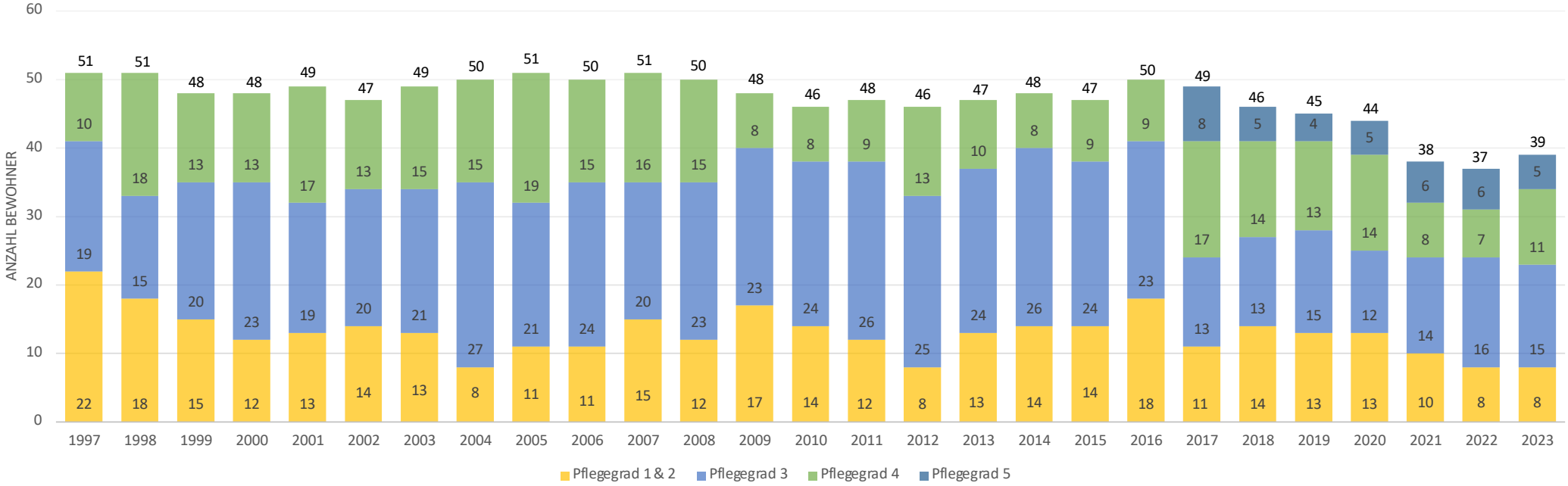
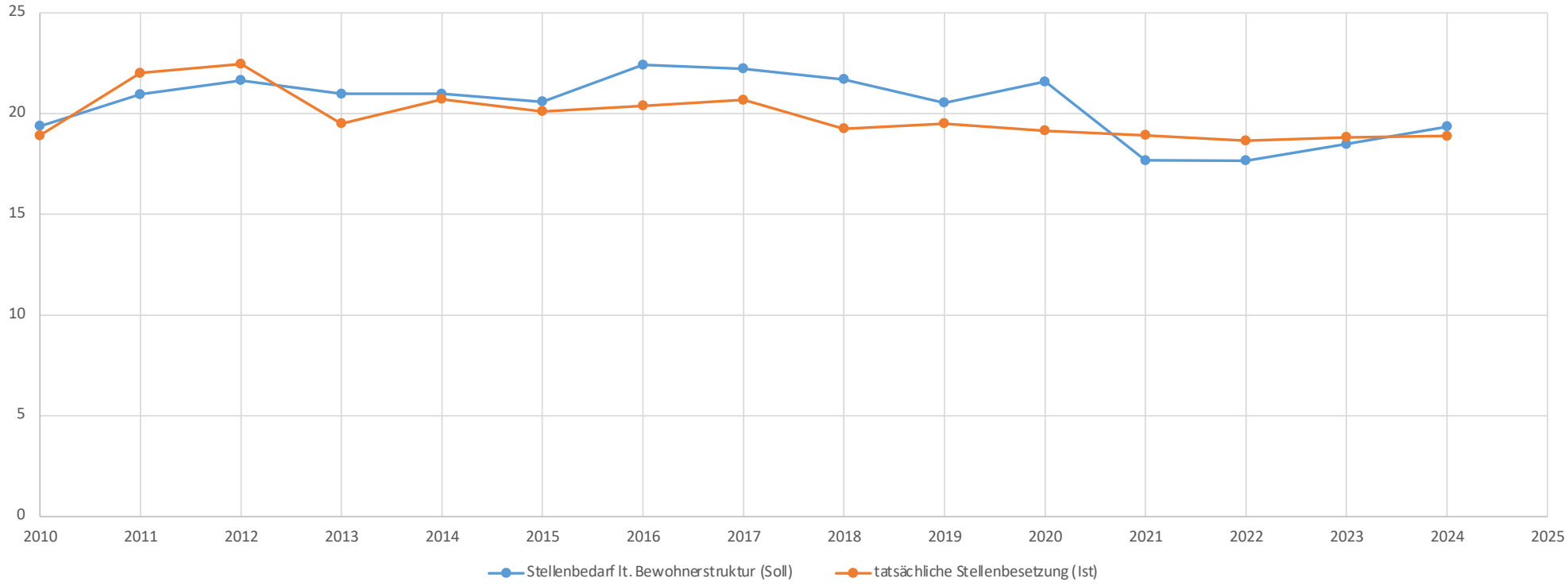


