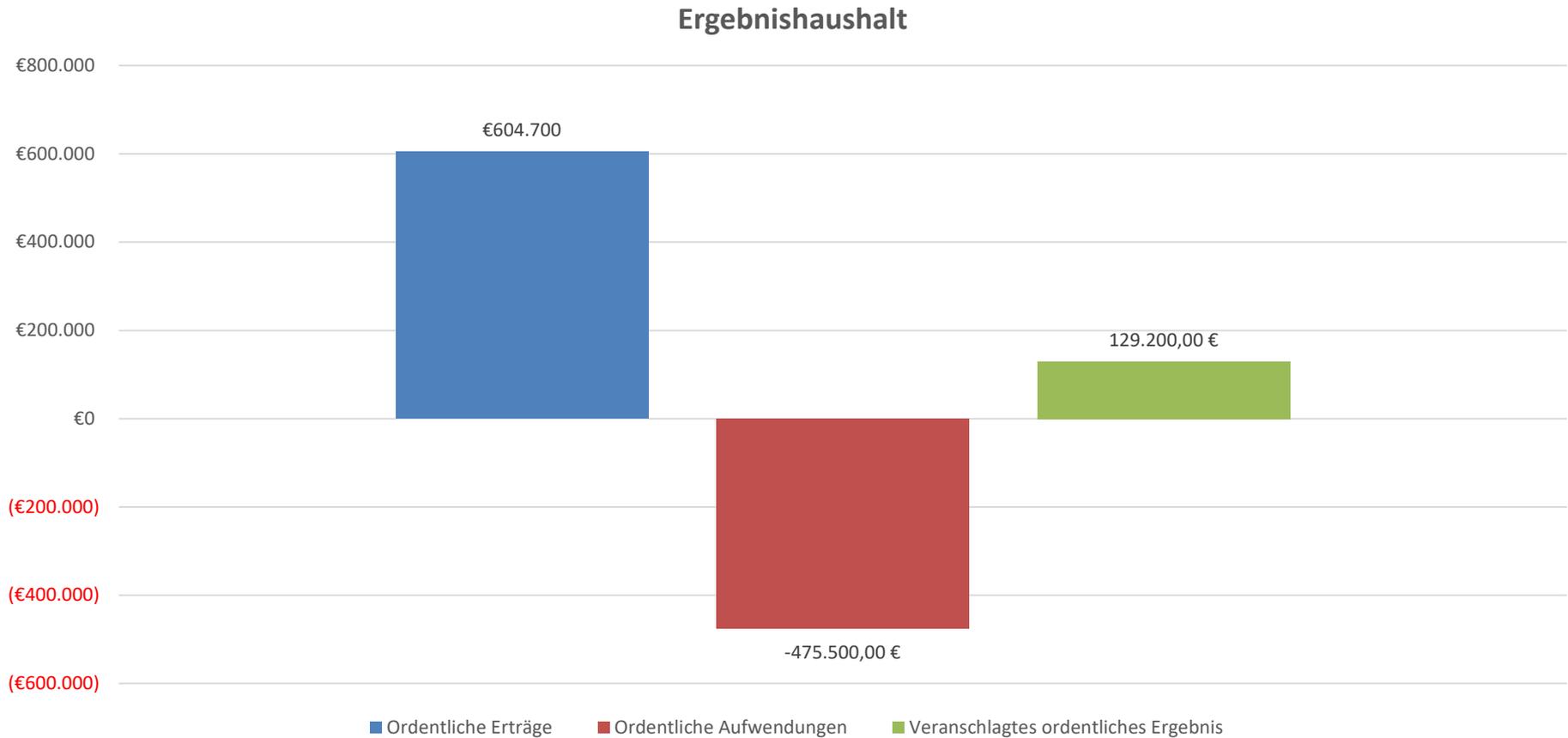




Haushalt 2021 des Spitalfonds Meersburg

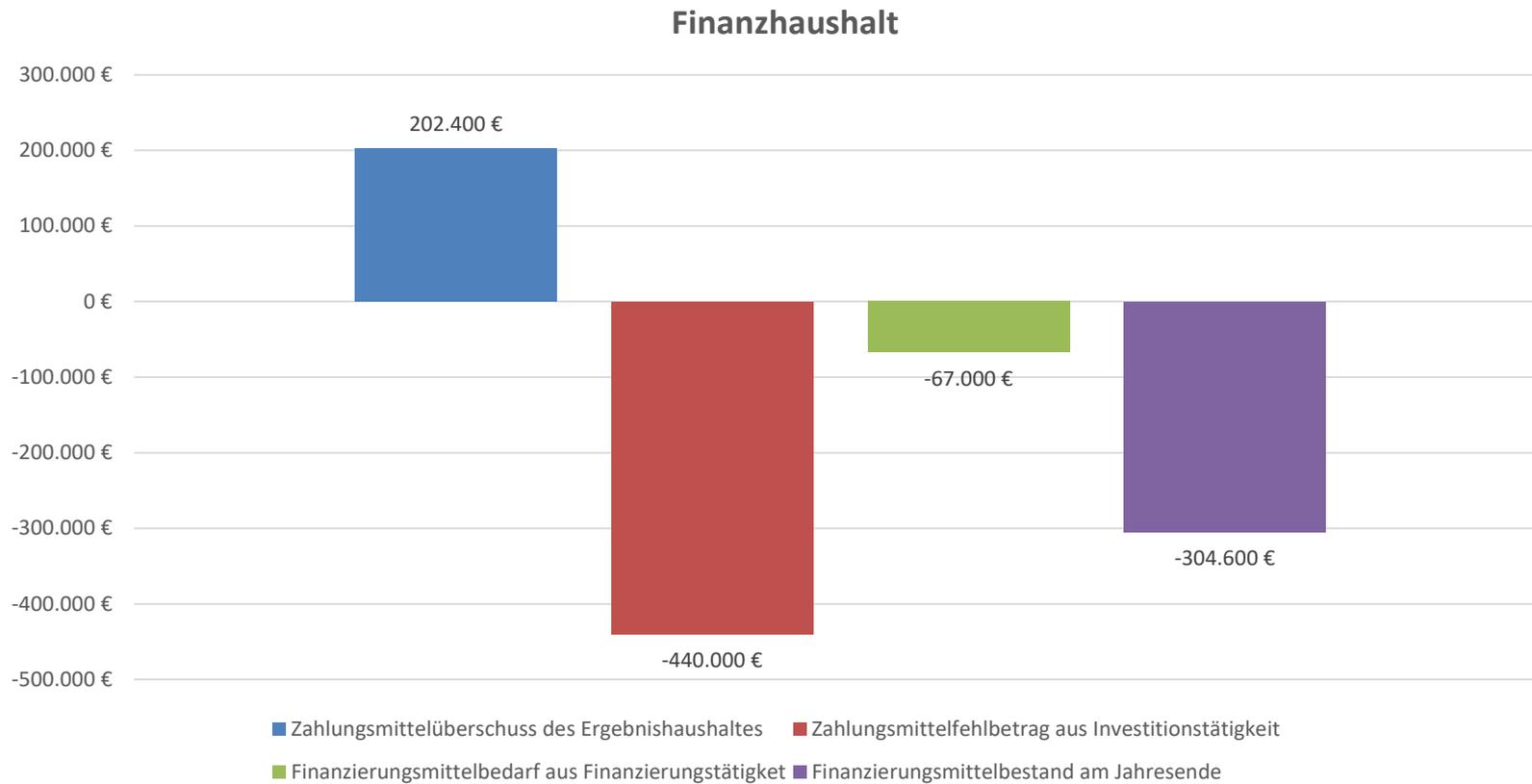


Ergebnishaushalt 2021



