

## SITZUNGSVORLAGE

Gremium **Gemeinderat**  
öffentlich am 19.04.2021

Drucksache Nr. **2021/083**

Federführung Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

Sachbearbeiter Stefan Bär  
Stand 29.03.2021

Aktenzeichen 892.215

Mitwirkung

### Jahresrechnung Hospitalstiftung 2018; - Beschlussfassung (Anmerkung: Bei Angelegenheiten der Hospitalstiftung handelt der Gemeinderat in seiner Funktion als Stiftungsrat.)

#### Beschlussvorschlag

Der Stiftungsrat stellt den Jahresabschluss für die Hospitalstiftung zum Heiligen Geist für das Rechnungsjahr 2018 wie folgt fest, trägt den Jahresfehlbetrag von 318.955,89 Euro auf neue Rechnung vor (Verlustvortrag) und entlastet den Geschäftsführer.

Der Jahresabschluss 2018 ist aufgestellt. Der Stiftungsrat fasst folgenden Beschluss:

#### 1. Feststellung des Jahresabschlusses

1.1	Bilanzsumme	14.695.840,44 Euro
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf das Anlagevermögen das Umlaufvermögen	14.023.470,68 Euro 672.369,76 Euro
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf das Stammkapital das Errichtungskapital (Grundstock) das Zustiftungskapital (Grundstock) die Ergebnisrücklage die Kapitalrücklage die Umschichtungsergebnisse (Grundstock) den Ergebnisvortrag den Verlustvortrag die empfangenen Ertragszuschüsse die Verbindlichkeiten die Rückstellungen	6.183.532,11 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 1.256.598,51 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro -516.299,00 Euro 2.936.202,45 Euro 4.857.764,65 Euro 296.997,61 Euro
1.2	Jahresergebnis	- 318.955,89 Euro
1.2.1	Summe der Erträge	3.177.758,31 Euro
1.2.2	Summe der Aufwendungen	3.496.714,20 Euro

## Sachdarstellung

Die Hospitalstiftung verzeichnet in der GuV-Rechnung 2018 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von - 319 TEuro (VJ: - 64 TEuro). Geplant war ein Jahresfehlbetrag in Höhe von – 113 TEuro.

Der Materialaufwand sank um 5 TEuro. Die Personalrückstellungen sanken um rund 30 TEuro und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken um rund 36 TEuro. Diese Kostensenkungen und die Umsatzsteigerungen konnten jedoch den erhöhten Aufwand für Instandhaltungsmaßnahmen, Abschreibungen und das Klageverfahren nicht ausgleichen.

Insgesamt gab es einen Finanzmittelabfluss in Höhe von – 276 TEuro (VJ: -253 TEuro). Darunter war eine Sondertilgung eines Darlehens für das Kohlerhaus in Höhe von 211 TEuro. Aus diesem Grund sank trotz eines Jahresfehlbetrags die Eigenkapitalquote nur leicht auf 64,92 % (VJ: 65,18 %).

Die Zahl der Beschäftigten lag am 31.12.2018 bei 61 Personen (VJ: 69). Darunter waren vier (VJ: fünf) Auszubildende. Es gab 11 Austritte, darunter drei, die in Elternzeit waren. Die Fachkraftquote in der Pflege war weiterhin über 50 %.

Die einzelnen Stiftungszweige gaben folgendes statistisches und inhaltliches Bild ab:

**Pflegeheim:** 2018 war das dritte volle Geschäftsjahr im neuen Pflegeheim. Die Auslastung ging leicht zurück auf 98,53 %. Es gab im Vergleich zum Vorjahr stärkere Schwankungen. Die Auslastung schwankte zwischen 96,43 % und 100 %.

Es wurden 70 Personen gepflegt und betreut (VJ: 72). Darunter waren 10 (VJ: 6) Kurzzeitpflegegäste. Es starben 2018 14 Heimbewohner (VJ: 12). Darunter waren fünf Bewohner\*innen, die noch im alten Spital ins Pflegeheim einzogen. Sie waren im Durchschnitt 6,4 Jahre im Heim. Die Verweildauer der anderen neun Heimbewohner\*innen war gerade ein Jahr (VJ: 2 Jahre und 11 Monate). Die älteste Bewohnerin starb mit 102 Jahren.

### **Seniorenwohnanlage K. u. K. Kohlerhaus:**

Es gab drei Aus- bzw. Einzüge (VJ: 4). Somit setzt sich der Generationenwechsel im Kohlerhaus fort. D. h., die Personen, die seit den 1990er und den 2000er Jahren die Geschicke des Kohlerhauses prägten, ziehen sich Schritt für Schritt zurück.

### **Vermögensverwaltung:**

Die Pachterträge – insbesondere der Erbpachtzins für die Spitalstraße 16 - sind die wesentlichen Bestandteile der Vermögensverwaltung.

### **Spitalwald**

Bei einer Gesamtfläche von 64 ha forstlicher Betriebsfläche sind planmäßig jedes Jahr 670 Festmeter Holznutzung vorgesehen. Tatsächlich wurden 2018 lediglich 381,24 fm (VJ: 957,61 fm) eingeschlagen.

### **Auswirkungen auf das Klima**

Nein

Ja, positiv

Ja, negativ

Begründung:

### **Finanzielle Auswirkungen**

Es ergeben sich die dargestellten finanziellen Auswirkungen.

**Anlagen**  
**keine**

