

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: HKS/001/2017

Beratungsfolge	Termin	
Verwaltungs-, Finanz- und Personalausschuss	17.10.2017	öffentlich
Stadtrat der Stadt Lauf	26.10.2017	öffentlich

### **Glockengießer Spitalstiftung St. Leonhard, Hermann-Keßler-Stift: Wirtschaftsplan 2018**

Der Wirtschaftsplan 2018 zeigt erstmals ein ausgeglichenes Ergebnis. Die Erreichung hängt von vielen Faktoren ab. Zum einen von erfolgreichen Pflegesatzverhandlungen, in Anlehnung an 2017 werden im Mittel 3,5 % erwartet, und einer stabilen Belegung, insoweit wie jedes Jahr. Zum anderen aber auch von der erfolgreichen Umsetzung der im WP 2018 ausführlich beschriebenen Projekte. Die dadurch erwartete positive Beeinflussung unserer internen Rahmenbedingungen sind für notwendige qualitative Fortschritte genauso entscheidend wie für eine erfolgreiche Mitarbeiterbindung und -Findung

In betriebswirtschaftlicher Hinsicht sollte sich daraus eine Kostenentlastung und somit auch eine Produktivitätssteigerung ergeben. Dies ist auch absolut notwendig, da mit einem gegebenen Personalschlüssel, und damit festgelegter, höchstmöglicher Personalausstattung, die erwartete, gestiegene Pflege- und Betreuungsqualität erreicht werden muss.

Der Wirtschaftsplan beinhaltet aufgrund der überdurchschnittlichen „Einmalkosten“ – siehe Projekte - keine nennenswerten Reserven. Die zukünftig verhandelbaren Erlössteigerungen werden sich regelmäßig nur noch im Bereich der Tarifsteigerungen und der Preisindizes bewegen.

#### **Beschlussvorschlag:**

Der Verwaltungs-, Personal- und Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat, den Wirtschaftsplan 2018 mit allen Anlagen, wie vorgelegt, zu beschließen.

Lauf a.d. Pegnitz, 10.10.2017  
 Stadt Lauf a.d. Pegnitz  
 Glockengießer-Spitalstiftung St. Leonhard; Hermann-Keßler-Stift  
 i.A.

Strauß