

## Informationsvorlage

**Bereich | Amt**  
Bürgerheim  
**Verfasser/in**  
Schreiner, Carina

**Vorlagen-Nr.**  
BGH/05/2022  
**Aktenzeichen**  
HH-Verlauf 2022

**Anlagedatum**  
15.06.2022

## Beratungsfolge

| Gremium             | Sitzungstermin | Öffentlichkeit | Zuständigkeit |
|---------------------|----------------|----------------|---------------|
| Bürgerheimausschuss | 19.07.2022     | Ö              | Kenntnisnahme |

N = nichtöffentliche Sitzung, Ö = öffentliche Sitzung

## Verhandlungsgegenstand

### **Information über den bisherigen Verlauf des Wirtschaftsjahres 2022**

#### Erläuterungen

Der Plan-Ist-Vergleich zum 31.05.2022 weist einen Jahresüberschuss von 149.821,22 Euro aus.

Die Ertragssituation ist aufgrund der gestiegenen Belegung und der fortgeführten Zahlungen aus dem Corona-Rettungsschirm (coronabedingte Mehraufwendungen in den Sach- wie auch Personalkosten) sowie den erhaltenen Zahlungen vom Regierungspräsidium (Quarantäneersatz) für Personalausfälle weiter gut. Die Belegung liegt derzeit mit durchschnittlich 98,32 % über der Planvorgabe von 98,00%.

Zum 01.06. ist im Wirtschaftsplan 2022 ein durch den Umbau bedingter Abbau von 16 Bewohnerplätzen berücksichtigt. Da sich der erforderliche Auszug der Bewohner nun auf den März 2023 verschoben hat, entstehen dadurch im Wirtschaftsjahr 2022 keine Mindererträge mehr.

Die im Erfolgsplan zum 01.07.2022 eingeplanten Erhöhungen der Pflegesätze aufgrund der vorgesehenen Neuverhandlungen verzögern sich auf den Spätsommer und sollen nun zum 01.09.2022 verhandelt werden.

Insgesamt sieht der Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2022 ein Investitionsvolumen in Höhe von 6.637.600 Euro vor. Die größte Position nimmt hier die Umsetzung der Landesheimbauverordnung (LHeimBauVO) in Höhe von 6.580.000 Euro ein.

Bis zur Berichterstattung wurden Investitionen i.H.v. insgesamt 34.526,20 Euro getätigt, wobei davon nur 16.259,11 Euro die Umsetzung der Landesheimbauverordnung betreffen. Eine Entscheidung zum Baubeschluss für die Umsetzung der Landesheimbauverordnung (LHeimBauVO) ist für den Herbst 2022 vorgesehen.