

Sitzungsniederschrift

10. Sitzung des Krankenhaus- und Heimausschusses

Sitzungsort: Helenenstift, Hauptstraße 23, 26524 Hage		
Sitzungsdatum: 24.02.2015	Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr	Sitzungsende: 17:40 Uhr

Mitglieder / Anwesende	Fraktion Gruppe	Funktion Anmerkung
Vorsitz		
Kleen, Barbara	SPD	
Mitglieder		
Albers, Angelika	GRÜNE	
Bontjer, Johann	CDU	
Carow, Johanne	FW	
Harms, Antje	SPD	
Kleinert, Ingeborg	SPD	
Meyerholz, Hans-Gerd	GFA	
Röben, Hinrich	SPD	
Weilage, Udo	CDU	
Grundmandat		
Seelgen, Blanka	DIE LINKE.	
Verwaltung		
Weber, Harm-Uwe		Landrat
de Vries, Jann-Wolfgang		Protokollführer
de Vries, Heinrich		
Hartmann, Joachim		
Hippen, Thomas		

Nicht anwesend:

Mitglieder

Strömer, Wilhelm

FW

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

1. Eröffnung der Sitzung

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit

3. Feststellung der Tagesordnung

4. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 03.02.2015

5. Wirtschaftsplan 2015 der Ubbo-Emmius-Klinik-Vermögensverwaltung;
Beratung und Beschlussfassung
Vorlage: VIII/2015/028

6. Wirtschaftsplan 2015 der Pflege- und Betreuungszentren - Vermögens-
verwaltung; Beratung und Beschlussfassung
Vorlage: VIII/2015/029

7. Bericht der Geschäftsführung

8. Verschiedenes, Wünsche, Anregungen

Öffentlicher Teil:

TOP 1 Eröffnung der Sitzung

Die Vorsitzende eröffnete die Sitzung und begrüßte die SitzungsteilnehmerInnen. Einen besonderen Gruß richtete **die Vorsitzende** an die Vertreter der Presse.

TOP 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit

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

TOP 3 Feststellung der Tagesordnung

Abgeordneter Meyerholz monierte, dass die Tagesordnung der folgenden Gesellschafterversammlung der Pflege- und Betreuungszentren GmbH keinen Tagesordnungspunkt „Wirtschaftsplan der Pflege- und Betreuungszentren GmbH“ aufweise. Hierauf antwortete **GF J.-W. de Vries**, dass die Geschäftsordnung für die Pflege- und Betreuungszentren GmbH die Aufstellung eines Wirtschaftsplanes nicht vorsehe. **Abgeordneter Meyerholz** regte an, entweder die Geschäftsordnung zu ändern, oder in geeigneter Weise über die Wirtschaftsplanung vorab zu informieren. **Landrat We-**



ber sicherte zu, hierüber in der nächsten Gesellschafterversammlung zu beraten. Anschließend stellte **die Vorsitzende** die Tagesordnung in der vorgelegten Fassung fest.

TOP 4 **Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 03.02.2015**

Die Niederschrift über die Sitzung vom 03.02.2015 wurde bei zwei Enthaltungen wegen Nichtteilnahme genehmigt.

TOP 5 **Wirtschaftsplan 2015 der Ubbo-Emmius-Klinik-
Vermögensverwaltung; Beratung und Beschlussfassung
Vorlage: VIII/2015/028**

GF J.-W. de Vries verwies eingangs dieses Tagesordnungspunktes auf den vorgelegten Entwurf des Wirtschaftsplanes für die Ubbo-Emmius-Klinik - Vermögensverwaltung. Anschließend erläuterte er die wesentlichen Investitionen, die für das Jahr 2015 vorgesehen seien. **GF J.-W. de Vries** führte aus, dass es sich bei den Investitionen der bestehenden Klinikgebäude nur um solche Investitionen handele, die für den Unterhalt der Gebäude unabdingbar seien. Dieses geschehe im Hinblick auf die Planungen einer Zentralklinik in Georgsheil. Vor diesem Hintergrund seien die Ansätze für Sanierungsmaßnahmen an dem Klinikgebäude in Aurich und in Norden zu verstehen. Selbstverständlich könne man auf dem Weg zu einer Zentralklinik auch gesetzliche Regelungen wie zum Beispiel Brandschutz und Infektionsschutzmaßnahmen nicht vernachlässigen. Deshalb seien auch hierfür Ansätze vorhanden.

