

Sitzungsvorlage

Stadt Meersburg
Abteilung "Spitalverwaltung"
Engler, Matthias

Nummer: **20/1491**
Datum: 28.04.2020

Beratungsfolge	Termin	Status
Stiftungsrat des Spitalfonds Meersburg	19.05.2020	öffentlich
		Anlagen: Haushaltsplan

2. **Haushaltsplan Spitalfonds 2020 mit Wirtschaftsplan Eigenbetrieb "Dr. Zimmermann Stift"**

Sachvortrag:

Der in der Anlage als separates Dokument beigefügte Haushaltsplan umfasst den Erfolgs- und Finanzplan des Spitalfonds und den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Dr. Zimmermann Stift.

Der Etatbereich des Spitalfonds wurde erstmals nach den neuen Bestimmungen der Kommunalen Doppik erstellt. Im Bereich des Spitalfonds ist wie in den vorangegangenen Jahren ein Zuschuss an den Eigenbetrieb in Höhe von 120.000,- € zunächst eingeplant worden. Vor dem Hintergrund der eingetretenen Coronamaßnahmen ist der Betrieb der Tagespflegeplätze jedoch vorübergehend untersagt und die Aufwendungen für Schutzmaterialien steigen erheblich. Der Zuschuss musste daher im Verlauf der Haushaltsplanung auf 250.000,- € angehoben werden. Der Zuschuss ist durch die gute Ertragslage im Produktbereich 1124XX „Vermietung und Verpachtung“ gedeckt. Für den Bereich des Stadt- und Spitalwaldes unter dem Produktbereich 55XXXX bildete die Grundlage der Forstwirtschaftsplan 2020. Dieser Forstwirtschaftsplan ist in der beigefügten Anlage mit abgedruckt. Für die Übrigen Bereiche des Spitalfonds erfolgt eine Fortschreibung der Vorjahreswerte unter Berücksichtigung der Preisniveaustiege bei Sachmitteln.

Im Wirtschaftsplan des Dr. Zimmermann Stift wurde die im letzten Jahr beschlossene Pflegesatzerhöhung eingearbeitet. Dies führt zu einer Verbesserung bei den Erlösen von rund 200.000 €. Auf der Aufwandseite wurden die Tariflohnsteigerungen des TVöD-B bei den Personalkosten und Lohnnebenkosten berücksichtigt. Für den Bereich der Sachkosten erfolgte grundlegend die Anpassung anhand des Preisniveaustiegs. Zeigte sich aber in der Tendenz der drei vorausgegangenen Ergebnisse auf einzelnen Sachkonten eine rückläufige Tendenz, so wurden die Ansätze leicht nach unten korrigiert, um somit so genau als möglich die tatsächliche wirtschaftliche Situation abbilden zu können.

Es sind nachfolgend zwei Beschlüsse zu fassen.

- 1) Beschlussfassung über die Haushaltssatzung des Spitalfonds
- 2) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Dr. Zimmermann Stift

Beschlussvorschlag (1):

Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Spitalfonds Meersburg für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat der Stadt Meersburg als Stiftungsrat des Spitalfonds Meersburg am 19.05.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

EUR

2020

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	583.900
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	643.100
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-59.200
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-59.200

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	583.900
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	569.900
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	14.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	60.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	40.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	20.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	34.000

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	104.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-104.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-70.100

§ 2 Kreditermächtigung

2020
EUR

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln, die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden, (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf

0

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

2020
EUR

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

0

§ 4 Kassenkredite

2020
EUR

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

50.000

Meersburg, 19.05.2020

Robert Scherer
Bürgermeister und Vorsitzender
Des Stiftungsrates

Beschlussvorschlag (2):

FESTSTELLUNG DES WIRTSCHAFTPLANES

des Pflegeheimes Dr. Zimmermann Stift

für das Wirtschaftsjahr 2020

Der Stiftungsrat hat am 19.05.2020 aufgrund von § 103 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (Gesetzesblatt S. 582, ber. S. 698) in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08. Januar 1992 (Gesetzblatt S. 22), den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird

im **Erfolgsplan** auf 3.456.250,00 €

im **Vermögensplan** auf 594.000,00 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
(Kreditermächtigung) wird auf 00,00 €
festgesetzt

Verpflichtungsermächtigung 0,00 €

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 100.000,00 €
festgesetzt

§ 3

Der dem Wirtschaftsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Meersburg, den 19.05.2020

Robert Scherer
Bürgermeister und Vorsitzender
Des Stiftungsrates

Engler