

Vorlage Nr. 081/2009



LANDRATSAMT
WALDSHUT

03.12.2009

Eigenbetrieb Pflegeheime des Landkreises Waldshut

Wirtschaftspläne des Eigenbetriebs Pflegeheime 2010

Beschlussvorlage

| Gremium | Sitzung am | Öffentlichkeitsstatus | Zuständigkeit |
|----------|------------|-----------------------|------------------|
| Kreistag | 16.12.2009 | öffentlich | Beschlussfassung |

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag beschließt die vorgelegten Wirtschaftspläne des Eigenbetriebs Pflegeheime 2010 festzustellen.

Sachverhalt:

Der Wirtschaftsplan 2010 für den Eigenbetrieb Pflegeheime des Landkreises Waldshut weist Aufwendungen in Höhe von 5.213.222,- € und Erträge in Höhe von 4.837.871,-€ aus. Der geplante Verlust beläuft sich damit auf insgesamt 375.351,-€

Von diesem Ergebnis entfallen auf das Kreispflegeheim Tiengen – 98.228,-€ und auf das Seniorenwohnen Jestetten – 277.168,-€. Das Betreute Wohnen schließt mit einem positiven Ergebnis von 45,-€ ab.

Der Verlust des Kreispflegeheimes Tiengen kann aus der Gewinnrücklage finanziert werden und belastet den Haushalt des Landkreises nicht. Für den Verlust des Seniorenwohnen Jestetten ist dies nicht möglich. Die noch vorhandene Gewinnrücklage ist für die Finanzierung des Eigenanteiles der Um- und Erweiterungsbaumaßnahme gebunden. Der Verlust müsste vom Landkreis abgedeckt werden.

Der zwischenzeitlich fertig gestellte Umbau und die eingeleiteten weiteren Maßnahmen (Marketing, Gewinnung neue Klientel usw.) lassen jedoch die Hoffnung zu, dass das Ergebnis im Verlauf des Wirtschaftsjahres 2010 nach oben korrigiert werden kann.

Der Betriebsausschuss hat in seiner Sitzung am 27. November 2009 die Wirtschaftspläne vorberaten und empfiehlt dem Kreistag, den Wirtschaftsplan 2010 festzustellen.

Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt: Der Kreishaushalt 2010 wird mit 277.168,-€ belastet.

Bollacher
Landrat

Anlagen:

Wirtschaftspläne des Eigenbetriebs Pflegeheime des Landkreises Waldshut für das Wirtschaftsjahr 2010