

<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Nummer</b>	<b>399/2023</b>
Seniorenwohnanlage Heisfelde	Datum	16.11.2023
Siebens, Hilko	Bezug-Nr.	

Beratungsfolge	Termin	Status
Betriebsausschuss Seniorenwohnanlage Heisfelde	27.11.2023	öffentlich vorberatend
Kreisausschuss	30.11.2023	nichtöffentlich vorberatend
Kreistag	07.12.2023	öffentlich beschließend

### Wirtschaftsplan 2024 der Seniorenwohnanlage Heisfelde

#### Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2024 im Erfolgs- und Vermögensplan sowie der Stellenübersicht mit den jeweiligen Erläuterungen wird in den als Anlagen 1 bis 3 beigefügten Fassungen beschlossen.

#### Sach- und Rechtslage:

Der Wirtschaftsplan weist ein Defizit von 744.000 € aus. Auf die Erläuterungen wird verwiesen.

Die Ansätze 2025 bis 2027 weisen ebenfalls noch ein planerisches Defizit auf. Hier ist im Laufe des Jahres 2024 und folgend durch entsprechende Maßnahmen auf eine Verbesserung der Ertragsituation hinzuwirken durch folgende Maßnahmen:

- Anpassung des Personalbedarfs in allen Bereichen an die jeweils aktuelle Belegungssituation.
- Wiederaufnahme des Betriebs im sog. „geschützten Bereich“ für Menschen mit Demenz.
- Prüfung des Abschlusses neuer Vereinbarungen im Bereich der vollstationären Pflege und Kurzzeitpflege sowie im Bereich der Investitionskosten.
- Anpassung des Angebots und der Mietkosten im Bereich des betreuten Wohnens.
- Angebotserweiterung im Bereich der Speiserversorgung in Richtung eines „offenen Mittagstisches“, der Schul- und Kita-Speiserversorgung unter Berücksichtigung der steuerrechtlichen Regelungen.

---

Matthias Groote  
Landrat