

# Pflegenetz Dresden

## Was kostet ein Platz im Pflegeheim?

Erläuterung der Kostenstruktur eines Pflegeheimes  
am Beispiel „Wohnpark Elsa Fenske“

Matthias Beine  
Geschäftsführer der Cultus gGmbH

# Aida statt Altersheim

# Wohnpark Elsa Fenske

**230 Plätze vollstationär**

**24 Plätze Tagespflege**

**12 Plätze Kurzzeitpflege**

**4 Plätze palliativ**

**Durchschnittsalter vollstationäre Pflege:  
80,13 Jahre**

Pflegegrad	1	2	3	4	5
<b>Bewohneranzahl</b> (nur vollstationäre inkl. palliative Pflege)	0	25	51	89	66

Belegung: 231 Plätze von 234 Gesamtplätzen = 98,72% Auslastung  
Stand: 18.10.2017

# Kostenbeispiel:

## Vollstationäre Pflege – Wohnpark Elsa Fenske

	Pflegekosten	Unterkunft	Verpflegung	Investitions- kosten	Ausbildungs- pauschale	Gesamtkosten pro Tag
PG 1	27,90 €	12,65 €	4,65 €	7,90 €	1,71 €	54,81 €
PG 2	35,77 €	12,65 €	4,65 €	7,90 €	1,71 €	62,68 €
PG 3	51,95 €	12,65 €	4,65 €	7,90 €	1,71 €	78,86 €
PG 4	68,81 €	12,65 €	4,65 €	7,90 €	1,71 €	95,72 €
PG 5	76,37 €	12,65 €	4,65 €	7,90 €	1,71 €	103,28 €

# Was kostet das Pflegeheim für den Bewohner?

**Aufteilung nach Anteil Pflegekasse und Eigenbeteiligung  
Wohnpark Elsa Fenske – vollstationäre Pflege**

	<b>Gesamtkosten Monat</b>	<b>Anteil der Pflegekassen</b>	<b>Eigenbeteiligung</b>
PG 1	1.667,32 €	125,00 €	1.542,32 € / 30,42 Tage
PG 2	1.906,73 €	770,00 €	1.136,73 € / 30,42 Tage
PG 3	2.398,92 €	1.262,00 €	1.136,92 € / 30,42 Tage
PG 4	2.911,80 €	1.775,00 €	1.136,80 € / 30,42 Tage
PG 5	3.141,78 €	2.005,00 €	1.136,78 € / 30,42 Tage

# Finanzierung

## Gesamtheimentgelt Altenpflege

### Pflegesatz (66%)

Vergütung für  
Grundpflege,  
medizinische  
Behandlungspflege,  
soziale Betreuung

*inkl.*

100% Pflege/ Soz. Betreuung  
50% HL, Hauswirtschaft,  
Technik, Küche, Sonstiges