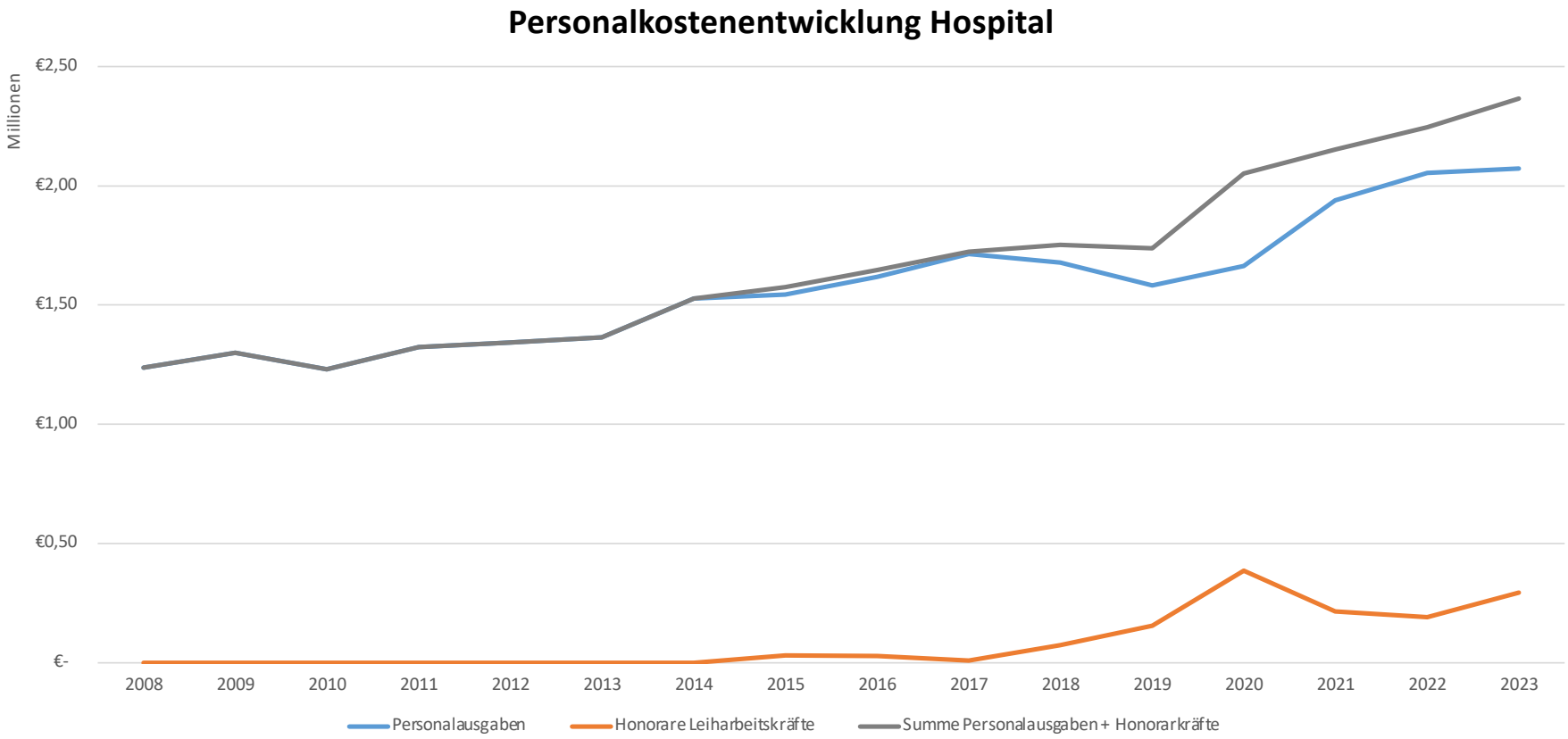
Stiftung Hospital zum Heiligen Geist

BEWOHNERSTRUKTUR HOSPITAL



