

Vorlage der öffentlichen Sitzung des Astor-Stiftungsrats



Stadtverwaltung
WALLDORF

Walldorf, 03.07.2024/Wo

Nummer 21/2024	Verfasser Frau Wolf	Az. des Betreffs 892.211	Vorgänge
--------------------------	-------------------------------	------------------------------------	-----------------

TOP-Nr.: 4.

BETREFF

Finanzstatus und Belegungssituation

HAUSHALTAUSWIRKUNGEN

HINZUZIEHUNG EXTERNER

BESCHLUSSVORSCHLAG

Der Astor-Stiftungsrat nimmt die Informationen über den Finanzstatus Januar bis Mai 2024 sowie die Belegungssituation von Januar bis Juni 2024 zur Kenntnis.

SACHVERHALT

Die Verwaltung informiert regelmäßig sowohl im Astor-Stiftungsrat als auch im Geschäftsführenden Vorstand über die aktuellen Zahlen des Pflegezentrums.

Finanzstatus:

Der Finanzstatus der Monate Januar bis Mai zeigt ein schlechteres Ergebnis als im gleichen Zeitraum des Jahres 2023. Hier machen sich unter anderem die aufgrund der geringeren Bettenzahl reduzierten Einnahmen bemerkbar. Diese werden sich allerdings durch die Pflegesatzerhöhung am 1. Mai 2024 verbessern.



Die gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres gestiegenen Personalaufwendungen sind auf die Zahlung der Inflationsausgleichsprämie sowie die Tariferhöhung zum 1. März 2024 zurückzuführen. Insgesamt bewegt man sich hier jedoch bei der Hochrechnung für das Jahr 2024 im Rahmen des Wirtschaftsplans.

In den „sonstigen betrieblichen Erträgen“ für den Zeitraum Januar bis Mai 2024 sind noch größere Ausgleichszahlungen aus dem Energiehilfefonds enthalten, welche sich hier positiv auswirken, jedoch aber nicht auf das komplette Kalenderjahr hochgerechnet werden können. Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 wurde die Position der „sonstigen betrieblichen Erträgen“ aufgrund der unklaren Entwicklung eher defensiv kalkuliert, so dass es hier voraussichtlich zu einer Abweichung kommen wird.

Belegungssituation

Die Belegung des Stationären Bereichs lag im Juni 2024 bei 96 v.H.

Matthias Renschler
Vorsitzender

Anlagen