

## Sitzungsniederschrift

### 14. Sitzung des Krankenhaus- und Heimausschusses

Sitzungsort: <b>Helenenstift, Hauptstraße 23, 26524 Hage</b>		
Sitzungsdatum: <b>29.02.2016</b>	Sitzungsbeginn: <b>14:15 Uhr</b>	Sitzungsende: <b>15:35 Uhr</b>

Mitglieder / Anwesende	Fraktion Gruppe	Funktion Anmerkung
<b>Vorsitz</b>		
Kleen, Barbara	SPD	
<b>Mitglieder</b>		
Bontjer, Johann	CDU	
Harms, Antje	SPD	
Kleinert, Ingeborg	SPD	
Lüppen, Christel	SPD	
Meyerholz, Hans-Gerd	GFA	
Röben, Hinrich	SPD	
Saathoff, Anneliese	GRÜNE	Vertretung für Frau Angelika Albers
Strömer, Wilhelm	FW	
Weilage, Udo	CDU	
<b>Grundmandat</b>		
Seelgen, Blanka	DIE LINKE.	
<b>Verwaltung</b>		
Ahrichs, Karin		
de Vries, Heinrich		
de Vries, Jann-Wolfgang		
Hartmann, Joachim		
Weber, Harm-Uwe		

**Nicht anwesend:**

**Mitglieder**

Albers, Angelika

GRÜNE

**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 25.11.2015
5. Einwohnerfragestunde
6. Ubbo-Emmius-Klinik -Vermögensverwaltung- des Landkreises Aurich  
Beratung und Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2016  
Vorlage: VIII/2016/034
7. Pflege- und Betreuungszentren -Vermögensverwaltung- des Landkreises Aurich  
Beratung und Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2016  
Vorlage: VIII/2016/035
8. Auftragserteilung für die Jahresabschlussprüfung 2015
- 8.1. Ubbo-Emmius-Klinik -Vermögensverwaltung- des Landkreises Aurich  
Beratung und Beschlussfassung über den Auftrag zur Prüfung des Jahresabschlusses 2015  
Vorlage: VIII/2016/036
- 8.2. Pflege- und Betreuungszentren -Vermögensverwaltung- des Landkreises Aurich  
Beratung und Beschlussfassung über den Auftrag zur Prüfung des Jahresabschlusses 2015  
Vorlage: VIII/2016/037
9. Beginn der zukünftigen Sitzungen des Krankenhaus- und Heimausschusses; Diskussion
10. Bericht der Geschäftsführung
11. Verschiedenes, Wünsche, Anregungen
12. Einwohnerfragestunde
13. Schließung der Sitzung

Öffentlicher Teil:

**TOP 1**

**Eröffnung der Sitzung**

**Die Vorsitzende** eröffnete die Sitzung ausnahmsweise außerhalb des Sitzungsraumes anlässlich eines Pressegespräches bezüglich des Baubeginnes „Barriere freies Wohnen“ in den Räumlichkeiten vis-à-vis des Helenenstiftes in Hage und begrüßte die SitzungsteilnehmerInnen. Einen besonderen Gruß richtete **die Vorsitzende** an die



Vertreter der Samtgemeinde Hage, der am Umbau beteiligten Firmen und an die Vertreter der Presse. Anschließend erläuterte **GF Heinrich de Vries** die beabsichtigte Umbaumaßnahme. Nach einer kurzen Begrüßung durch den **Bürgermeister der Samtgemeinde Hage, Johann Trännapp**, stellte **Landrat Weber** den offiziellen Baubeginn fest. Anschließend wurde die Sitzung in dem Sitzungsraum des Helenenstiftes fortgesetzt.

---

**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 25.11.2015**

Die Niederschrift über die Sitzung vom 25.11.2015 wurde bei einer Enthaltung wegen Nichtteilnahme genehmigt.

---

**TOP 5**            **Einwohnerfragestunde**

Zu diesem Tagesordnungspunkt lagen keine Wortmeldungen vor.

