

## Sitzungsniederschrift

### 13. Sitzung des Krankenhaus- und Heimausschusses

Sitzungsort: <b>Helenenstift, Hauptstraße 23, 26524 Hage</b>		
Sitzungsdatum: <b>25.11.2015</b>	Sitzungsbeginn: <b>13:30 Uhr</b>	Sitzungsende: <b>15:05 Uhr</b>

Mitglieder / Anwesende	Fraktion Gruppe	Funktion Anmerkung
<b>Vorsitz</b>		
Kleen, Barbara	SPD	
<b>Mitglieder</b>		
Albers, Angelika	GRÜNE	
Bontjer, Johann	CDU	
Frerichs, Theo	CDU	Vertretung für Herrn Udo Weilage
Harms, Antje	SPD	
Kleinert, Ingeborg	SPD	
Lüppen, Christel	SPD	
Meyerholz, Hans-Gerd	GFA	
Strömer, Wilhelm	FW	
<b>Grundmandat</b>		
Seelgen, Blanka	DIE LINKE.	
<b>Verwaltung</b>		
Weber, Harm-Uwe		Landrat
Ahrichs, Karin		Sacharbeiterin
de Vries, Heinrich		Geschäftsführer
de Vries, Jann-Wolfgang		Geschäftsführer, Protokollführer
Hartmann, Joachim		Prokurist
<b>Gäste</b>		
Flick, Günter Dr.		
Bohlen, Uwe		

**Nicht anwesend:**

---

**Mitglieder**

---

Röben, Hinrich

SPD

Weilage, Udo

CDU

---

**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 17.09.2015

---

  5. Einwohnerfragestunde

---

  6. Ubbo-Emmius-Klinik - Vermögensverwaltung -; Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2014  
Vorlage: VIII/2015/215

---

  7. Pflege- und Betreuungszentren - Vermögensverwaltung - des Landkreises Aurich; Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2014  
Vorlage: VIII/2015/216

---

  8. Bericht der Geschäftsführung

---

  9. Verschiedenes, Wünsche, Anregungen

---

  10. Einwohnerfragestunde

---

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 Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und 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**

Die Tagesordnung wurde in der vorgelegten Fassung festgestellt.

---

**TOP 4            Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 17.09.2015**

**Die Niederschrift über die Sitzung vom 17.09.2015 wurde bei zwei Enthaltungen wegen Nichtteilnahme genehmigt.**

Abstimmungsergebnis:

⇨ Ja-Stimmen: 7            Nein-Stimmen: 0            Enthaltungen: 2  
➔ **einstimmig beschlossen**

---

**TOP 5            Einwohnerfragestunde**

Zu diesem Tagesordnungspunkt lagen keine Wortmeldungen vor.

---

**TOP 6            Ubbo-Emmius-Klinik - Vermögensverwaltung -; Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2014**  
**Vorlage: VIII/2015/215**

**Wirtschaftsprüferin Reuter** von der BDO – Deutsche Warentreuhand AG erläuterte den SitzungsteilnehmerInnen den Gegenstand der Prüfung, die Art und den Umfang der Prüfung und beurteilte die wirtschaftliche Lage der Ubbo-Emmius-Klinik – Vermögensverwaltung. Zum Abschluss ihres Vortrages stellte **Wirtschaftsprüferin Reuter** fest, dass dem Jahresabschluss 2014 der Ubbo-Emmius-Klinik – Vermögensverwaltung des Landkreises Aurich der uneingeschränkte Prüfungsvermerk erteilt werden könne. Anschließend beantwortete **Wirtschaftsprüferin Reuter** mehrere Fragen aus der Mitte des Ausschusses. Der Vortrag von Wirtschaftsprüferin Reuter ist dieser Niederschrift als Anlage beigefügt.

**Die Vorsitzende** dankte der Wirtschaftsprüferin Reuter für deren Ausführungen und verabschiedete sie aus der Sitzung.

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

**Die Bilanz der Ubbo-Emmius-Klinik –Vermögensverwaltung- des Landkreises Aurich zum 31.12.2014 wurde abgeschlossen in Aktiva und Passiva mit 71.270.783,29 €.**  
**Das Jahresergebnis 2014 ist insgesamt ausgeglichen.**  
**Der zweckgebundenen Rücklage sind 41.040,00 € zum Ausgleich der Abschreibungen auf mit Eigenmitteln finanzierte Anlagengüter zu entnehmen.**

Abstimmungsergebnis:

⇨ Ja-Stimmen: 8            Nein-Stimmen: 0            Enthaltungen: 1  
➔ **einstimmig beschlossen**

**TOP 7** Pflege- und Betreuungszentren - Vermögensverwaltung - des Landkreises Aurich; Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2014  
Vorlage: VIII/2015/216

Zu diesem Tagesordnungspunkt erläuterte **Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Dr. Flick** von der Sozietät Flick in Aurich, den Ausschussmitgliedern ausführlich den Jahresabschluss für das Jahr 2014. **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. Der Vortrag von Herrn Dr. Flick ist dieser Niederschrift als Anlage beigefügt.

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

Danach fasste der Krankenhaus- und Heimausschuss folgenden Empfehlungsbeschluss für den Kreisausschuss und Kreistag:

**Die Bilanz der Pflege- und Betreuungszentren –Vermögensverwaltung – des Landkreises Aurich zum 31.12.2014 wurde abgeschlossen in Aktiva und Passiva mit 15.206.003,92 Euro und für die „Frerich-Arends-Stiftung“ mit 668.972,96 Euro.**

**Das Jahresergebnis 2014 ist insgesamt ausgeglichen.**

Abstimmungsergebnis:

⇒ Ja-Stimmen: 9      Nein-Stimmen: 0      Enthaltungen: 0  
⇒ **einstimmig beschlossen**

---

**TOP 8** Bericht der Geschäftsführung

**GF Heinrich de Vries** teilte mit, dass die energetischen Sanierungsmaßnahmen am Johann-Christian-Reil-Haus abgeschlossen wurden. Für den Fortgang der Umbaumaßnahmen für das Gebäude gegenüber dem Helenenstift in Hage würden jetzt die Ausschreibungen anlaufen. Wenn alles planmäßig verlief, sei mit einem Baubeginn noch im Februar 2016 zu rechnen. Für den dort entstehenden Beschäftigungsbereich „offene Werkstätten“ seien EU-Fördermittel zu erwarten. Besonders erfreut zeigte sich **GF Heinrich de Vries** darüber, dass der immer samstags stattfindende Babybrunch so gut angenommen werde. Gut angenommen würden auch die 12 Plätze in der Tagespflege.

---

**TOP 9** Verschiedenes, Wünsche, Anregungen

**Abg. Meyerholz** forderte für die nächste Sitzung des Gremiums die Vorlage eines Wirtschaftsplanes für 2016. **Prokurist Hartmann** sicherte dieses zu.

---

**TOP 10**      **Einwohnerfragestunde**

Zu diesem Tagesordnungspunkt lagen keine Wortmeldungen vor, so dass **die Vorsitzende** mit einem Dank an die Ausschussmitglieder die Sitzung um 16.10 Uhr schließen konnte, um auf die sich anschließende Sitzung der Gesellschafterversammlung überzuleiten.

---

---

gez. Kleen  
Vorsitzende

---

gez. de Vries  
Protokollführer