

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: HKS/011/2023

Beratungsfolge	Termin	
Verwaltungs-, Finanz- und Personalausschuss	22.06.2023	öffentlich
Stadtrat der Stadt Lauf	28.06.2023	öffentlich

Glockengießer Spitalstiftung St. Leonhard, Hermann-Keßler-Stift: Wirtschaftsplan 2023, 1. Nachtrag

Aufgrund aktueller Entwicklungen mit erheblichen Auswirkungen auf das Jahresergebnis wird ein Nachtrag zum beschlossenen WP 2023 notwendig.

Eine weit über dem Durchschnitt liegende Anzahl von verstorbenen Bewohnern hat in den ersten 5 Monaten des Jahres zu einem Belegungseinbruch geführt, der nicht mehr aufzuholen sein wird. Das Belegungsziel musste daher auf im Mittel 110,5 Bewohner (92%) reduziert werden. Auch war aufgrund der vielen Neueinzüge eine Anpassung der Bewohnerstruktur notwendig. Insgesamt führt dies zu einem wahrscheinlichen Umsatzverlust in Höhe von ca. € 85.000.-, der um ca. € 15.000.- reduziert werden konnte, da die Neubescheidung der gesondert berechenbaren Investitionskosten eine Beibehaltung der bisherigen Beträge ermöglicht (Planung WP 2023 €17,25 pro Belegungstag, im WP 2023 1. Nachtrag wie Vorjahre € 17,87 je Bt).

Neben diesem, das Ergebnis belastenden Umsatzverlust, werden die Personalkosten, insbesondere der Kostenstelle Pflege, um ca. € 150.000.- höher ausfallen als vorgesehen. Gründe liegen in einer sehr hohen Ausfallquote (9,2 %) aufgrund Krankheit, insbesondere im 1. Quartal, und einer im Hinblick auf die schwankende und rückläufige Belegung nicht ausreichenden Anpassung des Personaleinsatzes. Als weiterer Grund ist der Fachkraftquotenbedingt notwendige, aber kostenintensive Einsatz von Leiharbeitnehmern zu nennen.

Alle Faktoren zusammen genommen, wird mit einem Fehlbetrag in Höhe von € 214.451,65 gerechnet.

Es ist noch zu ergänzen, dass ohne den erheblich über Plan liegenden Abschluss der Pflegesatzverhandlungen der Fehlbetrag über € 35.000.- höher ausfallen würde.

Vorschlag zum Beschluss:

Der Verwaltungs-, Finanz- und Personalausschuss empfiehlt dem Stadtrat, den Nachtrag des Wirtschaftsplans 2023 mit der geänderten Anlage Erfolgsplan zu beschließen. Die entsprechende Nachtragshaushaltssatzung ist Bestandteil dieses Beschlusses.

Lauf a.d. Pegnitz, 23.06.2023

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

Strauß