Ein besonderer Ansatz gelte der Sanierung und Modernisierung des Patientencafé's an der Klinik in Norden. Hier seien umfangreiche Veränderungen zur Attraktivitätsverbesserung des Café's im Eingangsbereich der Klinik in Norden mit dem Pächter besprochen und vorgesehen. **GF J.-W. de Vries** wies darauf hin, dass dieses gut investiertes Geld sei, das sich über die zu erwartenden Mieterträge sehr schnell amortisieren werde.

Nach diesen Ausführungen stellte der **Abgeordnete Meyerholz** eine Frage zur Entwicklung der Zins- und Tilgungsleistungen für die aufgenommenen Darlehen. Diese Frage wurde durch **Prokurist Hartmann** ausführlich beantwortet.

Abgeordneter Meyerholz monierte, dass in dem Vermögens- und Investitionsplan lediglich der Planansatz für 2014 aufgeführt sei, nicht aber das zu erwartende Ergebnis des Jahres 2014. Hierauf antwortete **Prokurist Hartmann**, dass dieses auch nicht vorgesehen sei und sich der vorgelegte Vermögens- und Investitionsplan im gesetzlichen Rahmen bewege. Dieses sei auch so mit der Kämmerei des Landkreises Aurich geklärt.

Nichtsdestotrotz könne man abweichend und ergänzend hierzu in der nächsten Sitzung einen Bericht über die – bis dahin dann noch ungeprüften – Ergebnisse der Planansätze für 2014 liefern. **Landrat Weber** und **GF de Vries** sagten diese Regelung für die nächste Sitzung des Krankenhaus- und Heimausschusses zu.

Auf die Frage des **Abgeordneten Bontjer** zur Entwicklung der Zins- und Darlehensleistungen sicherte Landrat Weber zu, dass diese Entwicklung zur nächsten Krankenhaus- und Heimausschusssitzung seitens der Verwaltung ausführlich erläutert werde.

Auf die Frage der **Abgeordneten Albers**, warum 80.000 Euro für das Cafe in der Klinik in Norden bereit gestellt werden müssen, antwortete **Prokurist Hippen**, dass das Cafe dort an einen externen Betreiber verpachtet sei. Für die Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen sei die Ubbo-Emmius-Klinik –Vermögensverwaltung – zuständig. **Prokurist Hippen** wies aber auch darauf hin, dass das künftig zu erwartende Umsatzplus über die Umsatzmiete sehr schnell zu einer Deckung dieses Betrages beitragen werde.

Da weitere Wortmeldungen zu diesem Tagesordnungspunkt nicht vorlagen, ließ **die Vorsitzende** über die Beschlussvorlage abstimmen.

Der Krankenhaus- und Heimausschuss fasste **einstimmig** folgenden Empfehlungsbeschluss für den Kreisausschuss und den Kreistag:

Dem Wirtschaftsplan für die Ubbo-Emmius-Klinik – Vermögensverwaltung – des Landkreises Aurich für das Wirtschaftsjahr 2015 wird mit folgenden ausgeglichenen Ergebnissen zugestimmt:

Jahres-Erfolgsplan 2015	4.731.300 Euro
Jahres-Vermögensplan 2015	2.660.100 Euro

TOP 6 **Wirtschaftsplan 2015 der Pflege- und Betreuungszentren - Vermögensverwaltung; Beratung und Beschlussfassung**
Vorlage: VIII/2015/029