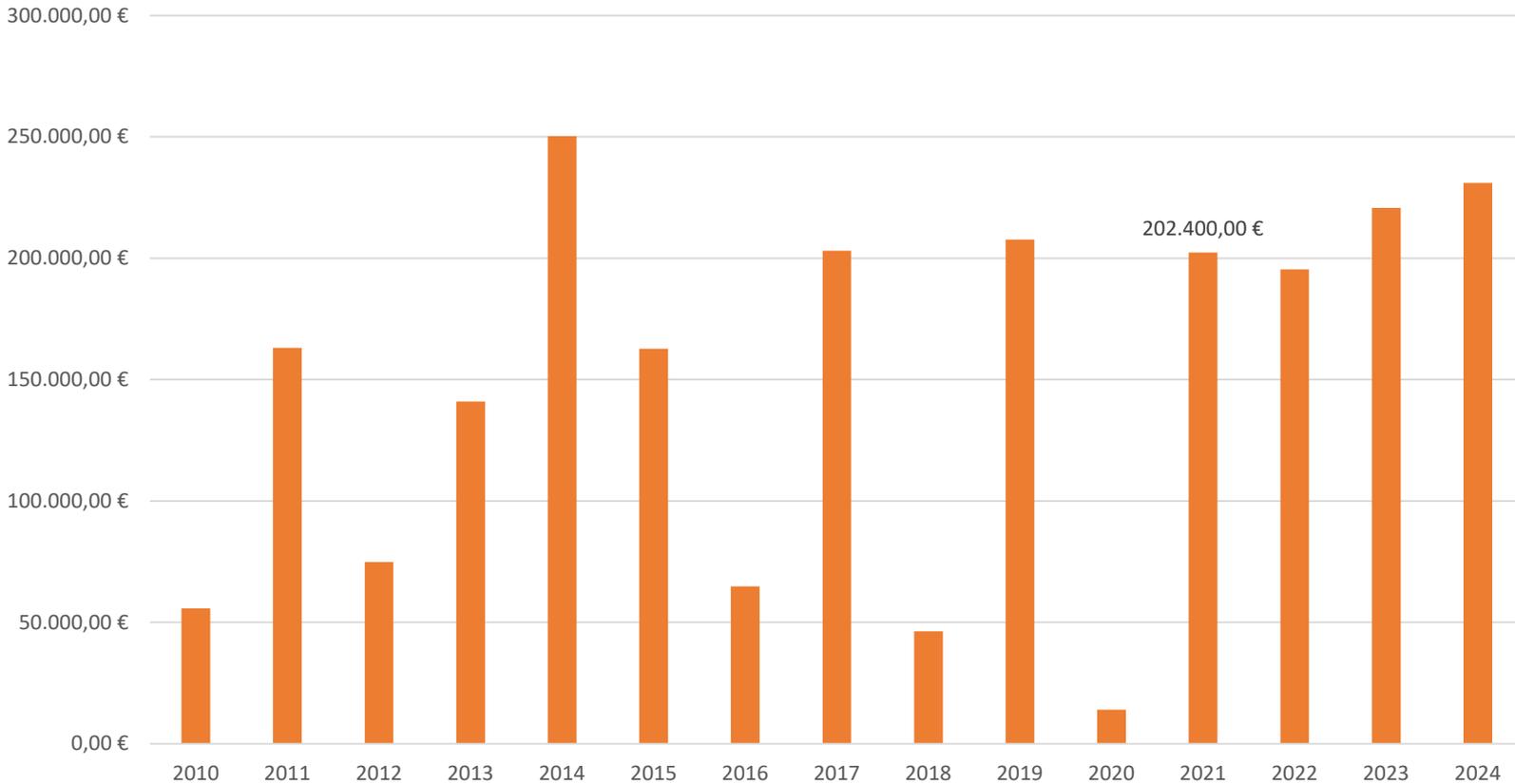
In 2020 war ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -59.200 EUR veranschlagt. Der HH- Vollzug 2020 war planmäßig. Wir erwarten laut vorläufigem Rechnungsergebnis eine kleine Verbesserung, das Ergebnis bleibt jedoch negativ.