---

**TOP 6**            **Ubbo-Emmius-Klinik -Vermögensverwaltung- des Landkreises Aurich**  
**Beratung und Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2016**  
**Vorlage: VIII/2016/034**

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes war den Mitgliedern des Krankenhaus- und Heimausschusses mit der Sitzungseinladung übersandt worden. **GF de Vries** entschuldigte zunächst das Fernbleiben des Geschäftsführers der Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH, Thomas Hippen, da dieser zeitgleich an einer Betriebsversammlung der UEK teilnehmen musste. Alsdann erläuterte er die auf Seite 5 des Wirtschaftsplanentwurfes aufgeführten, beabsichtigten Maßnahmen.

**GF de Vries** führte aus, dass die unter den Buchstaben X und Y dargestellten Investitionen in einer Gesamthöhe von 1.650 Mio. Euro für die geplante Reha-Einheit für die Fachdisziplin „Geriatric“ vorgesehen sei. Hierfür sollen die beiden oberen Etagen des ehemaligen Personalwohnheimes auf dem Klinikgelände in Aurich umgebaut werden. Ob diese Maßnahme umgesetzt werden kann, hängt allerdings noch von der endgültigen Einigung mit den Landesverbänden der Krankenkassen ab. Die Geriatriche



Reha soll im Einigungsfalle mit den Kostenträgern von der MVZ Aurich Norden GmbH betrieben werden. Diese wäre dann auch verpflichtet, die Investitionssumme über die Mietzahlungen zu refinanzieren. Dieser Maßnahme haben sowohl der Aufsichtsrat der UEK wie auch die Gesellschafterversammlung der UEK im Dezember 2015 jeweils einstimmig die Zustimmung erteilt.

**GF de Vries** wies abschließend auf Nachfrage noch einmal darauf hin, dass dieser geplante Ansatz nur dann aktiviert werde, wenn es eine Einigung mit den Kostenträgern gebe. Im übrigen seien die anderen dort aufgeführten Maßnahmen allesamt solche, die dem Erhalt der Gebäudesubstanz dienten und insoweit den Planungen für die Zentralklinik in Georgsheil nicht zuwiderliefen.

**Abg. Meyerholz** wünscht sich eine Aufstellung, aus der die tatsächlichen Kosten für bereits abgeschlossene Maßnahmen ersichtlich werden. **Prokurist Hartmann** sichert dieses zu.

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

**Dem Kreisausschuss und dem Kreistag wird folgender Beschlussvorschlag unterbreitet:**

**Dem Wirtschaftsplan für die Ubbo-Emmius-Klinik – Vermögensverwaltung – des Landkreises Aurich für das Wirtschaftsjahr 2016 wird mit folgenden ausgeglichenen Ergebnissen zugestimmt:**

<b>Jahres-Erfolgsplan 2016</b>	<b>4.615.700 Euro</b>
<b>Jahres-Vermögensplan 2016</b>	<b>4.003.500 Euro</b>

**TOP 7**                    **Pflege- und Betreuungszentren -Vermögensverwaltung- des Landkreises Aurich**  
**Beratung und Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2016**  
**Vorlage: VIII/2016/035**

**GF Heinrich de Vries** erläuterte den SitzungsteilnehmerInnen den Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2016. Dieser Entwurf war mit der Einladung zur Sitzung allen Mitgliedern des Krankenhaus- und Heimausschusses übersandt worden. **GF Heinrich de Vries** erläuterte die jeweils unter Buchstabe D sowohl für das Helenenstift als auch für das Johann-Christian-Reil-Haus dargestellten Positionen besonders und erläuterte in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit der gewählten Darstellung im Zusammenhang mit den Investitionsfolgekosten.

Auf die Frage des **Abg. Meyerholz** zu den Kosten für das Projekt „Barriere freies Wohnen“ antwortete **GF Heinrich de Vries**, dass sich derzeit alles in dem geplanten Kostenrahmen bewege. Allerdings sei man bei einer Altbausanierung vor Überraschungen niemals sicher.

Auf die Frage der **Abg. Saathoff** nach der Kostenkontrolle und etwaigen Zuschüssen durch das Land antwortete **GF Heinrich de Vries**, dass die Kostenkontrolle durch den beauftragten Architekten erfolge. Für die Beschäftigungstherapie dort sei ein Zuschuss aus dem EU-Förderprogramm zugesagt. Für die Wohnungen gebe es keine Drittmittelförderung. Die Investitionen müssen durch die Mieten refinanziert werden.



