

Informationsvorlage

Bereich | Amt
Bürgerheim
Verfasser/in
Sorg, Irene

Vorlagen-Nr.
BGH/91/2020
Aktenzeichen

Anlagedatum
18.11.2020

Beratungsfolge

Gremium	Sitzungstermin	Öffentlichkeit	Zuständigkeit
Bürgerheimausschuss	30.11.2020	Ö	Kenntnisnahme

N = nichtöffentliche Sitzung, Ö = öffentliche Sitzung

Verhandlungsgegenstand

Information zum Wirtschaftsverlauf zum 31.10.2020

Erläuterungen

Der Plan-Ist-Vergleich zum 31.10.2020 weist einen Überschuss von 841.570,18 € aus. Ohne Grundstücksverkauf liegt der Überschuss zum 31.10.2020 bei 197.356,04 €.

Das überplanmäßig positive Ergebnis wurde einerseits durch den Zuschuss zweier Vollzeitpflegestellen und durch Mehrerträge für Erstattungen beim Mutterschaftsgeld sowie für Beschäftigte mit Einschränkungen erzielt.

Die Auslastung mit durchschnittlich 99,48 % und die günstigere Pflegegradeverteilung sorgte für höhere Erträge aus Pflegeleistungen.

Durch den Pflege-Rettungsschirm wurden alle durch die Corona-Pandemie entstandenen Mehraufwendungen bisher erstattet (Sachkosten 46.000 / Personalkosten 52.000 €). Viele Festlichkeiten konnten coronabedingt nicht stattfinden und einige Dienstleistungen wurden ausgesetzt. (z.B. Fensterreinigung).

Insgesamt sieht der Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2020 ein Investitionsvolumen in Höhe von 1.227.400,00 € vor. Die größte Position nimmt hier die Umsetzung der Landesheimbauverordnung (LHeimBauVO) in Höhe von 1.150.000 € ein.

Bis zur Berichterstattung wurden Investitionen i.H.v. insgesamt 173.963,45 € getätigt, davon wurden bislang 105.478,24 € für die Umsetzung der Landesheimbauverordnung ausgegeben.