Finanzhaushalt 2021



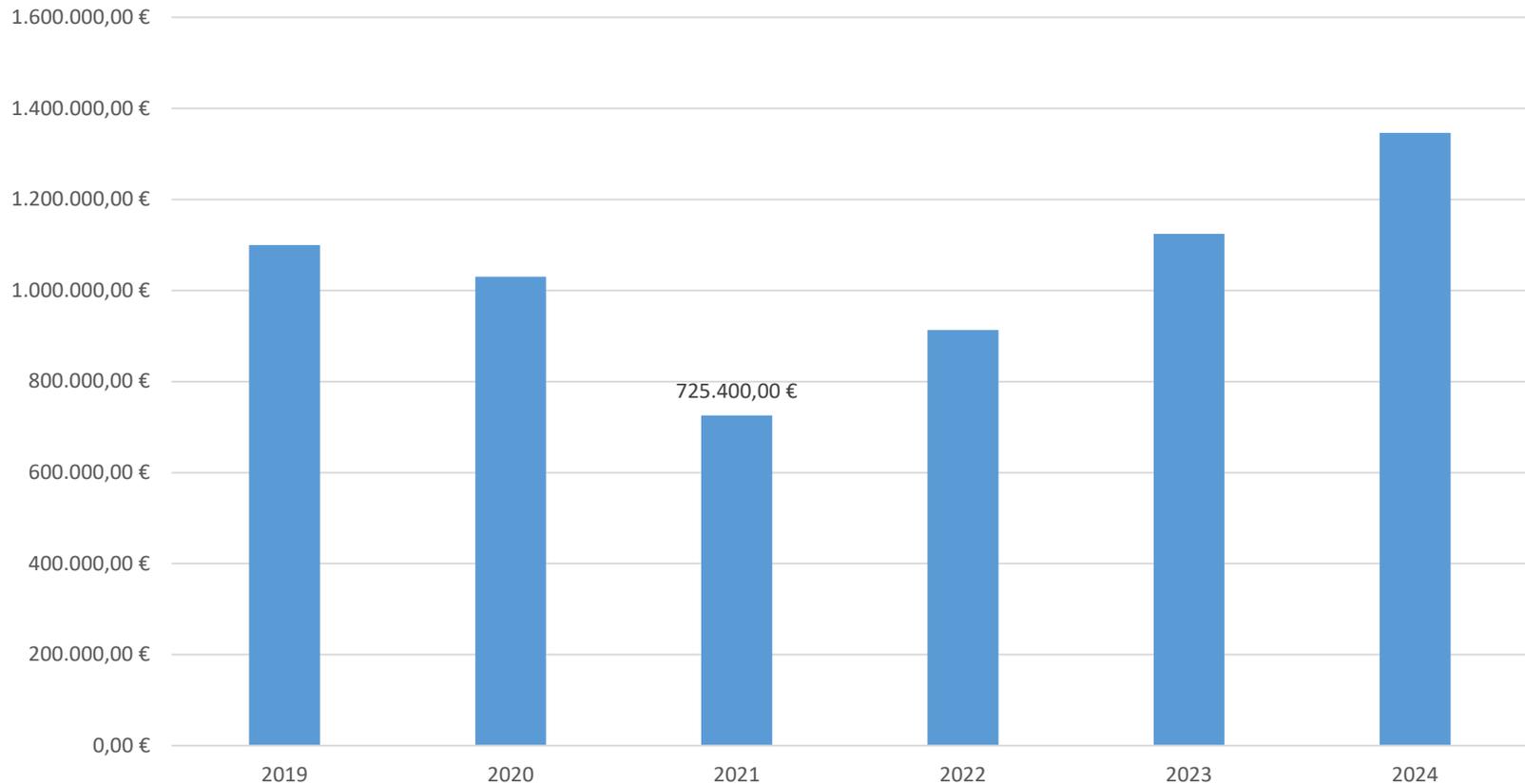
Um die Liquidität des Eigenbetriebs Dr. Zimmermann Stift zu verbessern, soll das Stammkapital des APH um 460.000 € von 100.000 € auf 560.000 € erhöht werden. In 2020 war ein negativer Zahlungsmittelbestand in Höhe von -70.000 € veranschlagt.

Entwicklung der Zuführungsrate/ Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt



Damit verbleibt ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 202.400 € (Vorjahr 14.000 €), was einer positiven Zuführung im alten Haushaltsrecht bedeutet.

Entwicklung der Liquidität



Nach § 22 Abs. 2 GemHVO soll die Mindestliquidität 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen (ca. 11.400 €). Die Liquidität des Spitalfonds ist somit gewährleistet.

