

**Sitzungsvorlage-Nr. 507/1027/XVI/2015**

| <b>Gremium</b>  | <b>Sitzungstermin</b> | <b>Behandlung</b> |
|-----------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Kreistag</b> | 15.12.2015            | öffentlich        |

**Tagesordnungspunkt:****Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 für die Seniorenhäuser des Rhein-Kreises Neuss****Sachverhalt:**

Nach der Eigenbetriebsverordnung ist für Eigenbetriebe ein Wirtschaftsplan, bestehend aus Erfolgsplan, Vermögensplan und Stellenübersicht, zu erstellen. Dem Wirtschaftsplan ist zudem eine mittelfristige Finanzplanung beizufügen.

Für das Jahr 2016 wurde der Wirtschaftsplan erstellt, wobei für das Seniorenhaus Lindenhof zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussagen getroffen werden können. Durch den Brand und die damit verbundenen Unsicherheiten in der Einschätzung der Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben können keine valide Zahlen errechnet werden.

**Erfolgsplan**

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.

Der Erfolgsplan geht im Zusammenhang mit den künftigen Bauaktivitäten im Seniorenhaus Korschenbroich von einer Auslastung von nur 85,5 % mit 100 Bewohnern aus, siehe Punkt 5a). Dies wirkt sich negativ auf das Ergebnis aus.

Die Erträge weisen im Erfolgsplan für Korschenbroich einen Gesamtbetrag von 4.844.800,00 € aus. Die Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 4.996.200 €, der Fehlbetrag liegt bei 151.400,00 €.

**Vermögensplan**

Im Vermögensplan Korschenbroich (Anlage 2) sind die Einnahmen für 2016 mit 3.250.000,00 € und die Ausgaben mit insgesamt 3.245.000,00 € ausgewiesen.

**Stellenübersicht**

In der Stellenübersicht Korschenbroich (Anlage 3) sind die für das Jahr 2016 ausgewiesenen Stellen sowie die am 30.06.2015 besetzten Stellen enthalten. Die Stellen orientieren sich an der Belegungsstruktur.

**Finanzplan**

Für Eigenbetriebe ist nach der Eigenbetriebsverordnung ein Finanzplan, der den Zeitraum von 5 Jahren erfasst zu erstellen. Für die Jahre 2016 bis 2020 sind die einzelnen Maßnahmen im Finanzplan (Anlage 4) ersichtlich. Weiterhin kann dem Finanzplan entnommen werden, wie die Finanzierung der Maßnahmen vorgesehen ist.

--

Die entsprechenden Daten für das Seniorenhaus Lindenhof werden zum nächstmöglichen Zeitpunkt nachgereicht.

Der Betriebsausschuss Seniorenhäuser hat in seiner Sitzung am 05.11.2015 diesem Vorgehen sowie der Beschlussempfehlung einstimmig zugestimmt.

**Beschlussempfehlung:**

Der Kreistag beschließt, den Wirtschaftsplan des Seniorenhauses Korschenbroich des Rhein-Kreises Neuss für das Jahr 2016 festzustellen und den Finanzplan zur Kenntnis zu nehmen. Die entsprechenden Daten für das Seniorenhaus Lindenhof sind zum nächstmöglichen Zeitpunkt nachzureichen.

**Anlagen**

Anlage 1\_Wirtschaftsplan 2016  
Anlage 2\_Vermögensplan  
Anlage 3\_Stellenübersicht  
Anlage 4\_Finanzplan