

## NIEDERSCHRIFT

über die öffentliche Sitzung BHA/015/2017  
des Bürgerheimausschusses der Stadt Rheinfelden (Baden)  
vom 20.11.2017 | im Besprechungszimmer des Bürgerheimes,  
Pestalozzistraße 1  
Beginn: 17:00 Uhr | Ende: 18:30 Uhr

### **ANWESEND:**

Vorsitzender  
Eberhardt, Klaus

Mitglieder  
Fischer, Gustav

Lohmann, Anette

Meier, Dieter

Nuß, Hannelore

Paulsen-Zenke, Karin Dr.

Rübsam, Rita

Thoma, Inge

stv. Mitglieder  
Reichert-Moser, Karin

Verwaltung  
Braatz, Thorsten

Lorenz, Irene

### **ABWESEND:**

Mitglieder  
Börner, Reinhard

Markus, Wilfried

### **ZUHÖRER:**

**PRESSE:** 1

## FESTSTELLUNG

Die Sitzung wurde vom Vorsitzenden eröffnet, ordnungsgemäß geleitet und geschlossen.

Es wird festgestellt,

- dass der Bürgerheimausschuss am 10.11.2017 schriftlich mit angemessener Frist unter gleichzeitiger Mitteilung der Verhandlungsgegenstände einberufen wurde,
- dass Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung rechtzeitig ortsüblich bekannt gegeben wurden,
- dass der Bürgerheimausschuss während der gesamten Sitzung beschlussfähig war, weil mindestens die Hälfte aller Mitglieder (9) während der gesamten Sitzung anwesend war und
- dass keine Einwendungen gegen die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Bürgerheimausschusses vom 23.10.2017 innerhalb der vorgesehenen Frist erhoben wurden und die Niederschrift somit als genehmigt gilt.

## TAGESORDNUNG

Top 1	Fragen zum Quartalsbericht III 2017
Top 2	Bericht der Betriebs- und Heimleitung
Top 3	Wirtschaftsplan 2018 und mittelfristige Finanzplanung Vorlage: BGH/43/2017
Top 4	Bekanntgaben - Anfragen und Anregungen der Stadträte/innen

## PROTOKOLL

### Top 1 Fragen zum Quartalsbericht III 2017

OB Eberhardt hebt aus dem vorliegenden Quartalsbericht die sehr hohe Auslastung von 99,61 % hervor. Dies spräche von einer hohen Nachfrage und einer niedrigen Fluktuation.

Im Bereich der Hauswirtschaft besteht derzeit noch ein Personalüberhang, hieran wird weiter gearbeitet. Herr Eberhardt wird zur Personalkostenentwicklung Kontrollmechanismen einrichten.

Herr Meier wünscht zukünftig, dass bei einer deutlichen Überschreitung der Haushaltsansätze detailliertere Auskunft gegeben wird. Die Erläuterung dazu wird nachgeliefert und Herr Eberhardt verspricht, dass zukünftig eine Überwachung eingerichtet wird.

## **Top 2 Bericht der Betriebs- und Heimleitung**

Frau Lorenz gibt Bericht über die derzeitigen laufenden Tätigkeiten, Feste und Anlässe im Bürgerheim.

Sie informiert den Ausschuss über die Änderungen, die das PSG mit sich bringen und auch über den Bestandsschutz. Ebenso erläutert sie die Folgen der nun erfolgenden Einstufung in die Pflegegrade. Genauere Zahlen für einen Trend dazu sind erst im nächsten Jahr verfügbar.

## **Top 3 Wirtschaftsplan 2018 und mittelfristige Finanzplanung Vorlage: BGH/43/2017**

Herr Braatz stellt den Wirtschaftsplan 2018 vor, welcher mit einem voraussichtlichen Überschuss von 767.800 € abschließen soll. Die Ertüchtigung des Hauses wegen der LHeimBauVO ist sehr kostenintensiv, weswegen andere Investitionen gestreckt werden müssen. 2018 wird für die Planung des Umbaus verwendet, .

In 2018 ist der Verkauf des Hauses D geplant. Ohne diese Erlöse sind im Wirtschaftsplan 17.800 € Überschuss vorgesehen.

Die Erlöse der Pflegesätze wurden bei einer 99%igen Belegung geplant, die Pflegesatzerhöhung wurde mit 3 % ab August 2018 berücksichtigt. Alle Ausgaben wurden mit 2,5 % Erhöhung kalkuliert.

In 2018 ist keine Darlehensaufnahme erforderlich. Die 2,0 Mio € ist als Eigenkapital-Erhöhung auf 3 Jahre verteilt.

In der mittelfristigen Finanzplanung führen die Ausgaben zum geplanten Neubau in 2021 zu einem Fehlbetrag von 96.800 €.

**Der Bürgerheimausschuss empfiehlt dem Gemeinderat den Wirtschaftsplan 2018 und die mittelfristige Finanzplanung wie vorgelegt zu beschließen:**

## **Top 4 Bekanntgaben - Anfragen und Anregungen der Stadträte/innen**

Keine Bekanntgaben oder Wortmeldungen

Für die Richtigkeit der Niederschrift:

Der Vorsitzende

Der Schriftführer

Klaus Eberhardt

Marion Worzalla

Für den Bürgerheimausschuss als Urkundspersonen:

Die Mitglieder

Karin Reichert-Moser

Fischer, Gustav