



Niederschrift

über die

19. Sitzung des Krankenhausausschusses des Landkreises Erlangen-Höchstadt

Sitzungstermin: Mittwoch, den 02.05.2018
Sitzungsbeginn: 14:00 Uhr
Sitzungsende: 15:53 Uhr
Ort, Raum: Sitzungszimmer der Dienststelle in Höchstadt a. d. Aisch

Anwesend sind:

Landrat

Alexander Tritthart

CSU-Fraktion

Kreisrat Waldemar Kleetz

Kreisrat Hans Lang

Kreisrat Franz Rabl

Kreisrätin Dr. Ute Salzner

SPD-Fraktion

Kreisrat Konrad Gubo

Kreisrat Günter Schulz

Kreisrätin Martina Stamm-Fibich

FW-Fraktion

Kreisrat Gerald Brehm

Kreisrätin Irene Häusler

Kreisrat Axel Rogner

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Kreisrätin Dr. Christiane Kolbet

Kreisrat Wolfgang Hirschmann

als Vertreterin für Kreisrätin Dr. Darina Bachmayer
als Vertreter für Kreisrätin Irmgard Conrad

FDP-Fraktion

Kreisrätin Britta Dassler

Gäste/Sachverständige

Thomas Vogl

BPM Bau- und Projektmanagement Hartl GmbH;
bis 14:15 Uhr, Ende der öffentlichen Sitzung

Verwaltung

Verwaltungsrat Marcus Schlemmer

Verwaltungsdirektor Wilhelm Schmidt

Oberregierungsrat Manuel Hartel

Kreisbaumeister Thomas Lux

Verwaltungsrat Dietmar Pimpl

Kaufmännischer Leiter Albert Prickarz

Chefarzt Dr. Martin Grauer

Pflegedienstleiterin Bianca Dotterweich

Verwaltungsrat Norbert Walter

Beschäftigter Hanns-Jürgen Steiger

bis 14:15 Uhr, Ende der öffentlichen Sitzung

bis 14:15 Uhr, Ende der öffentlichen Sitzung

bis 14:15 Uhr, Ende der öffentlichen Sitzung

Schriftführerin

Verwaltungshauptsekretärin Paulina Lettenmeier

Nicht anwesend ist:

CSU-Fraktion

Kreisrat Johannes Schalwig

Die Sitzung hat folgende Tagesordnung:

I. Öffentliche Sitzung:

1. Endgültiger Jahresabschluss und Lagebericht 2016; Feststellung und Entlastung
2. Jahresabschluss 2017 mit Lagebericht
3. Information über den aktuellen Stand der Baumaßnahmen

II. Nichtöffentliche Sitzung:

.....

Es besteht Beschlussfähigkeit. Die Einladung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß am 20.04.2018; die Mehrheit der Mitglieder ist anwesend und stimmberechtigt.

I. Öffentliche Sitzung:

1. **Endgültiger Jahresabschluss und Lagebericht 2016; Feststellung und Entlastung**

Den Mitgliedern des Krankenhausausschusses ist zu diesem Tagesordnungspunkt eine Sitzungsvorlage zugegangen.

1.) 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 2016 wie folgt fest:

Ergebnis der Bilanz

Aktivseite	12.284.826,33 EUR
Passivseite	12.284.826,33 EUR

Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung

Jahresfehlbetrag	1.745.195,66 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	- 1.745.195,66 EUR

Ergebnis des Anlagennachweises

Anschaffungswerte	24.486.181,81 EUR
Abschreibungen	14.859.083,96 EUR
Restbuchwert	9.627.097,85 EUR

Abstimmung: einstimmig beschlossen **Ja: 14 Nein: 0 Anwesend: 14**

2.) Entlastung

Der Krankenhausausschuss empfiehlt dem Kreistag folgenden Beschluss zu fassen:

Gemäß Art. 88 Abs. 3 der Landkreisordnung (LKrO) wird die uneingeschränkte Entlastung des örtlich geprüften und vom Kreistag festgestellten Jahresabschlusses 2016 für das Kreiskrankenhaus St. Anna Höchststadt a. d. Aisch beschlossen.

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

Landrat Tritthart hat an der Beratung und Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt I/1.2 nicht teilgenommen. Die Sitzungsleitung erfolgte durch Kreisrat Lang.

2. Jahresabschluss 2017 mit Lagebericht

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

Der Krankenhausausschuss fasst folgenden Beschluss:

Der Krankenhausausschuss nimmt Kenntnis vom Jahresabschluss 2017 mit Lagebericht für das Kreiskrankenhaus St. Anna Höchststadt a. d. Aisch.

Abstimmung: einstimmig beschlossen **Ja: 14 Nein: 0 Anwesend: 14**

3. Information über den aktuellen Stand der Baumaßnahmen

Den Mitgliedern des Krankenhausausschusses wurde zu diesem Tagesordnungspunkt eine Sitzungsvorlage zur Verfügung gestellt. Aus dieser geht hervor, dass die Maßnahmen der ersten Bauphase, die Erstellung der neuen Gebäudeteile und Rohbau- und Sanierungsarbeiten an den angrenzenden bestehenden Gebäudeteilen, in Kürze abgeschlossen sein werden. Die Spitaleria konnte bereits Ende März als helles und modernes Café sowie als Veranstaltungs-, Seminar- und Mitarbeiterspeiseraum vorgestellt und eröffnet werden. Im August wird die Intensivstation die neuen Räumlichkeiten beziehen, ebenso die Bereiche Endoskopie, Labor, Werkstatt, Bettenzentrale und Materiallager. Auch werden die Umkleidebereiche im Keller und die Stationsstützpunkte mit den neuen, größeren Arbeitsbereichen fertiggestellt.

In der zweiten Bauphase erfolgt bis voraussichtlich Februar 2019 der Umbau der internistischen Funktionsbereiche, einiger Patientenzimmer im ersten und zweiten Obergeschoss, der Zentralsterilisation und Bereitschaftsräume sowie des kompletten vierten Obergeschosses. Währenddessen werden auch die Aufzüge erneuert.

Ergänzend teilt Landrat Tritthart mit, dass man sich weiterhin im Zeit- und Kostenplan befindet. Dies sei besonders bemerkenswert, da die baulichen Maßnahmen im laufenden Betrieb stattfinden. Sein ausdrücklicher Dank ergehe an die Mitarbeiterschaft und Patienten für das entgegengebrachte Verständnis und ihre Geduld.

Die Mitglieder des Krankenhausausschusses nehmen den Sachstandsbericht zur Kenntnis.

II. Nichtöffentliche Sitzung:

.....

Erlangen, 03.05.2018

Alexander Tritthart
Landrat

Paulina Lettenmeier
Verwaltungshauptsekretärin