

I. Vorlage

- zur Beschlussfassung
 als Bericht

Gremium

Sitzungsteil

Datum

bisherige Beratungsfolge		Sitzungstermin	Abstimmungsergebnis			
			einst.	mit Mehrheit		Ja-Stimmen
			angen.	abgel.		
1	Finanz- und Verwaltungsausschuss (Berichterstattung)	14.11.2007				
2						
2						

Betreff
Städtisches Altenpflegeheim (SAh)
hier: Wirtschaftsplan 2010

Zum Schreiben/Zur Vorlage der Verwaltung vom

Anlagen
Wirtschaftsplan mit Erläuterungen

Beschlussvorschlag

Der Finanz- und Verwaltungsausschuss empfiehlt dem Stadtrat, den Wirtschaftsplan 2010 für das Sondervermögen Städtisches Altenpflegeheim lt. der beigefügten Anlage zu beschließen.

Sachverhalt

1.

Auf den von der Heimleitung erstellten Wirtschaftsplan und die darin angeführten Erläuterungen (vgl. Anlage) wird im Einzelnen verwiesen.

2.

Ergänzend ist seitens der Beteiligungsverwaltung auf die Vorlage (Berichterstattung) des Finanzreferats vom 13.11.2007 zu FA-Sitzung am 14.11.2007 (als Nachtrag zur

Tagesordnung) hinzuweisen. Darin war u.a. erläutert worden, dass der Betrieb des Alten- und Pflegeheims seit Jahren hochdefizitär ist und etwaige Verluste des (nunmehr seit dem Jahr 2008 bestehenden) Sondervermögens im Rahmen der jeweiligen Haushaltsplanungen aus allgemeinen Haushaltsmitteln im Vwhh bereitzustellen sind. Die in der seinerzeitigen Vorlage des Finanzreferats formulierte Erwartung einer fallenden Verlustkurve (und damit mittel- bzw. langfristig ausgeglichener Jahresergebnisse des SAh) bestätigte sich bisher – vgl. den jetzt vorgelegten Wirtschaftsplan (ebenso aber auch den Plan für das lfd. Jahr 2009) – nicht. Ausschlagend hierfür ist insbesondere auch der eingeleitete Heimumbau und die dadurch – während der Bauzeit – absinkende Belegung des Heimes (bei zu wesentlichen Teilen weiter bestehenden auslastungsunabhängigen Kosten [Fixkosten] des täglichen Betriebs).

Finanzielle Auswirkungen		jährliche Folgelasten	
<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja
Gesamtkosten 337.871 €		(in Höhe der Jahresverluste) €	
Veranschlagung im Haushalt			
<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja	bei Hst. 4700.7150.0000 Budget-Nr. 20920	im <input checked="" type="checkbox"/> Vwhh <input type="checkbox"/> Vmhh
Hinweis: Der im Vermögensplan 2010 des SAh mit 337.871 € bezifferte Betriebszuschuss des Trägers (in Höhe des veranschlagten – zahlungswirksamen – Defizits des SAh im Jahr 2010) soll über die Fortschreibungsliste in den endgültigen Haushaltsplan der Stadt einfließen.			
Zustimmung der Käm		Beteiligte Dienststellen:	
liegt vor:	<input type="checkbox"/> RA	<input type="checkbox"/> RpA	<input type="checkbox"/> weitere: <input type="checkbox"/>
Beteiligung der Pflegerin/des Pflegers erforderlich:		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Falls ja: Pflegerin/Pfleger wurde beteiligt		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

II. POA/SD zur Versendung mit der Tagesordnung

III. Ref. II/Käm

IV. In Ablichtung: Ref. IV/SAh

Fürth, 11.11.2009

Unterschrift des Referenten

Sachbearbeiter:
Wolf

Tel.:
-1379