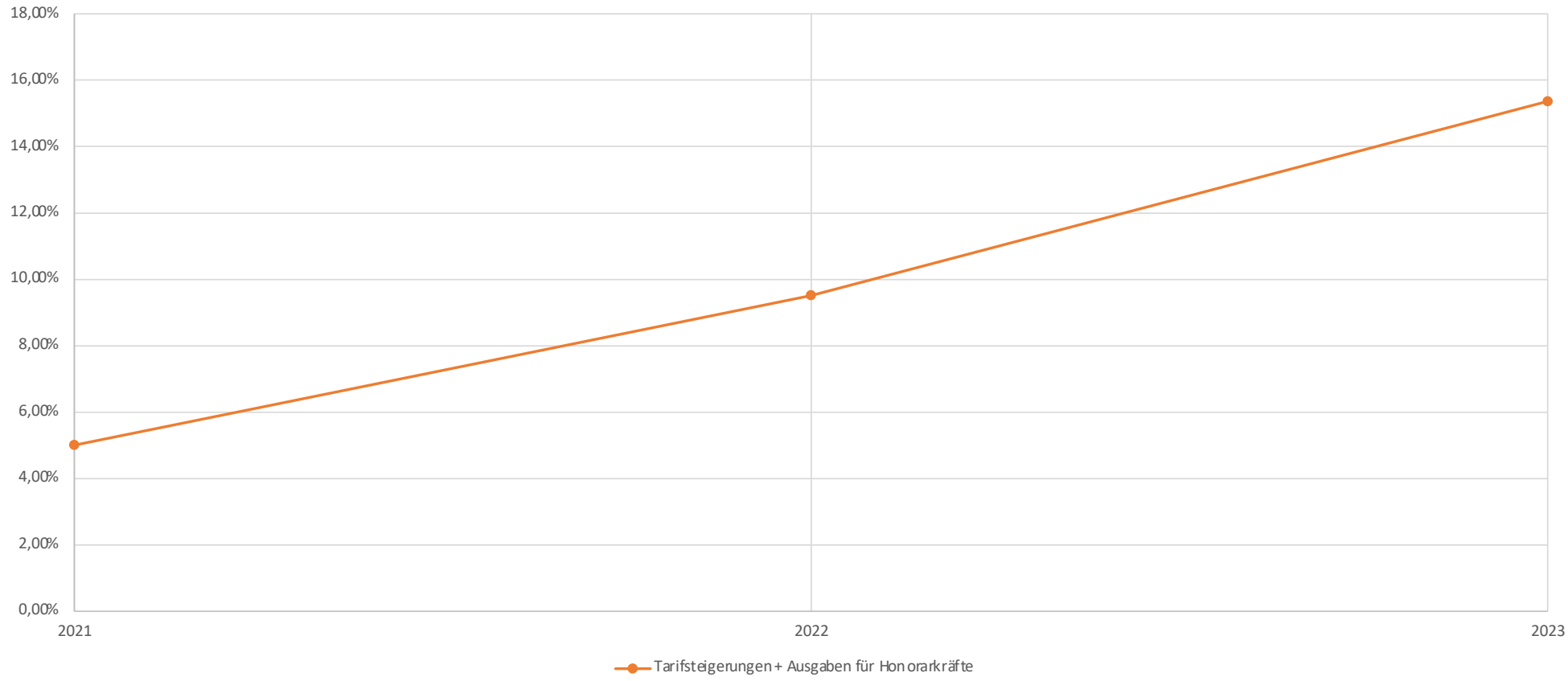
Pflegepersonalüber- / -unterdeckung Hospital

