

Sitzungsniederschrift

15. Sitzung des Krankenhaus- und Heimausschusses

Sitzungsort: Helenenstift Hage, Hauptstraße 23, 26524 Hage		
Sitzungsdatum: 27.10.2016	Sitzungsbeginn: 14:30 Uhr	Sitzungsende: 16:33 Uhr

Mitglieder / Anwesende	Fraktion Gruppe	Funktion Anmerkung
Vorsitz		
Kleen, Barbara	SPD	
Mitglieder		
Altmann, Gila	GRÜNE	Vertretung für Frau Angelika Albers
Bontjer, Johann	CDU	
Frerichs, Theo	CDU	Vertretung für Herrn Udo Weilage
Kleinert, Ingeborg	SPD	
Lüppen, Christel	SPD	
Meyerholz, Hans-Gerd	GFA	
Röben, Hinrich	SPD	
Strömer, Wilhelm	FW	
Grundmandat		
Seelgen, Blanka	DIE LINKE.	
Gäste		
Bohlen, Uwe		Sozietät Flick GmbH in Aurich
Flick, Günter Dr.		Sozietät Flick GmbH in Aurich
Verwaltung		
Ahrichs, Karin		
de Vries, Heinrich		Geschäftsführer
de Vries, Jann-Wolfgang		Protokollführer
Hartmann, Joachim		Prokurist

Nicht anwesend:

Mitglieder

Albers, Angelika GRÜNE

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 29.02.2016

 5. Einwohnerfragestunde

 6. Ubbo-Emmius-Klinik - Vermögensverwaltung - des Landkreises Aurich;
Jahresabschluss 2015
Vorlage: VIII/2016/226

 7. Pflege- und Betreuungszentren - Vermögensverwaltung - des Landkreises
Aurich; Jahresabschluss 2015
Vorlage: VIII/2016/227

 8. Beginn der zukünftigen Sitzungen des Krankenhaus- und Heimausschusses;
Diskussion

 9. Bericht der Geschäftsführung

 10. Einwohnerfragestunde

 11. 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 Vertreterin und die Vertreter der beteiligten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und an die Vertreterin 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 29.02.2016

Die Niederschrift über die Sitzung vom 29.02.2016 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; Jahresabschluss 2015
Vorlage: VIII/2016/226**

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 2015 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.

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

Anschließend dankte **die Vorsitzende** Wirtschaftsprüferin Reuter für deren Ausführungen und verabschiedete diese aus der Sitzung.

Die Bilanz der Ubbo-Emmius-Klinik —Vermögensverwaltung- des Landkreises Aurich zum 31.12.2015 wurde abgeschlossen in Aktiva und Passiva mit 59.568.588,84 €.

Das Jahresergebnis 2015 ist insgesamt ausgeglichen.

Der zweckgebundenen Rücklage sind 38.514,00 € zum Ausgleich der Abschreibungen auf mit Eigenmitteln finanzierte Anlagengüter zu entnehmen.

**TOP 7 Pflege- und Betreuungszentren - Vermögensverwaltung - des Landkreises Aurich; Jahresabschluss 2015
Vorlage: VIII/2016/227**

Zu diesem Tagesordnungspunkt erläuterte **Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Dr. Flick** von der Sozietät Flick GmbH in Aurich, den Ausschussmitgliedern ausführlich den Jahresabschluss für das Jahr 2015. **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, Herr Bohlen** und **Prokurist Hartmann** Fragen aus der Mitte des Ausschusses.

Danach beschloss der Krankenhaus- und Heimausschuss bei zwei Enthaltungen **einstimmig** folgenden Empfehlungsbeschluss für den Kreisausschuss und Kreistag:

Die Bilanz der Pflege- und Betreuungszentren – Vermögensverwaltung – des Landkreises Aurich zum 31.12.2015 wurde abgeschlossen in Aktiva und Passiva mit 15.643.235,87 Euro und für die „Frerich-Arends-Stiftung“ mit 691.994,76 Euro.

Das Jahresergebnis 2015 ist insgesamt ausgeglichen.

TOP 8 **Beginn der zukünftigen Sitzungen des Krankenhaus- und Heimausschusses; Diskussion**

Geschäftsführer Heinrich de Vries bat die Ausschussmitglieder um Beachtung der ausgelegten Flyer über das neue Angebot „ambulant betreutes Wohnen“. Weiter gab er einen aktuellen Sachstandbericht über den Baufortschritt in dem Gebäude vis à vis dem Helenenstift. Mit der Fertigstellung des ersten Bauabschnittes im April oder Mai des nächsten Jahres würden neben der Kreativ-Werkstatt auch acht Wohneinheiten geschaffen. Im Johann-Christian-Reil-Haus in Norden seien die Bau- und Sanierungsmaßnahmen in der Endphase.

Auf die Frage des **Abgeordneten Meyerholz**, ob der Kostenrahmen eingehalten werden könne, antwortete **GF Heinrich de Vries**, dass er das nach heutigem Stand bejahen könne.

TOP 9 **Bericht der Geschäftsführung**

Zu diesem Tagesordnungspunkt lagen keine Wortmeldungen vor.

TOP 10 **Einwohnerfragestunde**

Zu diesem Tagesordnungspunkt lagen keine Wortmeldungen vor.

TOP 11 **Verschiedenes, Wünsche, Anregungen**

Die Vorsitzende stellte fest, dass mit dieser Sitzung die letzte Sitzung des Krankenhaus- und Heimausschusses in dieser Wahlperiode stattgefunden habe. Sie dankte allen Teilnehmerinnen für die konstruktive Zusammenarbeit. In den Dank bezog sie auch die Presse mit ein. Anschließend schloss **die Vorsitzende** die Sitzung um 15.24 Uhr um auf die im unmittelbaren Anschluss stattfindende Sitzung der Gesellschaftsversammlung überzuleiten.

gez. Kleen
Vorsitzende

gez. de Vries
Protokollführer