

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 248/2009

Beratungsfolge	Status	Termin	Art der Beratung
Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	öffentlich	16.09.2009	Vorberatung
Verwaltungsausschuss	nicht öffentlich	24.09.2009	Vorberatung
Rat	öffentlich	01.10.2009	Entscheidung

### Wirtschaftsplan der Geschwister Anna und Diederich Bremer-Stiftung für das Wirtschaftsjahr 2009

Der Wirtschaftsplan 2009 beinhaltet u. a. die Kosten für das nach Vorgabe der Heimleitung in Abstimmung mit dem Personalamt benötigte Personal um die vorgegebenen Standards und die von allen Seiten hervorgehobene gute Qualität der Leistungen erbringen zu können. Zusätzlich wurden Beträge für benötigte Aushilfen aufgrund Erkrankungen und Fortbildungsmaßnahmen von Mitarbeitern eingerechnet.

Die aufgrund einer Pflegesatzverhandlung sich ergebenden höheren Pflegesätze ab dem 01.06.2009 sind bei den Entgelten berücksichtigt. Trotzdem ist ein Jahresverlust von 96.200 € zu verzeichnen

Erstmalig ist eine Finanzplanung erstellt worden. Die Planjahre 2010 – 2012 weisen im Bereich des Erfolgsplanes ebenfalls Verluste aus. Die Darstellung der Entgelte basiert auf den aktuellen Vereinbarungen, Ergebnisse zukünftiger Pflegesatzverhandlungen sind somit nicht berücksichtigt.

Zur aktuellen Situation Pflegesatzverhandlung/Pflegesätze wird auf die anliegende Veröffentlichung in der Nordwest-Zeitung verwiesen.

Der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen hat in seiner Sitzung am 16.09.2009 den Wirtschaftsplan der Geschwister Anna und Diederich Bremer-Stiftung für das Wirtschaftsjahr 2009 zur weiteren Beratung und Beschlussfassung an den Verwaltungsausschuss verwiesen. Der Fachausschuss wird noch vor der Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2008 über die wirtschaftliche Situation des Alten- und Pflegeheimes Langendamms beraten.

#### Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan der Geschwister Anna und Diederich Bremer-Stiftung für das Wirtschaftsjahr 2009 wird in der vorgelegten Fassung beschlossen. Die Finanzplanung für den Planungszeitraum 2008 – 2012 wird zur Kenntnis genommen.