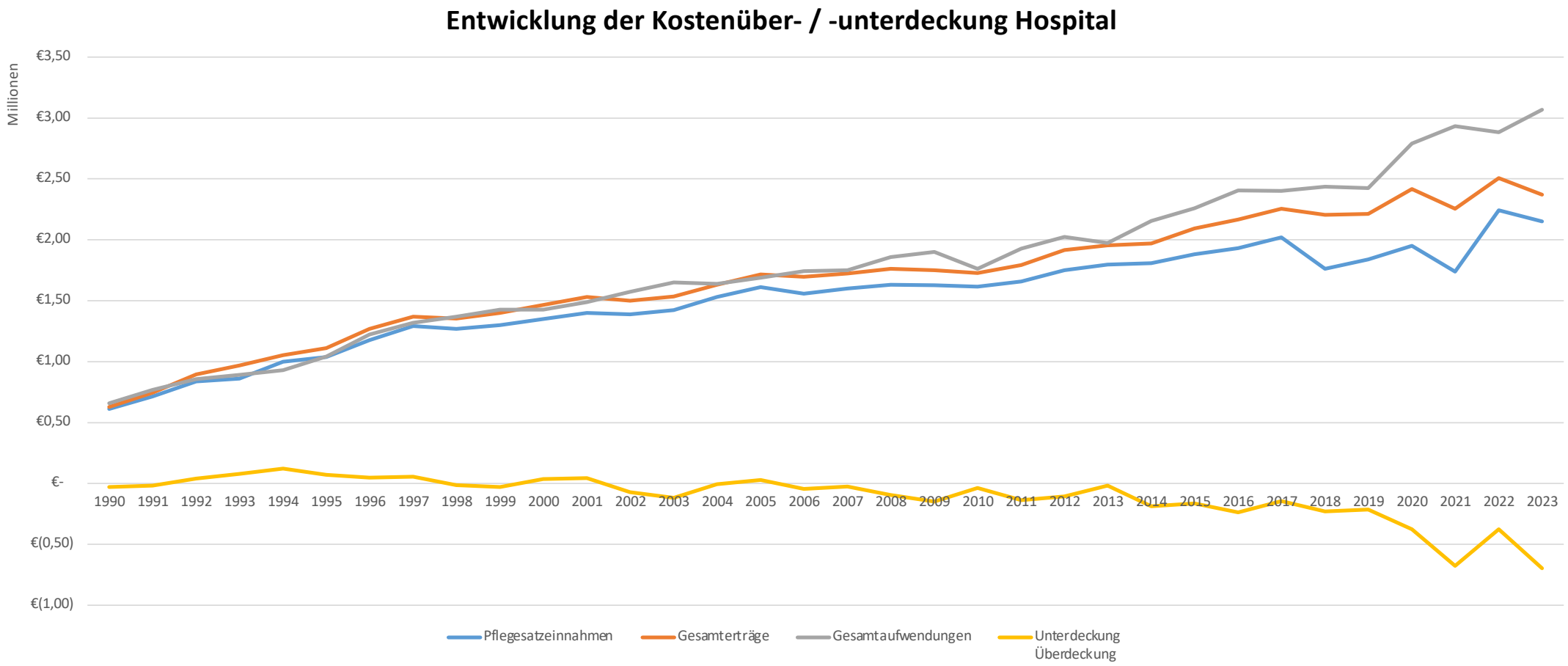


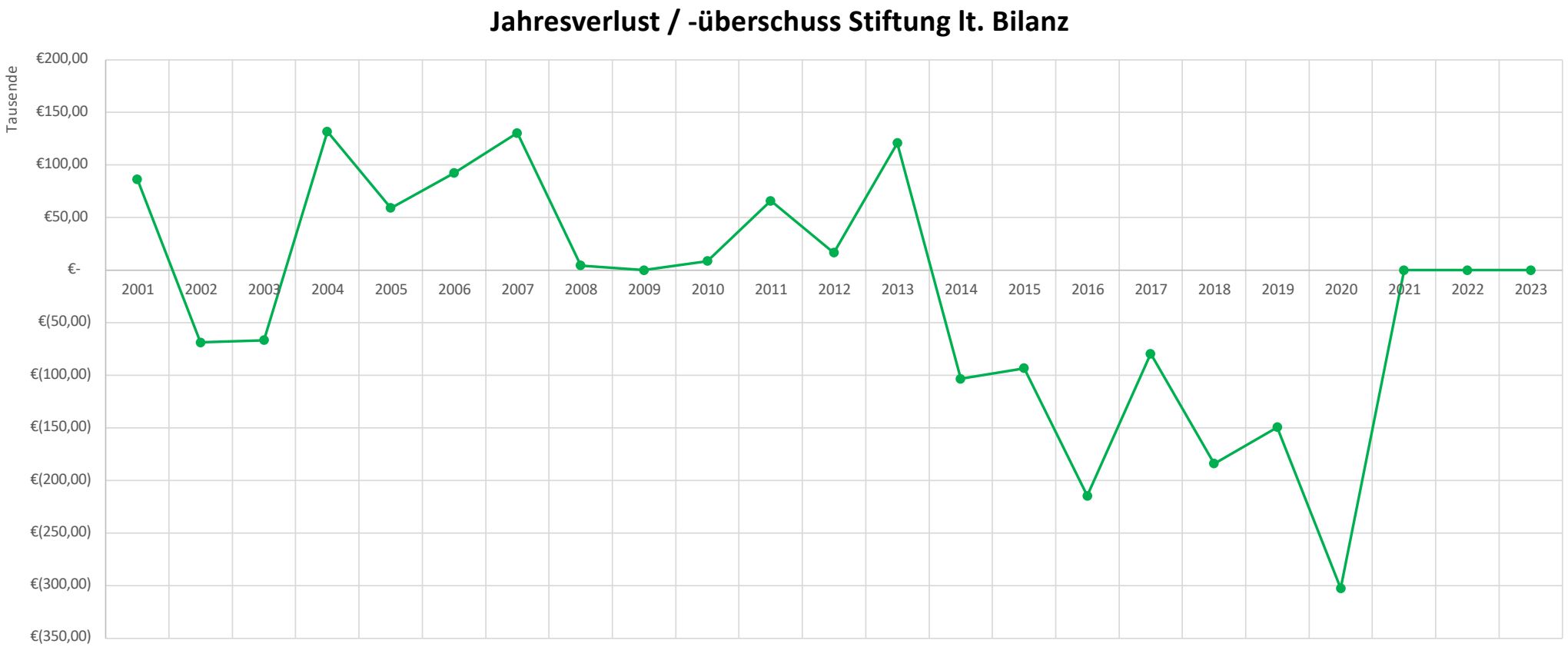


Im Jahr 2023 überstiegen die Personalkosten die Pflegesatzeinnahmen um 13,26 %.

