

Städtisches Klinikum Lüneburg  
Anna-Vogeley-Seniorenzentrum  
Herr Raab

Datum:  
04.11.2004

## **Beschlussvorlage**

Beschließendes Gremium:  
**Rat der Stadt Lüneburg**

Betrifft:  
**Anna-Vogeley-Seniorenzentrum**  
**- Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2003**

### **Beratungsfolge:**

Top	Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
	Ö	12.11.2004	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
	N	16.11.2004	Verwaltungsausschuss
	Ö	25.11.2004	Rat der Stadt Lüneburg

### **Sachverhalt:**

Das Anna-Vogeley-Seniorenzentrum hat den Jahresabschluss zum 31.12.2003 gemäß den Vorschriften der Pflegebuchführungsverordnung und des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Im Jahresabschluss wird ein Fehlbetrag in Höhe von 750.468,69 € ausgewiesen. Das geplante Ergebnis konnte durch im Laufe des Jahres sich ändernde Rahmenbedingungen nicht erreicht werden.

Das Ergebnis wurde im Berichtsjahr neben den bekannten Tarifierhöhungen (3,5 % inkl. Arbeitgeberaufwendungen), maßgeblich durch die Inanspruchnahme der tariflichen Altersteilzeitregelungen von 9 Mitarbeiterinnen und den damit entsprechend zu bildenden Rückstellungen in Höhe von 404 T€ belastet (davon allein 284 T€ durch geänderte Vorschriften zur Bildung von Altersteilzeitrückstellungen). In den Folgejahren sind die im Arbeitsblock zu bildenden Rückstellungsbeträge dementsprechend geringer und führen somit zu einer Entlastung. Im Freistellungsblock entlasten sie das Ergebnis um die dort anfallenden Personalkosten vollständig.

Trotz einer noch besseren Auslastung gelang es nicht, die von den Pflegekassen im September 2002 auf Basis des Urteils vom BSG zum externen Vergleich abgesenkten Pflegesätze, zu kompensieren, da der Pflegestufenmix (Verteilung der Bewohner auf die einzelnen Pflegestufen 0 – 3) sich ungünstig veränderte. In Summe nahmen die bewohnerabhängigen Erträge um 97 T€ ab.

Dieser Vorlage ist der Jahresabschluss zum 31.12.2003 bestehend aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung, dem Anhang zum Jahresabschluss und ein Lagebericht beigelegt. Der Lagebericht ist nicht Bestandteil des zu prüfenden Jahresabschlusses.



**Beratungsergebnis:**

	Sitzung am	TOP	Ein- stimmig	Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltun- gen	lt. Be- schluss- vorschlag	abweichende(r) Empf /Beschluss	Unterschr. des Proto- kollf.
1							
2							
3							
4							

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Anhörung/Beteiligung erforderlich:

Ortsrat: \_\_\_\_\_

Ortsvorsteher/in: \_\_\_\_\_

Auszüge an folgende Bereiche bzw. Fachbereiche: