

Informationsvorlage

Bereich | Amt
Bürgerheim

Verfasser/in
Schreiner, Carina

Vorlagen-Nr.
BGH/04/2022

Aktenzeichen
JA 2021

Anlagedatum
15.06.2022

Beratungsfolge

Gremium	Sitzungstermin	Öffentlichkeit	Zuständigkeit
Bürgerheimausschuss	19.07.2022	Ö	Kenntnisnahme

N = nichtöffentliche Sitzung, Ö = öffentliche Sitzung

Verhandlungsgegenstand

Information zum Jahresabschluss 2021

Erläuterungen

Das Bürgerheim schließt das Geschäftsjahr 2021 mit einem Jahresüberschuss i. H. v. 346.811,60 € ab. Dieser liegt rund 479.200 € über dem geplanten Jahresfehlbetrag von 132.400 €.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans 2021 wurde für Mitte des Jahres mit dem Beginn der Baumaßnahmen und den damit verbundenen Mindereinnahmen aufgrund des erforderlichen Platzabbaus geplant. Da die Baumaßnahmen im Jahr 2021 aus verschiedenen Gründen nicht wie geplant begonnen werden konnten, entstanden Planabweichungen.

Dennoch lag die Belegung mit einem Jahresdurchschnitt von 92,71 % deutlich unter der Planvorgabe von 99 %. Grund dafür ist der Corona-Ausbruch in den Wohnbereichen Ende des Jahres 2020 und einem darauffolgenden Aufnahmestopp bis April 2021. Die Belegung brach in dieser Zeit bis auf 81,96 % ein. Ab Juli 2021 lag die durchschnittliche Belegung wieder deutlich über 95 %.

Die Ertragssituation war trotz geringer Belegung sehr hoch, da die Zahlungen aus dem Corona-Rettungsschirm und die Quarantäne-Ersatzleistungen vom Regierungspräsidium die Ausfälle aufgefangen haben. Die beantragten und auch erhaltenen Erstattungen sind vorläufig beschieden worden. Mit einer endgültigen Prüfung rechnen wir im Jahresverlauf 2022.

Unabhängig von der Auslastung sind auch im Jahr 2021 wieder überplanmäßig hohe Aufwendungen für Instandhaltungen und Instandsetzungen angefallen. Das Bürgerheim hatte im Jahr 2021 insgesamt vierzehn Wasserschäden zu verzeichnen.