Prozentualer Anstieg der Personalausgaben seit 2020 bedingt durch Tarifsteigerung

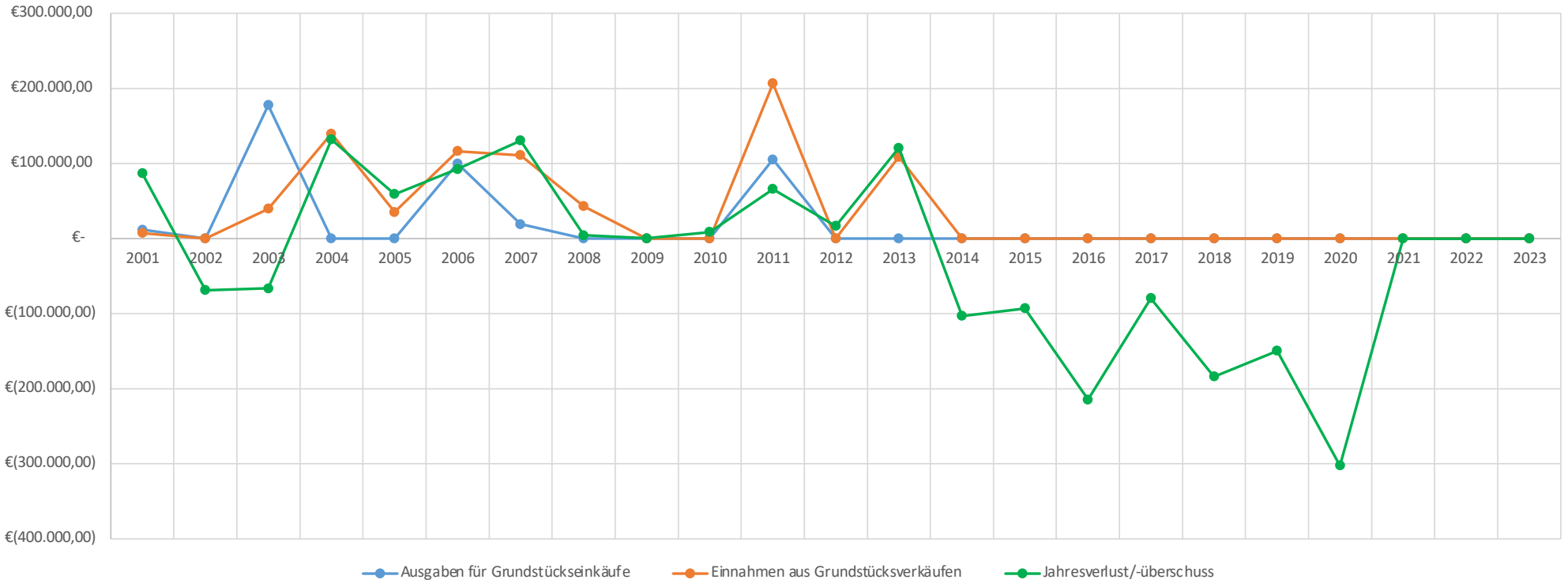


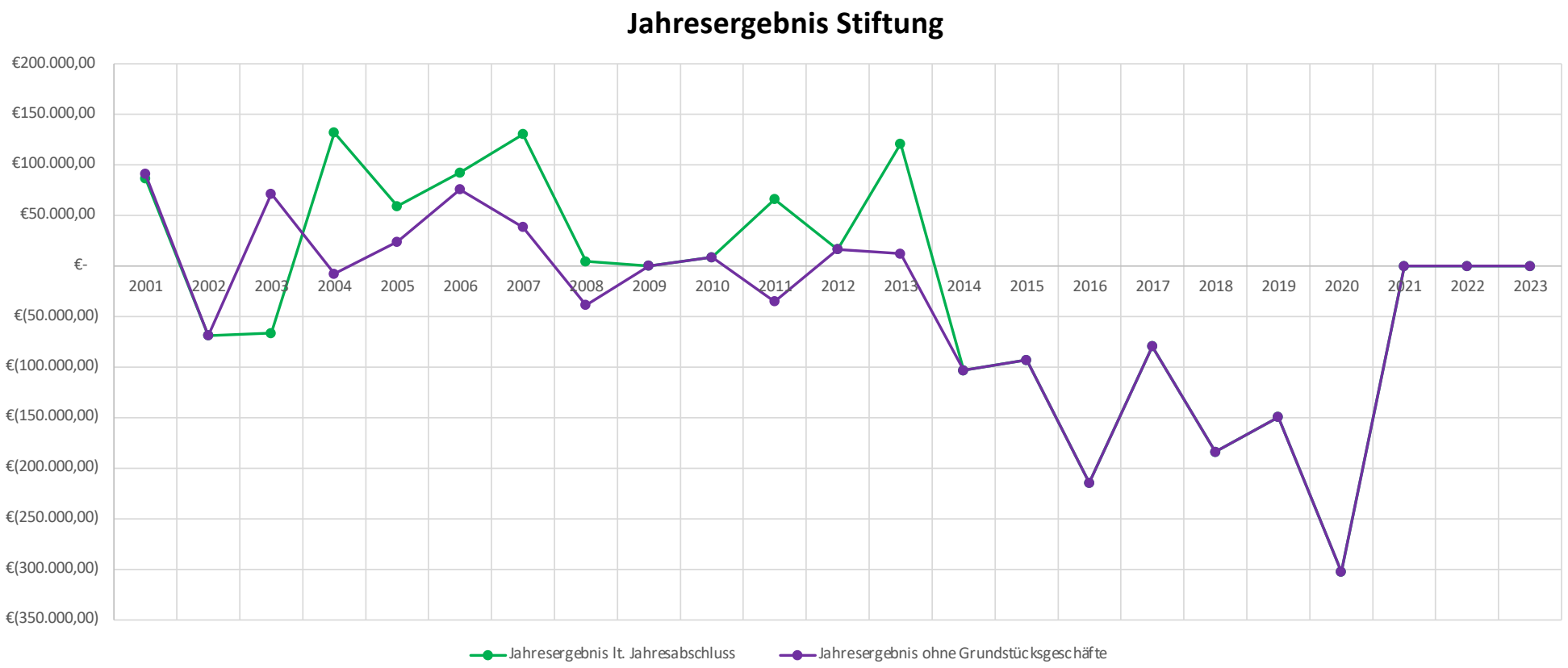

Entwicklung der Kostenüber- / -unterdeckung Hospital
Millionen
€3,50
€3,00
€2,50
€2,00
€1,50
€1,00
€0,50
€-
€(0,50)
€(1,00)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Pflegesatzeinnahmen
Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Unterdeckung
Überdeckung