Eingangs zu diesem Tagesordnungspunkt erläuterte **GF Heinrich de Vries** die beabsichtigten Investitionen im Wirtschaftsjahr 2015. Er wies darauf hin, dass der größte Brocken in die nächste Stufe der Umbau- und Renovierungsarbeiten in das Gebäude vis á vis des Helenenstiftes in Hage an der Hauptstraße fließen würden. Die anderen Investitionen in die Telefon-Notruf- und Klingelanlage seien genauso unabdingbar wie eine Verbesserung der Außenbeleuchtung und die Brandschutzmaßnahmen im Helenenstift in Hage. Im Johann-Christian-Reil-Haus in Norden, führte **GF Heinrich de Vries** aus, seien ebenfalls Investitionen in die Telefon-Notruf- und Klingelanlage erforderlich wie die Erneuerung der Kochautomaten. Für kleinere Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen sei dort nochmals ein Planansatz vorgesehen, der aber auch für das Helenenstift gelte.

Nach diesen Erläuterungen durch **GF Heinrich de Vries**, fragte **Abgeordneter Bontjer** nach den endgültigen Baukosten für das neu erworbene Gebäude vis á vis des Helenenstiftes in Hage. Hierauf antwortete **GF Heinrich de Vries**, dass sich die Kosten in dem geschätzten und veranschlagten Umfang bewegten.

Abgeordneter Meyerholz stellte eine Frage nach der Höhe der Abschreibungen, die ihm durch **Prokurist Hartmann** ausführlich erläutert wurden.

Abgeordnete Albers wollte wissen, ob der bereits von ihr angeregte Businessplan für das in dieser Sitzung bereits mehrfach erwähnte Gebäude vis á vis des Helenenstiftes



in Hage vorliege. Hierauf antwortete **GF Heinrich de Vries**, dass zu dieser Thematik ein ausführlicher Vortrag für die nächste Sitzung des Krankenhaus- und Heimausschusses vorbereitet werde. Dort würden alle offenen Fragen zu dieser Thematik beantwortet werden können. Auf die Nachfrage des **Abgeordneten Meyerholz**, dass dieses im letzten Protokoll bereits für diese Sitzung vorgesehen sei, antwortete **GF Heinrich de Vries**, dass der damit beauftragte Projektleiter zu dieser Sitzung aus persönlichen Gründen verhindert sei, aber in der nächsten Sitzung würde hierzu ausführlich und umfassend – wie bereits vorgetragen – erläutert werden. Nachdem weitere Wortmeldungen nicht vorlagen, ließ **die Vorsitzende** über die vorgelegte Beschlussvorlage abstimmen.

Bei einer Enthaltung fasste der Krankenhaus- und Heimausschuss **einstimmig** folgenden Empfehlungsbeschluss an Kreisausschuss und Kreistag:

Dem Wirtschaftsplan für die Pflege- und Betreuungszentren – Vermögensverwaltung – des Landkreises Aurich für das Wirtschaftsjahr 2015 wird mit folgenden ausgeglichenen Ergebnissen zugestimmt:

Jahres-Erfolgsplan 2015	1.009.000 Euro
Jahres-Vermögensplan 2015	2.687.000 Euro

TOP 7 **Bericht der Geschäftsführung**

Zu diesem Tagesordnungspunkt lagen keine Wortmeldungen vor.

TOP 8 **Verschiedenes, Wünsche, Anregungen**

Abgeordneter Bontjer regte an, mit dem Umbau des Cafe's im Eingangsbereich der Klinik in Norden nicht zu lange zu warten und diesen Umbau nicht in mehreren Gewerken durchzuführen. Er schlug vor, die Sanierung „in einem Rutsch“ auszuführen.

Nachdem weitere Wortmeldungen nicht vorlagen, schloss **die Vorsitzende** die Sitzung des Krankenhaus- und Heimausschusses mit einem Dank an alle TeilnehmerInnen um 17.40 Uhr und leitete auf die im Anschluss stattfindende Gesellschafterversammlung der Pflege- und Betreuungszentren GmbH über.

gez. Kleen
Vorsitzende

gez. de Vries
Protokollführer