Auf die Frage **der Vorsitzenden** nach dem Fertigstellungsdatum antwortete **GF Heinrich de Vries**, dass er mit einer Fertigstellung für Anfang 2017 rechne. Die Mieten werden sich nach den ortsüblichen Mietsätzen richten.

**Die Vorsitzende** bittet darum, die Wohnungen rollstuhlgerecht herzurichten.

**Abg. Kleinert** bittet darum, zusätzlich zu den bestehenden Gästezimmern im Heleenstift auch auf der anderen Straßenseite solche bereitzustellen.

Nach dieser Diskussion beschloss der Krankenhaus- und Heimausschuss **einstimmig** folgenden Empfehlungsbeschluss für den Kreisausschuss und Kreistag:

**Dem Kreisausschuss und dem Kreistag wird folgender Beschlussvorschlag unterbreitet:**

**Dem Wirtschaftsplan für die Pflege- und Betreuungszentren – Vermögensverwaltung – des Landkreises Aurich für das Wirtschaftsjahr 2016 wird mit folgenden ausgeglichenen Ergebnissen zugestimmt:**

<b>Jahres-Erfolgsplan 2016</b>	<b>1.047.000 Euro</b>
<b>Jahres-Vermögensplan 2016</b>	<b>1.188.702 Euro</b>

---

**TOP 8**                    **Auftragserteilung für die Jahresabschlussprüfung 2015**

**Abg. Saathoff** erklärte, dass sie die Arbeit der in den letzten Jahren mit den Abschlussprüfungen befassten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften nicht kritisieren wolle, es sei aber ratsam, für das Jahr 2016 über einen Wechsel der Prüfer ernsthaft nachzudenken.

Unter Einschluss dieser Anmerkung beschloss der Krankenhaus- und Heimausschuss ohne weitere Aussprache **einstimmig** folgenden Empfehlungsbeschluss an den Kreisausschuss und den Kreistag:

---

**TOP 8.1**                    **Ubbo-Emmius-Klinik -Vermögensverwaltung- des Landkreises Aurich**  
**Beratung und Beschlussfassung über den Auftrag zur Prüfung des Jahresabschlusses 2015**  
**Vorlage: VIII/2016/036**

**Dem Kreisausschuss und dem Kreistag wird folgender Beschlussvorschlag unterbreitet:**

**Der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Bremen wird auf Vorschlag des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Aurich der Auftrag zur Prüfung des Jahresabschlusses 2015 der Ubbo-Emmius-Klinik –Vermögensverwaltung- des Landkreises Aurich erteilt.**

**TOP 8.2**            **Pflege- und Betreuungszentren -Vermögensverwaltung- des Landkreises Aurich**  
**Beratung und Beschlussfassung über den Auftrag zur Prüfung des Jahresabschlusses 2015**  
**Vorlage: VIII/2016/037**

Dem Kreisausschuss und dem Kreistag wird folgender Beschlussvorschlag unterbreitet:

Der Steuersozietät Dr. Flick GmbH Wirtschaftsprüfungs-gesellschaft in Aurich wird auf Vorschlag des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Aurich der Auftrag zur Prüfung des Jahresabschlusses 2015 der Pflege- und Betreuungszentren – Vermögensverwaltung- des Landkreises Aurich erteilt.

---

**TOP 9**            **Beginn der zukünftigen Sitzungen des Krankenhaus- und Heimausschusses; Diskussion**

Nach kurzer Diskussion beschloss der Krankenhaus-und Heimausschuss **einstimmig**, den Sitzungsbeginn zukünftig auf **14.30 Uhr** festzulegen.

---

**TOP 10**           **Bericht der Geschäftsführung**

Es lagen keine Wortmeldungen vor.

---

**TOP 11**           **Verschiedenes, Wünsche, Anregungen**

Es lagen keine Wortmeldungen vor.

---

**TOP 12**           **Einwohnerfragestunde**

Es lagen keine Wortmeldungen vor.

---

**TOP 13**           **Schließung der Sitzung**

**Die Vorsitzende** schloss mit einem Dank an die Ausschussmitglieder die Sitzung um 15.35 Uhr, um auf die sich anschließende Sitzung der Gesellschafterversammlung überzuleiten.

---

gez. Kleen  
Vorsitzende

---

gez. de Vries  
Protokollführer