Finanzplanung Ergebnishaushalt

Jahr	Gesamtbetrag Ordentliche Erträge EUR	Gesamtbetrag Ordentliche Aufwendungen EUR	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis Ergebnishaushalt EUR
2021	604.700	475.500	129.200
2022	615.500	493.250	122.250
2023	624.700	476.450	148.250
2024	626.900	467.850	159.050

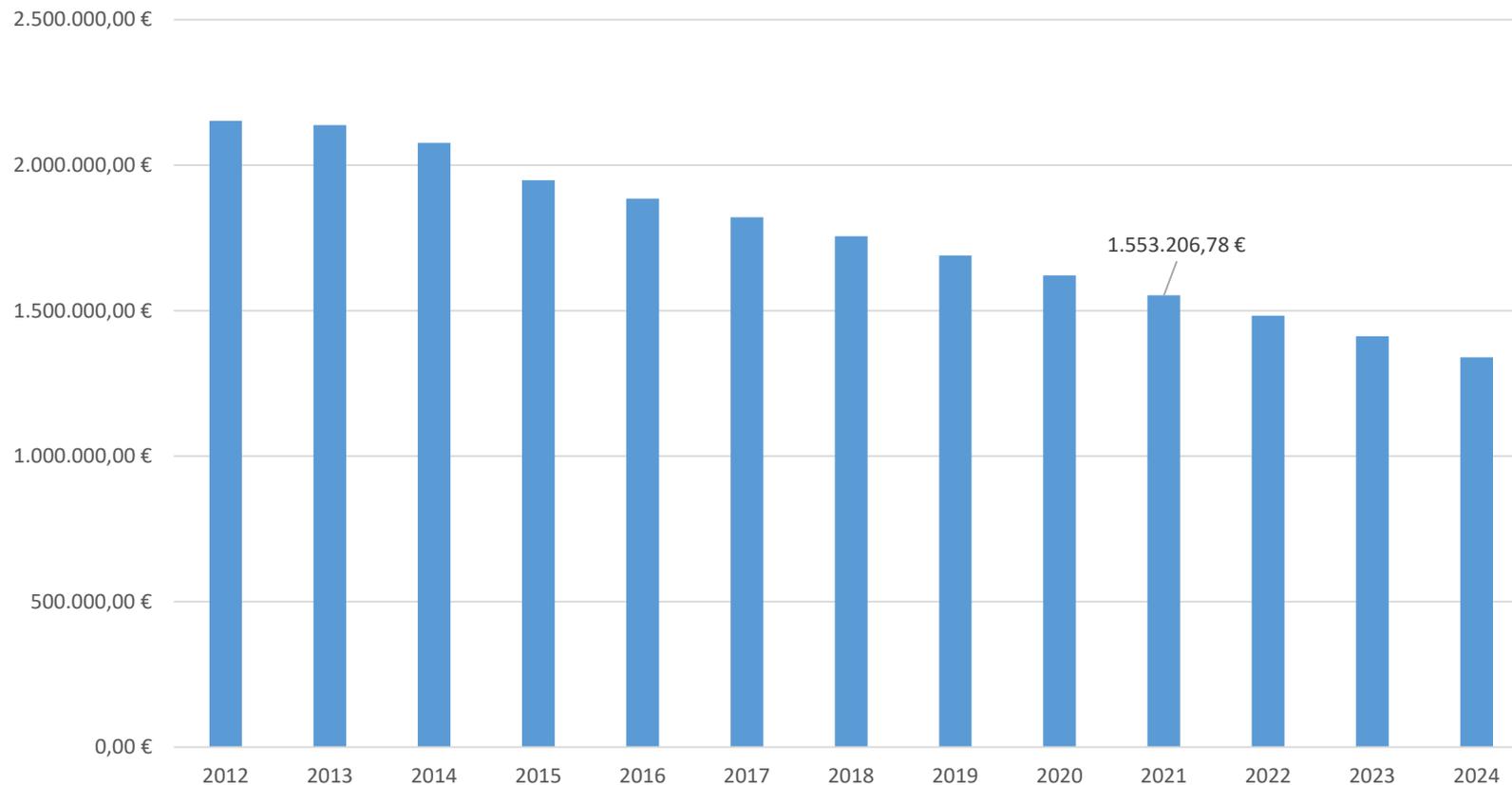
Die Ertragslage des Spitalfonds ist ausreichend, um bei einer durchschnittlichen Zuweisung an den Dr. Zimmermann Stift den Stiftungszweck zu erfüllen.

