Sitzungsvorlage-Nr. 507/0354/XVI/2014

Gremium	Sitzungstermin	Behandlung
Kreistag	16.12.2014	öffentlich

Tagesordnungspunkt:**Wirtschaftsplan für das Jahr 2015 für die Seniorenhäuser des Rhein-Kreises Neuss****Sachverhalt:**

Nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung ist für Eigenbetriebe ein Wirtschaftsplan, bestehend aus Erfolgsplan, Vermögensplan und Stellenübersicht, zu erstellen. Für die beiden Einrichtungen (Seniorenhaus Korschenbroich und Seniorenhaus Lindenhof) wird ein gemeinsamer Wirtschaftsplan erstellt.

Für das Jahr 2015 wurde von der Geschäftsführung der Wirtschaftsplan erstellt. Grundlage für die Ermittlung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes (Anlage 1) sind die Werte der einzelnen Positionen (Erträge aus: Pflegeleistungen, Unterkunft und Verpflegung, Investitionskosten, sonstige betriebliche Erträge, Personalaufwendungen, Materialaufwand, etc.) die nach den bisherigen Erfahrungen und nach der voraussichtlichen Entwicklung für das kommende Jahr ermittelt wurden.

Die Erträge weisen im Erfolgsplan einen Gesamtbetrag von 9.893.558,00 € aus, dies entspricht einer Steigerung von 6,11 v.H. gegenüber dem Vorjahr. Die Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 9.409.600,00 € hier beträgt die Steigerung 3,7 v.H. gegenüber dem Vorjahr. Bei den Erträgen und Aufwendungen wurde jeweils eine angemessene Steigerung einkalkuliert.

Im Vermögensplan (Anlage 2) sind die Einnahmen und Ausgaben mit insgesamt 2.560.000,00 € ausgewiesen.

In der Stellenübersicht (Anlagen 3 und 4) sind die für das Jahr 2015 ausgewiesenen Stellen sowie die am 30.06.2014 besetzten Stellen enthalten.

Beschlussempfehlung:

Der Kreistag stimmt dem Wirtschaftsplan der Seniorenhäuser des Rhein-Kreises Neuss für das Jahr 2015 zu.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2015

Vermögensplan 2015

Stellenplan Korschebroich 2015

Stellenplan Lindenhof 2015