

Datum: 08.07.2021
Sachbearbeiter: Scharbach, Ralf
Telefon: 07544 95862-100
Aktenzeichen:
Beteiligte Ämter: Finanzverwaltung

Beratungsunterlage

öffentlich	Stiftungsrat	29.09.2021	Beratung und Beschlussfassung
-------------------	--------------	------------	-------------------------------

Seniorenzentrum "St. Franziskus" Spitalfonds Markdorf

Wirtschaftsplan 2021

Der Aufbau des Wirtschaftsplanes 2021 wurde grundsätzlich überarbeitet und neu strukturiert. Die Finanz- und Erfolgsplanung wird zukünftig um einen detaillierten Vorbericht ergänzt.

Wesentliche Auswirkungen durch die Corona Pandemie

Aufgrund der Corona Pandemie ergeben sich für Pflegeheime und ihre Bewohner vielschichtige Auswirkungen und Einschränkungen, welche sich in den Ansätzen des Wirtschaftsplans folgendermaßen widerspiegeln:

- Die Kalkulation der Pflegeentgelte berücksichtigt eine durchschnittliche Belegung von 35 Plätzen. Die niedrigere Auslastung ist im Wesentlichen auf einen Infektionsausbruch im ersten Quartal 2021 zurück zu führen.
- Die durch den Spitalfonds mit Essen belieferten Einrichtungen sind zur Eindämmung der Pandemie zeitweise von Schließungen betroffen. In der Folge reduzieren sich die Erträge aus dem externen Catering. Teilweise wurden die Mindermengen durch die im Vorjahr vorgenommenen Preisanpassungen kompensiert.
- Aufgrund der erhöhten Hygieneanforderungen, sowie die Durchführung von Tests ergaben sich Mehraufwendungen im medizinischen Bereich. Diese werden größtenteils durch den „Pflegerettungsschirm“ getragen und an den Spitalfonds zurückerstattet.

Weitere wesentliche Eckdaten des Wirtschaftsplanes 2021

- Die Pflegeentgelte berücksichtigen eine moderate Steigerung der Pflegesätze für die Monate November und Dezember auf Grundlage der für das dritte Quartal 2021 angestrebten Pflegesatzverhandlungen.
- Es wird mit einem Ausgleichsbedarf des Spitalfonds Markdorf in Höhe von 150.000€ gerechnet.

Detaillierte Erläuterungen zu den einzelnen Ansätzen entnehmen Sie bitte dem Vorbericht.

Der Stiftungsrat wird um Beschlussfassung gebeten.

Beschlussfassung

Beschlussfassung über die Feststellung des Wirtschaftsplanes 2021 für den Spitalfonds Markdorf.

Gemäß §14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes i.V.m. den §§96,97,101 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg und des Stiftungsgesetzes Baden-Württemberg in der jeweils gültigen Fassung hat der Stiftungsrat mit Beschluss vom 29.09.2021 den nachstehenden Wirtschaftsplan wie folgt festgestellt:

§1

Der Wirtschaftsplan für den Spitalfonds Markdorf wird festgesetzt:

Erfolgsplan

Erträge	3.368.000 €
Aufwendungen	3.368.000 €

Vermögensplan

Einnahmen	178.000 €
Ausgaben	178.000 €
Vorgesehene Kreditaufnahmen	0,00 €
Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €

§2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 0,00 €

§3

Der Stellenplan des Spitalfonds Markdorf für das Wirtschaftsjahr 2021 wird festgestellt.

Markdorf, den

Der Gemeinderat als Stiftungsrat und
Stiftungsorgan

Georg Riedmann
Bürgermeister und Vorsitzender des
Stiftungsrates