Finanzplanung Finanzhaushalt

Jahr	Laufende Verwaltungs- tätigkeit	Investitionstätigkeiten	Finanzierungs- tätigkeiten	ERGEBNIS Änderung des Finanzierungs- mittelbestandes
	EUR	EUR	EUR	EUR
2021	202.400	-440.000	-67.000	-304.600
2022	195.350	60.000	-68.000	187.350
2023	220.750	60.000	-69.000	211.750
2024	231.050	60.000	-69.000	222.050

Die Ertragskraft des Finanzhaushaltes ist positiv. Der negative Saldo in 2021 kann in den kommenden Jahren ausgeglichen werden. Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit decken die entsprechenden Auszahlungen ab. Die Zahlungsfähigkeit des Dr. Zimmermann Stiftes ist daher im Finanzplanungszeitraum gewährleistet.

Darlehensstand Spitalfonds



Beschlussvorschlag

1. Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 mit folgendem Wortlaut:
...
2. Der Gemeinderat beschließt die mittelfristige Finanzplanung bis 2024

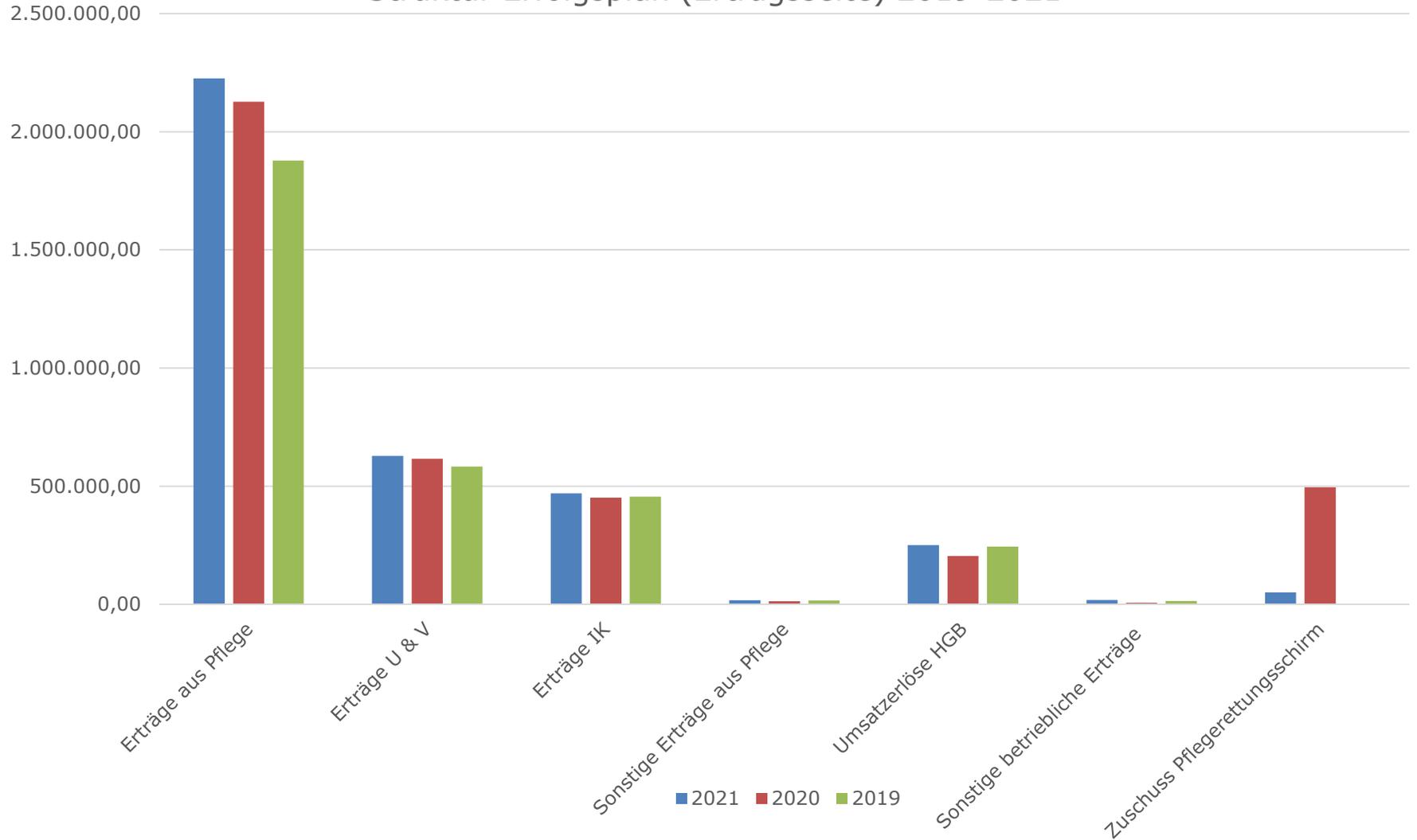


Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebs Dr. Zimmermann Stift



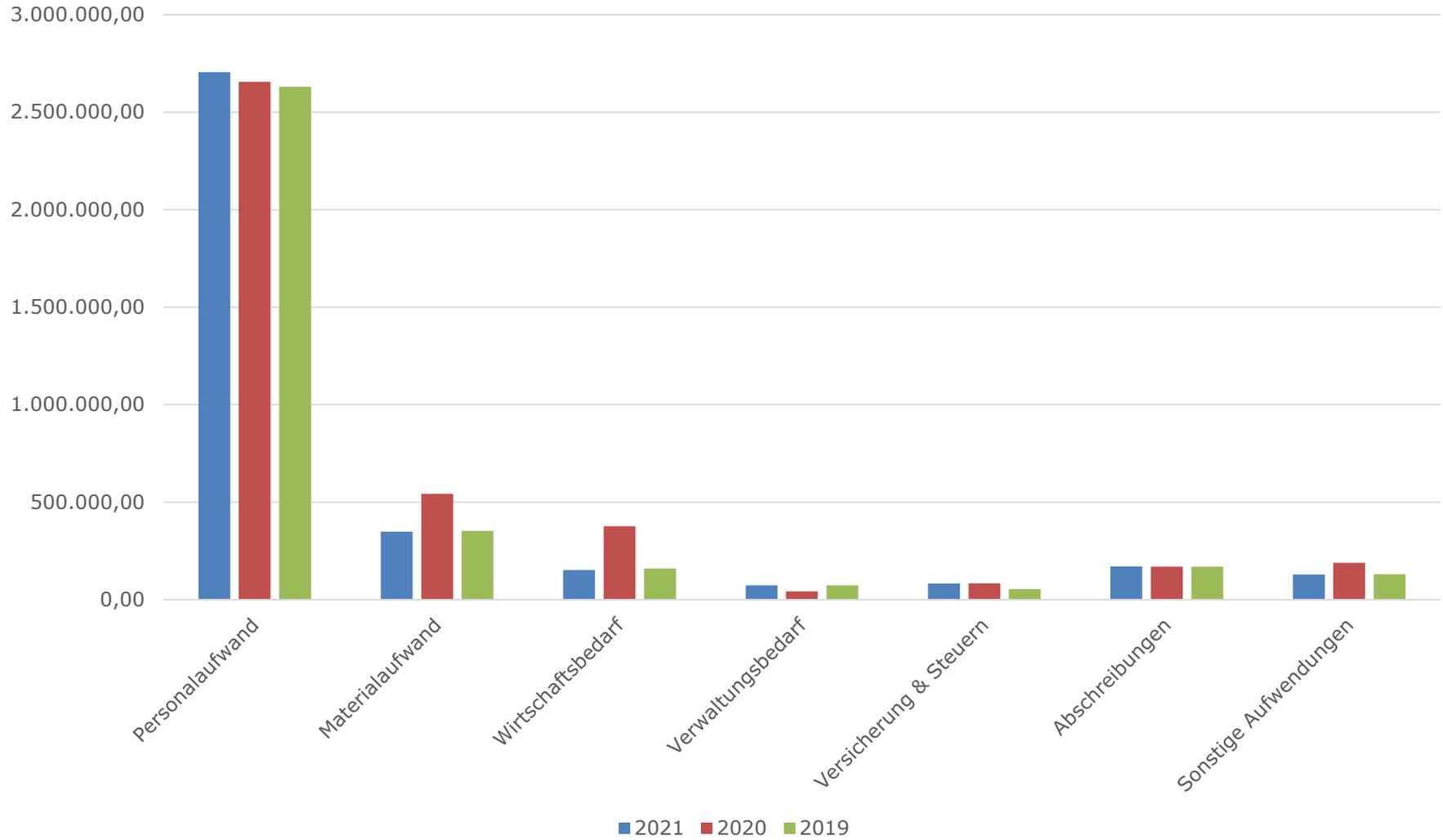
Eigenbetriebs Dr. Zimmermann Stift

Struktur Erfolgsplan (Ertragsseite) 2019-2021



Eigenbetriebs Dr. Zimmermann Stift

Struktur Erfolgsplan (Aufwandsseite) 2019-2021



