

Sitzungsvorlage-Nr. 507/1535/XV/2011

| Gremium | Sitzungstermin | Behandlung |
|-----------------|-----------------------|-------------------|
| Kreistag | 21.12.2011 | öffentlich |

Tagesordnungspunkt:**Wirtschaftsplan für das Jahr 2012 für die Seniorenhäuser des Rhein-Kreises Neuss****Sachverhalt:****Wirtschaftsplan für das Jahr 2012 für die Seniorenhäuser des Rhein-Kreises Neuss****a) Erfolgsplan****b) Vermögensplan****c) Stellenübersicht**

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 2012 wurde von der Geschäftsführung der Wirtschaftsplan erstellt.

a) Erfolgsplan

Grundlage für die Ermittlung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes (siehe Anlage) sind einerseits 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 8.881.058,00 € aus, dies entspricht einer Steigerung von 0,46 v.H. gegenüber dem Vorjahr. Die Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 8.432.000,00 € hier beträgt die Steigerung 0,42 v.H. gegenüber dem Vorjahr. Bei den Erträgen und Aufwendungen wurde jeweils eine angemessene Steigerung einkalkuliert.

b) Vermögensplan

Im Vermögensplan (siehe Anlage) sind die Einnahmen und Ausgaben mit insgesamt 1.180.000,00 € ausgewiesen.

c) Stellenübersicht

In der Stellenübersicht (siehe Anlage) sind die für das Jahr 2012 ausgewiesenen Stellen sowie die am 30.06.2011 besetzten Stellen enthalten.

Beschlussempfehlung:

Der Kreistag beschließt, den Wirtschaftsplan der Seniorenhäuser des Rhein-Kreises Neuss für das Jahr 2012 festzustellen.

Anlagen:

Anlagen Wirtschaftsplan Seniorenhäuser