

Beratungsunterlage

öffentlich	Gemeinderat	16.04.2024	Beratung und Beschlussfassung
------------	-------------	------------	-------------------------------

Seniorenzentrum "St. Franziskus" Spitalfonds Markdorf - Beratung und Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2024

Abschlagszahlung der Stadt Markdorf in Höhe von 100.000 € auf das Defizit des Jahres 2023

1. Wirtschaftsplan 2024

Der Aufbau des Wirtschaftsplanes orientiert sich an der Struktur der Gewinn- und Verlustrechnung und wird um eine Investitions- und Liquiditätsplanung sowie einen detaillierten Vorbericht ergänzt.

Wesentliche Eckdaten des Wirtschaftsplanes 2024

- Die nächsten Pflegesatzverhandlungen werden im April 2024 durchgeführt. Aufgrund der Tarifabschlüsse im Jahr 2023 und den dadurch gestiegenen Personalkosten im Jahr 2023 und 2024 (rd. 11,5 %) wird mit einem Anstieg der Pflegeentgelte in Höhe von 10 % ab 01.05.2024 gerechnet.
- Die Hochrechnung der Pflegeentgelte basiert auf der Stichtagsbelegung vom 31.12.2023 mit 39 belegten Plätzen. Zusätzlich wurden im Rahmen der eingestreuten Kurzzeitpflege 0,5 Plätze mit einkalkuliert. Es wird davon ausgegangen, dass die Belegung mit 39,5 Plätzen im gesamten Planjahr durchschnittlich erreicht werden kann.
- Mit Wirkung zum 01.01.2024 wurden darüber hinaus die Entgelte für die Speiserversorgung der Kindergärten (um 8,5 %) und Schulen (um 11,5 %), der Tagesbetreuung/Wohngemeinschaft Altes Kloster (um 20 %), des altenbetreuten Wohnens (um 26 %) und der Sozialstation (um 19,7 %) angepasst. Die Entgelte müssen weiterhin regelmäßig auf ihre Angemessenheit hin geprüft werden.
- Mit Wirkung zum 01.02.2024 wurden die Mieten des altenbetreuten Wohnens im Durchschnitt individuell angehoben. Die Miete orientiert sich am Mietspiegel der Stadt Markdorf zuzüglich eines 10 – 20 % igen Aufschlages.

- Aufwendungen wurden inflationsbedingt insbesondere im Bereich der Energie- und Lebensmittelkosten entsprechend erhöht.
- Zur Unterstützung der Liquidität wird mit einem Ausgleichsbedarf des Spitalfonds Markdorf in Höhe von 100.000 € gerechnet. Trotz dieser Hilfe ist ein Ergebnisausgleich nicht erreichbar.
- Im Jahr 2024 wurde zur Finanzierung der Investitionen ein Darlehen in Höhe von 310.500 € veranschlagt.

2. Abschlagszahlung in Höhe von 100.000 €

Aktuell wird durch die Verwaltung der Jahresabschluss 2023 vorbereitet.

Um die Liquidität des Spitals bis dahin sicherzustellen, sollte durch die Stadt Markdorf eine Abschlagszahlung auf das Defizit des Jahres 2023 in Höhe von 100.000 € erfolgen.

Auswirkungen auf den Klimaschutz (z.B. CO₂-Ausstoß/Energieverbrauch):

Erhebliche Reduktion ()	Geringfügige Reduktion ()	Keine (x)	Geringfügige Erhöhung ()	Erhebliche Erhöhung ()
-----------------------------	-------------------------------	----------------	------------------------------	----------------------------

Beschlussvorschlag

1. Der Stiftungsrat beschließt den Wirtschaftsplan 2024 wie vorgestellt.
2. Der Gemeinderat beschließt, eine Abschlagszahlung in Höhe von 100.000 € auf das Defizit des Jahres 2023 an den Spitalfonds Markdorf auszubezahlen.

Beschlussfassung

Beschlussfassung über die Feststellung des Wirtschaftsplanes 2024 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 den nachstehenden Wirtschaftsplan wie folgt festgestellt:

§1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für den Spitalfonds Markdorf wird festgesetzt:

1. Erfolgsplan		
	Gesamtbetrag der Erträge	3.887.000,00 €
	Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.048.000,00 €
	Jahresergebnis	-161.000,00 €
2. Liquiditätsplan		
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	3.746.000,00 €
	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	3.918.000,00 €
2.1	Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	-172.000,00 €
	Einzahlungen aus Investitionen	0,00 €
	Auszahlungen aus Investitionen	310.500,00 €
2.2	Zahlungsmittelbedarf aus Investitionen	-310.500,00 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	410.500,00 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	55.000,00 €
2.3		355.500,00 €
	Kassenbestand zum 31.12.2023	-163.000,00 €
2.4	Saldo Liquiditätsplan	-127.000,00 €

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 310.500,00 €

§ 3 Kassenkreditermächtigungen

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 300.000,00 €

§ 4 Stellenplan

Der Stellenplan des Spitalfonds Markdorf für das Wirtschaftsjahr 2024 wird festgestellt.

Markdorf, den

Der Gemeinderat als Stiftungsrat und
Stiftungsorgan

Georg Riedmann
Bürgermeister und Vorsitzender des
Stiftungsrates

Wirtschaftsplan 2024_Final01