf und das Ergebnis.

Abgeordneter Meyerholz wünscht sich eine frühzeitige Vorlage des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2015. **Die Vorsitzende** stellt fest, dass der ursprünglich hierfür vorgesehene Termin (15.12.2014) entfallen werde und die nächste Krankenhaus- und Heimausschusssitzung Ende Januar/Anfang Februar 2015 stattfinden werde. In dieser Sitzung solle dann auch die Wirtschaftsplanung für das Jahr 2015 vorgestellt werden. Dieser Vorschlag wird zustimmend angenommen.



Um 14.55 Uhr wird die Sitzung des Krankenhaus- und Heimausschusses unterbrochen und nachdem Herr Dr. Flick und sein Mitarbeiter Herr Bohlen eingetroffen sind, um 15.10 Uhr mit dem Tagesordnungspunkt 5 fortgesetzt.

Nach diesem Tagesordnungspunkt schloss **die Vorsitzende** die Sitzung um 15.35 Uhr mit einem Dank an die SitzungsteilnehmerInnen und leitete auf die im Anschluss stattfindende Gesellschafterversammlung der Pflege- und Betreuungszentren GmbH über.

gez. Kleen
Vorsitzende

gez. Meyer
Protokollführerin