

Grosser Gemeinderat, Vorlage Nr. 2301

Langzeitpflege: Gemeinnützige Aktiengesellschaft „Pflegezentrum Luegeten“, Menzingen; Gründungsbeteiligung an einer privaten Unternehmung und Objektkredit

Ergänzung zu Bericht und Antrag des Stadtrats vom 1. April 2014

Im Bericht und Antrag des Stadtrats vom 1. April 2014, Seite 8, Ziff. 3.4.1 Planerfolgsrechnungen 2014 – 2018 hat sich ein Fehler ergeben. Die Position „Ertrag Beiträge Gemeinden Pflege“ für die Jahre 2015 – 2018 wurde irrtümlicherweise in der Position „Beiträge Gemeinden Infrastruktur“ aufgeführt.

Die Planerfolgsrechnungen setzten sich korrekt wie folgt zusammen:

3.4.1 Planerfolgsrechnungen 2014 - 2018

Erfolgsrechnung	Budget 2014	Plan ER 2015	Plan ER 2016	Plan ER 2017	Plan ER 2018
Ertrag Pensionstaxen	2'188'917	2'504'386	2'584'618	2'671'853	2'958'778
Ertrag Betreuungs- u. Pflege- getaxen	2'069'204	2'058'144	2'006'948	2'071'997	2'076'316
Ertrag Beiträge Gemeinden Pflege	1'175'063	1'252'416	1'328'270	1'275'781	1'292'277
Ertrag Cafeteria	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
Erträge aus übrigen Leis- tungen	176'000	176'000	176'000	176'000	176'000
Total Ertrag (Ergebnis 1)	5'669'184	6'050'946	6'155'836	6'255'631	6'563'371
<i>Total Personalaufwand</i>	<i>-4'973'068</i>	<i>-5'101'750</i>	<i>-5'137'789</i>	<i>-5'171'917</i>	<i>-5'239'262</i>
Ergebnis 2	696'116	949'196	1'018'047	1'083'714	1'324'109
Sachaufwand ohne Anla- gennutzung	-587'200	-512'200	-508'200	-512'200	-528'400
Cafeteriaaufwand	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
Unterhalt und Reparaturen	-75'300	-80'000	-80'000	-80'000	-85'000
<i>Total Sachaufwand ohne Anlagennutzung</i>	<i>-722'500</i>	<i>-652'200</i>	<i>-648'200</i>	<i>-652'200</i>	<i>-673'400</i>
Ergebnis 3 (operativer Gewinn)	-26'384	296'996	369'847	431'514	650'709
Beiträge Gemeinden Infra- struktur*	250'000	-	-	-	-
Aufwand für Anlagennut- zung	-222'500	-249'000	-242'000	-283'000	-486'000
Zinsaufwand auf Anlage- vermögen	-46'650	-45'000	-130'000	-155'000	-155'000
<i>Total Anlagennutzung</i>	<i>-19'150</i>	<i>-294'000</i>	<i>-372'000</i>	<i>-438'000</i>	<i>-641'000</i>
Ergebnis 4	-45'534	2'996	-2'153	-6'486	9'709

* Beiträge der Gemeinden Menzingen und Neuheim an die Infrastruktur wurden nach Aufhebung der regionalen Pflegeheime (Änderung Spitalgesetz) im Jahr 2014 als Übergangsent-schädigung ausgerichtet und entfallen ab 2015.

7. Juli 2014