

FRIEDRICHSHAFEN

Seeblick mit Weitsicht

# KARL-OLGA-HAUS

## JAHRESABSCHLUSS 2018



# Jahresabschluss 2018

## Rahmenbedingungen:

- 30 Doppelzimmer, 60 Einzelzimmer
- Seit dem 01.09.2019 nur noch Einzelzimmer möglich – Landesheimbauverordnung B.-W.
- Heimaufsicht Bodenseekreis hat die Frist, nur noch Einzelzimmer anzubieten, bis zum Neubau KOP verlängert, spätestens jedoch bis zum 31.08.2024

# Wirtschaftliche Entwicklung

## Belegung

- 2016: 82,75 %
- 2017: 76,58 %
- 2018: 77,53 %

## Personal

- 62,91 Vollzeitstellen
- 2018 durchschnittlich 3,4 Stellen über dem Pflegeschlüssel
- Azubis in der Pflege: 2,5 Stellen (2016: 5,5 Stellen) – geringe Zahl trotz drohender natürlicher Fluktuation durch z.B. Renteneintritt

# Belegung

Was waren die Probleme, warum die Belegung nur leicht gesteigert werden konnte?

- Nachfrage nach Pflegeplätzen
- Personalakquise schwierig
- Wenig Bewerbungen, ausgeschiedenes Personal konnte nicht ersetzt werden
- Freie Plätze meist nur im Doppelzimmer, andere Träger haben es oft leichter, da auch die Einrichtungen moderner und wohnlicher wirken, obwohl die Wohnqualität im KOH sehr gut ist

# Ergebnis 2018

- Der Jahresabschluss 2018 wird wie folgt festgestellt:
- Bilanzsumme **8.312.127,81 €**

## Aktivseite

- Anlagevermögen 8.147.194,68 €
- Umlaufvermögen 129.917,88 €
- Rechnungsabgrenzungsposten 1.087,28 €

# Ergebnis 2018

## Passivseite

• Eigenkapital	5.599.797,32 €
• Sonderposten	2.266.795,80 €
• Rückstellungen	234.025,83 €
• Verbindlichkeiten	211.508,86 €
• Erträge	4.374.263,05 €
• Aufwendungen	4.896.396,82 €
• Jahresverlust	<b>- 522.133,77 €</b>

# Was macht den Abmangel so hoch?

- Belegung / Auslastung niedrig, Fixkosten aber unverändert – Doppelzimmerbelegung schwierig
- Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen der Stadtverwaltung mit rund 231.400,- €
- Vom Gemeinderat zusätzlich genehmigte Stellen (2,5 Stellen, die über Pflegesätze nicht kompensierbar waren)

# Vorsichtige Prognosen ?

- Belegung wurde bereits in 2019 und wird weiter gesteigert, Personalsituation wird entsprechend der Belegungssituation angepasst
- Durch gleichbleibende fixe Ausgaben und erhöhte Einnahmen wird sich auch das Jahresergebnis entsprechend verändern
- Anzahl der Azubis wird erhöht, um präventiv der drohenden natürlichen Fluktuation entgegen zu wirken



# Jahresabschluss 2018 Karl-Olga-Haus

Herzlichen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!