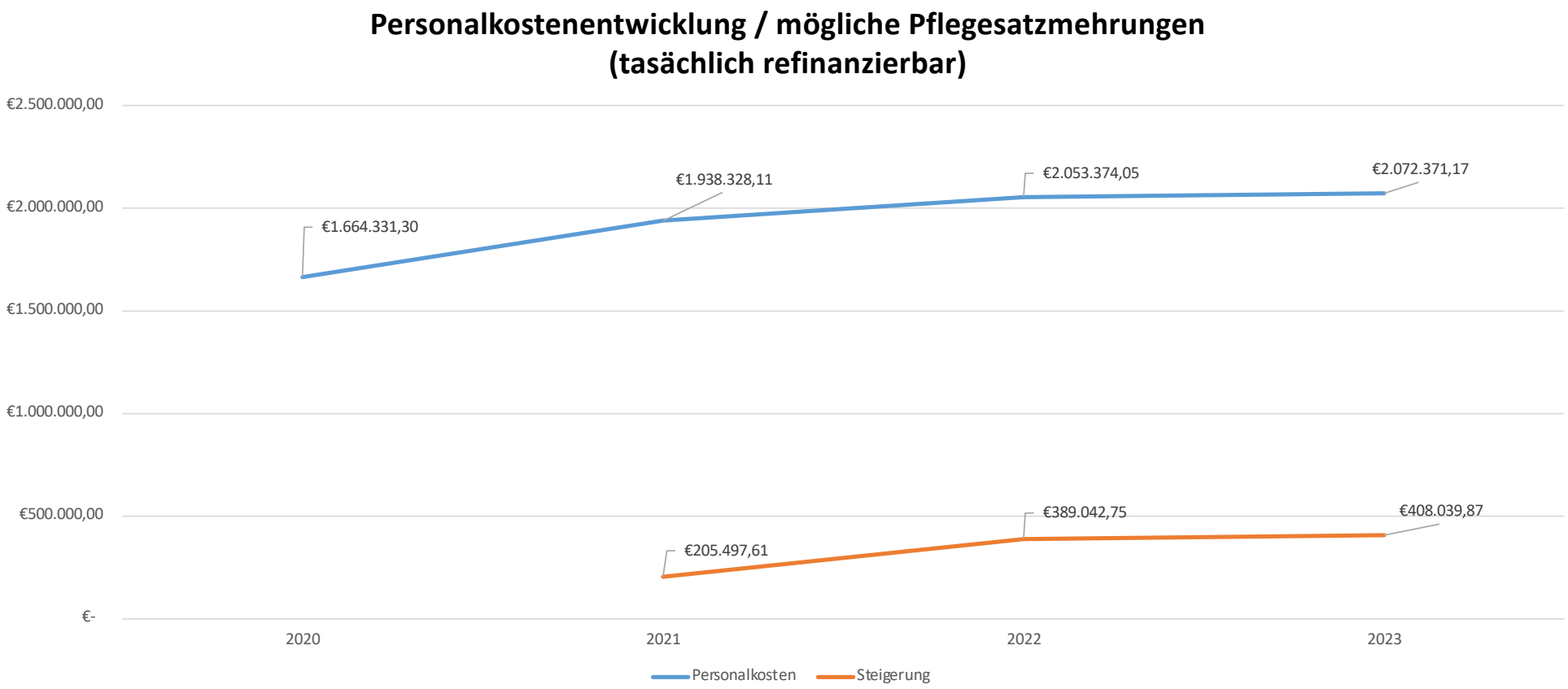


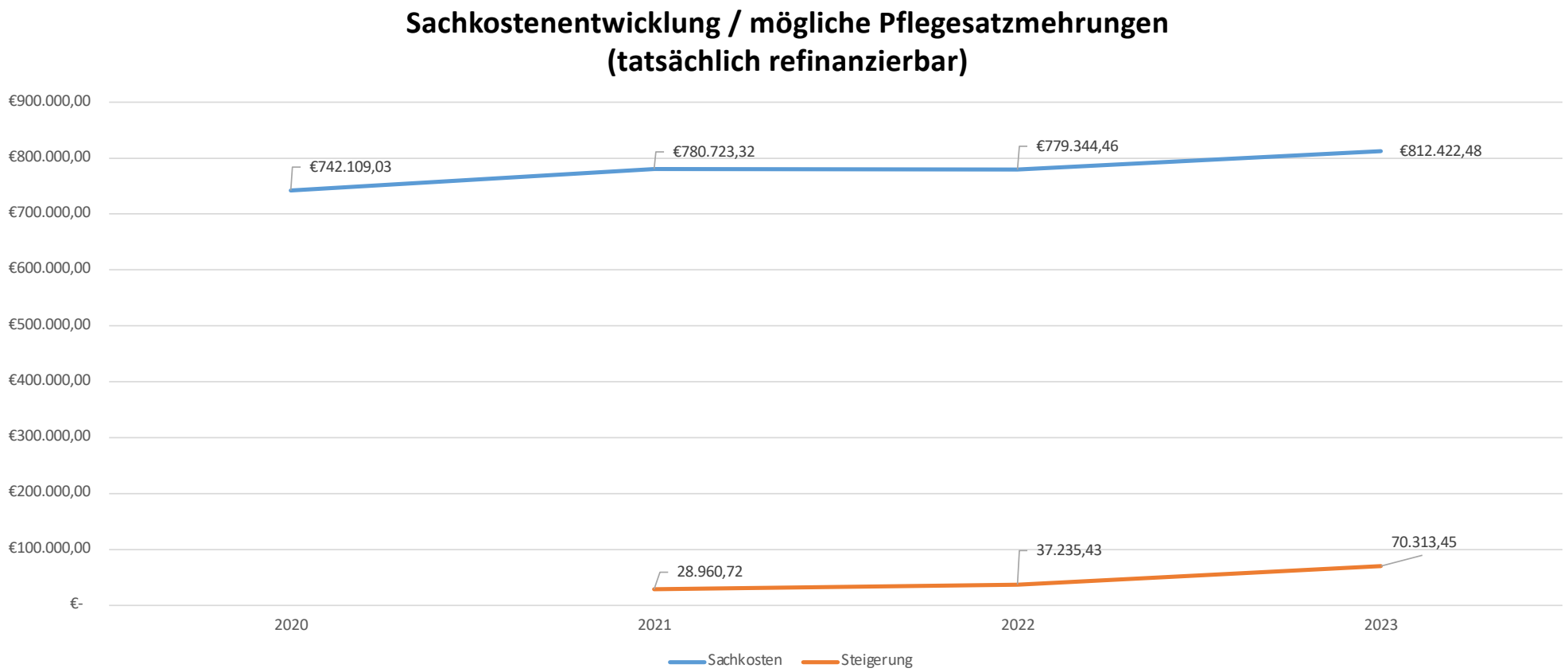
Ausgleich der Jahresverluste in den Jahren 2021 bis 2023 durch Zuschüsse der Gemeinde.
2021: -609.210,02 € | 2022: -943.505,27 € | 2023: -1.094.390,95 €

