



Niederschrift

über die

15. Sitzung des Krankenhausausschusses des Landkreises Erlangen-Höchstadt

Sitzungstermin: Dienstag, den 23.05.2017

Sitzungsbeginn: 14:00 Uhr

Sitzungsende: 15:17 Uhr

Ort, Raum: Sitzungszimmer der Dienststelle in Höchstadt a. d. Aisch

Anwesend sind:

Landrat

Landrat Alexander Tritthart

CSU-Fraktion

Kreisrat Waldemar Kleetz

Kreisrat Hans Lang

Kreisrat Franz Rabl

Kreisrat Johannes Schalwig

Kreisrätin Doris Wüstner

als Vertreterin von Kreisrätin Dr. Salzner

SPD-Fraktion

Kreisrat Konrad Gubo

Kreisrat Günter Schulz

Kreisrätin Martina Stamm-Fibich

ab 14.10 Uhr; während TOP I/2

FW-Fraktion

Kreisrat Gerald Brehm

Kreisrätin Irene Häusler

Kreisrat Axel Rogner

Bündnis 90/Die Grünen

Kreisrätin Dr. Darina Bachmayer

Kreisrätin Irmgard Conrad

ab 14:02 Uhr; während TOP I/1b

FDP-Fraktion

Kreisrätin Britta Dassler

Verwaltung

Regierungsamtfrau Birgit Stolla

Verwaltungsdirektor Wilhelm Schmidt

Oberregierungsrat Manuel Hartel

Verwaltungsamtsrat Dietmar Pimpl

Kaufmännischer Leiter Albert Prickarz

Chefarzt Dr. Martin Grauer

Pflegedienstleiterin Bianca Dotterweich

Schriftführerin

Verwaltungsamtfrau Brigitte Meyer

Die Sitzung hat folgende Tagesordnung:

I. Öffentliche Sitzung

1. Endgültiger Jahresabschluss und Lagebericht 2015; Feststellung und Entlastung
2. Jahresabschluss 2016 mit Lagebericht

II. Nichtöffentliche Sitzung

.....

Es besteht Beschlussfähigkeit. Die Einladung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß am 12.05.2017; die Mehrheit der Mitglieder ist anwesend und stimmberechtigt.

I. Öffentliche Sitzung

1. **Endgültiger Jahresabschluss und Lagebericht 2015; Feststellung und Entlastung**

Die Mitglieder des Krankenhausausschusses haben zu diesem Tagesordnungspunkt eine Sitzungsvorlage erhalten.

a) Feststellung des Jahresabschlusses:

Der Krankenhausausschuss empfiehlt dem Kreistag folgenden Beschluss zu fassen:

Der Kreistag stellt den Jahresabschluss des Kreiskrankenhauses St. Anna Höchststadt a. d. Aisch für das Geschäftsjahr 2015 wie folgt fest:

Ergebnis der Bilanz

Aktivseite	12.399.150,67 EUR
Passivseite	12.399.150,67 EUR

Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung

Jahresfehlbetrag	984.636,19 EUR
------------------	----------------

Behandlung des Jahresfehlbetrages

a) zu tilgen aus Gewinnvortrag	0,00 EUR
b) zu tilgen aus Eigenkapital	0,00 EUR
c) auf neue Rechnung vorzutragen	- 984.636,19 EUR

Ergebnis des Anlagennachweises

Anschaffungswerte	25.525.075,72 EUR
Abschreibungen	15.504.708,17 EUR
Restbuchwert	10.020.367,55 EUR

Abstimmung: einstimmig beschlossen **Ja: 13 Nein: 0 Anwesend: 13**

b) Entlastung:

Der Krankenhausausschuss empfiehlt dem Kreistag folgenden Beschluss zu fassen:

Gemäß Art. 88 Abs. 3 Landkreisordnung (LKrO) wird die uneingeschränkte Entlastung des örtlich geprüften und vom Kreistag festgestellten Jahresabschlusses 2015 für das Kreiskrankenhaus St. Anna Höchststadt a. d. Aisch beschlossen.

Abstimmung: einstimmig beschlossen **Ja: 13 Nein: 0 Anwesend: 14**
Beteiligt: 1

Landrat Tritthart hat an der Beratung und Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt I/1.b) nicht teilgenommen. Die Sitzungsleitung erfolgte durch das älteste anwesende Kreistagsmitglied, Kreisrat Lang, entsprechend § 44 Abs. 3 a der Geschäftsordnung für den Kreistag, den Kreisausschuss und weitere Ausschüsse.

2. Jahresabschluss 2016 mit Lagebericht

Den Mitgliedern des Krankenhausausschusses gingen zu diesem Tagesordnungspunkt eine Sitzungsvorlage, der Jahresabschluss 2016 mit einem Bilanzergebnis auf der Aktiv- und Passivseite in Höhe von 12.284.826,33 € und einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.745.195,66 € sowie der Lagebericht zu.

Landrat Tritthart führt ergänzend aus, im Krankenhausausschuss sei regelmäßig über die Entwicklungen berichtet worden. Die vorgegebenen Rahmenbedingungen seien momentan gerade für Krankenhäuser in der Größenordnung des Kreiskrankenhauses St. Anna schwierig. Man hoffe, mittels der angestrebten und von den Mitgliedern des Krankenhausausschusses mitgetragenen Maßnahmen künftig wieder bessere Ergebnisse erzielen zu können.

Der Krankenhausausschuss fasst folgenden Beschluss:

Der Krankenhausausschuss nimmt Kenntnis vom Jahresabschluss 2016 mit Lagebericht für das Kreiskrankenhaus St. Anna Höchststadt a. d. Aisch.

Abstimmung: mehrheitlich beschlossen

Ja: 14 Nein: 1 Anwesend: 15

II. Nichtöffentliche Sitzung

.....

Erlangen, 24.05.2017

Alexander Tritthart
Landrat

Brigitte Meyer
Verwaltungsamtfrau