Problemstellung Vermögensplan:

Aufgrund der aufgelaufenen Vorjahresverluste und des geringen Stammkapitals von 100.000,- € ergibt sich im Vermögensplan ein Finanzierungsfehlbetrag von

458.494,75 €

> Lösungsweg gemäß Haushaltserlas 2020

Erhöhung des Stammkapitals um 460.000,- €

Eigenbetrieb Dr. Zimmermann Stift

Vermögensplan des Eigenbetriebes Dr. Zimmermannstift				
Finanzierungsbedarf - Ausgaben				
		Planansatz 2021	Planansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
1	Sachanlagen: Neubau Seniorenresidenz Kurallee			
	Erwerb v. bewegl. Anl. Vermögen	5.000,00 €	5.000,00 €	6.056,46 €
	Änderungen/Erneuerungen APH			
2	Finanzanlagen			
3	Rückzahlung Stammkapital			
4	Zuführung zu Rücklagen		- €	
5	Jahresverlust		50.000,00 € 250.000,00 €	377.782,40 €
6	Entnahme SOPO mit Rückl.			
7	Auflösung Ertragszuschüsse			
8	Entnahme langfr. Rückstell.			
9	Tilgung v. Krediten Fremdfinanz.	239.000,00 €	230.000,00 €	229.700,00 €
	Tilgung v. Krediten v. Spitalfonds	60.000,00 €	59.000,00 €	58.797,09 €
10	Gewährung v. Krediten			
11	Deckungsmittelüberhang		15.881,63 €	
12	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	458.494,75 €	79.118,37 €	