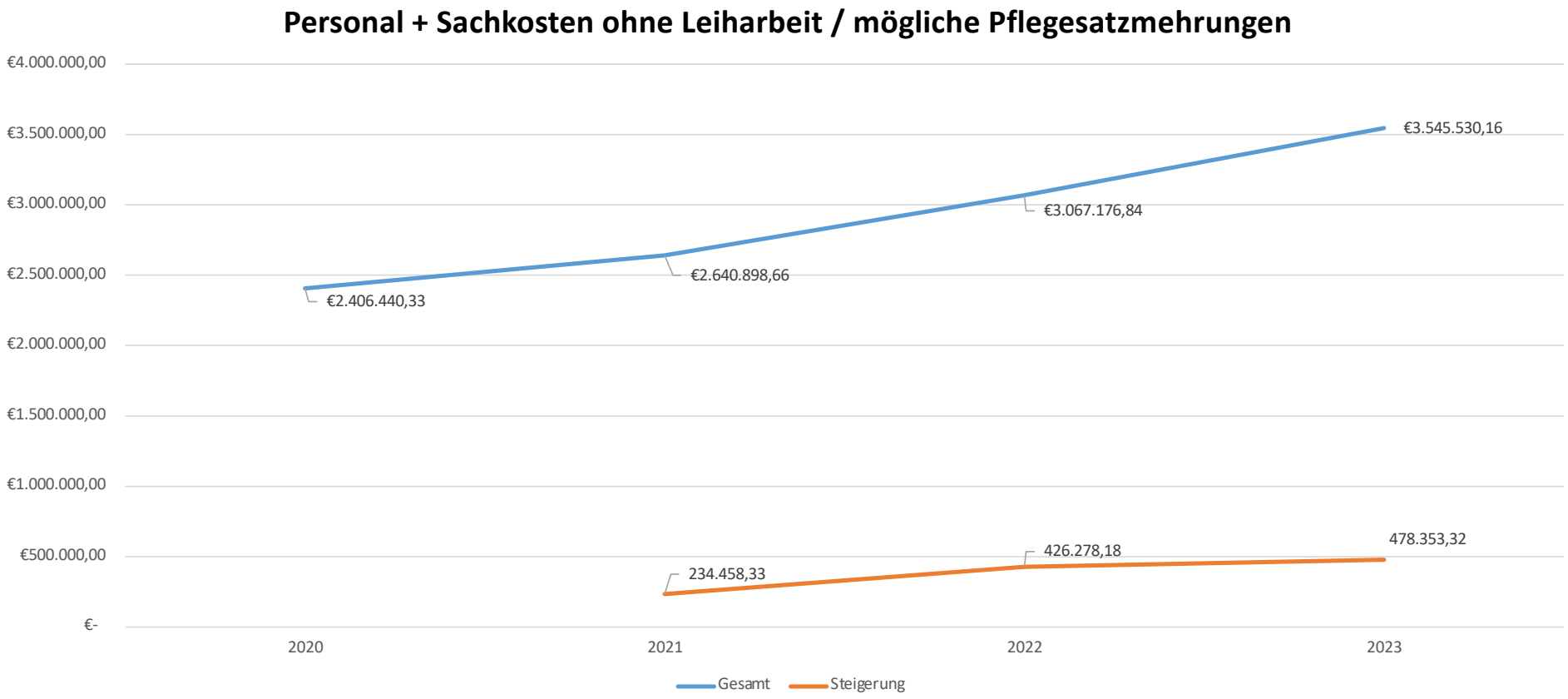
Jahresverlust/-überschuss im Vergleich mit Grundstücksein- und -verkäufen




Jahresergebnis Stiftung
€200.000,00
€150.000,00
€100.000,00
€50.000,00
€-
€(50.000,00)
€(100.000,00)
€(150.000,00)
€(200.000,00)
€(250.000,00)
€(300.000,00)
€(350.000,00)
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Jahresergebnis lt. Jahresabschluss
Jahresergebnis ohne Grundstücksgeschäfte


Personalkostenentwicklung / mögliche Pflegesatzmehrungen
(tasächlich refinanzierbar)
€2.500.000,00
€2.000.000,00
€1.500.000,00
€1.000.000,00
€500.000,00
€-
€1.664.331,30
€1.938.328,11
€2.053.374,05
€2.072.371,17
€205.497,61
€389.042,75
€408.039,87
2020
2021
2022
2023
Personalkosten
Steigerung


Sachkostenentwicklung / mögliche Pflegesatzmehrungen
(tatsächlich refinanzierbar)
€900.000,00
€800.000,00
€700.000,00
€600.000,00
€500.000,00
€400.000,00
€300.000,00
€200.000,00
€100.000,00
€-
€742.109,03
€780.723,32
€779.344,46
€812.422,48
28.960,72
37.235,43
70.313,45
2020
2021
2022
2023
Sachkosten
Steigerung


Personal + Sachkosten ohne Leiharbeit / mögliche Pflegesatzmehrungen
€4.000.000,00
€3.500.000,00
€3.000.000,00
€2.500.000,00
€2.000.000,00
€1.500.000,00
€1.000.000,00
€500.000,00
€-
2020
2021
2022
2023
€2.406.440,33
€2.640.898,66
€3.067.176,84
€3.545.530,16
234.458,33
426.278,18
478.353,32
Gesamt
Steigerung

Weitere Planung

Am 28.02.2025 ist geplant das Berichtswesen neu zu regeln.

7 Punkte-Plan von Herrn Prof. Dr. Schraml und Herr Bischoff

7-Punkteplan

1. Analyse der Zahlen und Ableitung notwendiger Schritte (erledigt):
   a. Reduzierung des Overheads in Form von Zusammenlegung von Einrichtungsleitung und Pflegedienstleitung
   b. Aufnahme von neuen Bewohnern
2. Aktualisierung von Stellenbeschreibungen für Einrichtungsleitung, Pflegedienstleitung und beides in Personalunion entlang der künftigen Anforderungen
3. Erstellung eines quartalsweisen Berichtswesens an den Stiftungsrat
4. Intensivierung des Einrichtungscontrollings
5. Umsetzung der neuen Strukturen resultierend aus den Stellenbeschreibungen
6. Intensivierung der Regelkommunikation innerhalb des Hauses
7. Jährliche Pflegesatzverhandlungen