

Vorlage Nr. 224/2010



LANDRATSAMT  
**WALDSHUT**

24.11.2010

## **Eigenbetrieb Pflegeheime des Landkreises Waldshut**

### **Wirtschaftspläne des Eigenbetriebs Pflegeheime 2011**

#### **Beschlussvorlage**

Gremium	Sitzung am	Öffentlichkeitsstatus	Zuständigkeit
Kreistag	22.12.2010	öffentlich	Beschlussfassung

#### **Beschlussvorschlag:**

Der Kreistag beschließt die vorgelegten Wirtschaftspläne des Eigenbetriebs Pflegeheime 2011 festzustellen.

**Sachverhalt:**

Der Wirtschaftsplan 2011 für den Eigenbetrieb Pflegeheime des Landkreises Waldshut weist Aufwendungen in Höhe von 5.267.366 € und Erträge in Höhe von 4.938.386-€ aus. Der geplante Verlust beläuft sich damit auf insgesamt 328.980 €.

Von diesem Ergebnis entfallen auf das Kreispflegeheim Tiengen – 129.753 € und auf das Seniorenwohnen Jestetten – 199.276 €. Das Betreute Wohnen schließt mit einem positiven Ergebnis von 49 € ab.

Der Verlust des Kreispflegeheimes Tiengen kann aus dem Gewinnvortrag aus früheren Jahren finanziert werden und belastet den Haushalt des Landkreises nicht. Durch die Aktivierung der Baukosten in Jestetten steigen die Abschreibungsbeträge erheblich. Die gestiegenen Personal- und Materialkosten sind durch den Pflegesatz nicht mehr zu decken. All dies führt dazu, dass trotz Quasi-Vollbelegung die Erträge die Aufwendungen nicht decken können. Der Verlust des Seniorenwohnen Jestetten müsste vom Landkreis gedeckt werden, da es keine Gewinnvorträge aus früheren Jahren mehr gibt.

Der Sozial- und Gesundheitsausschuss hat in seiner Sitzung am 19. November 2010 die Wirtschaftspläne vor beraten und empfiehlt dem Kreistag, den Wirtschaftsplan 2011 festzustellen.

**Finanzierung:**

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Der Kreishaushalt 2011 wird nur mit der Restabdeckung des Verlustes aus 2010 in Höhe von ca. 35.000 € belastet. Über eine Verlustabdeckung für das Wirtschaftsjahr 2011 wird mit der Vorlage des Jahresabschlusses 2011 entschieden.

Bollacher  
Landrat