13	Finanzierungsbedarf insges.	762.494,75 €	689.000,00 €	672.335,95 €



Spitalfonds Meersburg

Vermögensplan des Eigenbetriebes Dr. Zimmermannstift

Finanzierungsmittel - Einnahmen

		Planansatz 2021	Planansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
Lfd.Nr.	Bezeichnung			
1	Zuführung z. Stammkapital	460.000,00 €		
2	Auflösung von Rückstellungen	5.000,00 €	5.000,00 €	4.911,00 €
3	Verlustausgleich d. Träger	120.000,00 €	250.000,00 €	120.000,00 €
4	Jahresgewinn	7.494,75 €		
5	Zuführung z. SOPO mit Rückl. abzügl. Entnahmen			
6	Zuweisungen u. Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge			
7	Beiträge u. ähnl. Entgelte abzügl. Entnahmen			
8	Zuführungen z. langfristigen Rück- stellungen abzügl. Entnahmen			
9	Kredite vom Spitalfonds von Dritten		250.000,00 €	
10	Abschreibungen u. Anlageabgänge	170.000,00 €	184.000,00 €	168.048,57 €
11	Rückflüsse aus gewährten Krediten			
12	erübrigte Mittel aus Vorjahren			
13	Deckungsmittel Fehlbetrag			379.376,38 €
14	Finanzierungsmittel insgesamt	762.494,75 €	689.000,00 €	672.335,95 €



Feststellung des Wirtschaftsplanes

des Pflegeheimes Dr. Zimmermann Stift

für das Wirtschaftsjahr 2021 mit
Stammkapitalerhöhung