Höhe wird mit  
Pflegekassen  
ausgehandelt

### Entgelt für Unterkunft und Verpflegung (22%)

„Hotelkosten“

*inkl.*

50% HL, Hauswirtschaft,  
Technik, sonst. Personal,  
Küche

Höhe wird mit  
Pflegekassen  
ausgehandelt

### Sonstige Kostenbestandteile (2%)

Ausbildungs-  
pauschale

Höhe wird mit  
Pflegekassen  
ausgehandelt

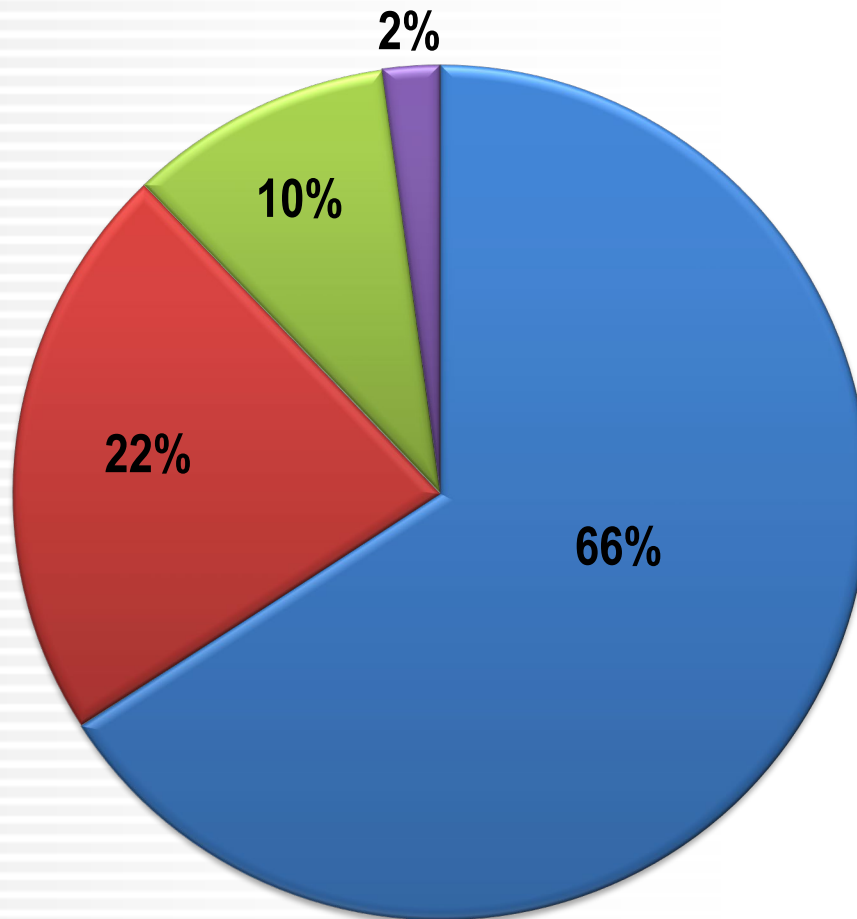
### Gesondert berechenbare Investkosten (10%)

Mieten/ Pacht  
AfA auf Gebäude/  
Inventar  
Instandsetzung / Instand-  
haltung

Höhe wird durch gesetzliche  
Vorgaben (**SächsPfleinrVO**)  
und Kommunalern  
Sozialverband Sachsen (**KSV**)  
bestimmt

**Weitere Kostenbestandteile:** Zusätzliche Betreuung § 43b, Inkontinenzpauschale,  
Wahlleistungen z.B. Schönheitspflege (nur wenn vereinbart)

# Finanzierung



- Pflegegesetz (hier: PG 3)
- Unterkunft/ Verpflegung
- Investkosten
- Ausbildungspauschale

# Sachkosten

2. Sachkosten	Aufwendungen des letzten abgeschl. Kalenderjahres €	Prognose  €
Lebensmittel	350.114 €	381.272 €
Pflegerischer Bedarf	37.016 €	40.332 €
Wasser, Energie, Brennstoffe	319.778 €	348.423 €
<i>davon: Elektroenergie</i>	119.437 €	130.135 €
<i>davon: Wasser / Abwasser</i>	68.688 €	74.842 €
<i>davon: Brennstoffe (Öl, Gas)</i>	131.653 €	143.446 €
Verwaltungsbedarf	38.770 €	42.243 €
Betreuungsaufwand	21.055 €	22.941 €
Wirtschaftsbedarf	43.730 €	47.647 €
Steuern/Abgaben/Versicherungen	78.002 €	84.989 €
Wartung (keine Instandhaltung)	45.098 €	49.138 €
sonstige Aufwendungen	5.760 €	6.276 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>939.323 €</b>	<b>1.023.261 €</b>



# Belegungsstruktur

## Kapazitätsauslastung:

- vollstationär 96 %
- Kurzzeitpflege 90 %
- Tagespflege 85%

## Altersstruktur

## Besondere Personengruppen:

- Demenzbedingte Fähigkeitsstörung
- Geistige Behinderung
- Psychische Erkrankung
- Wachkoma
- Beatmungspatienten

Aufforderung zum Abschluss einer Pflegesatzvereinbarung gemäß §§ 84, 85 SGB XI																															
Belegungsdaten																															
Art der Einrichtung:	<input type="text" value="vollstationär"/>	Auslastungsgrad:	<input type="text" value="96%"/>																												
jährliche Öffnungstage:	<input type="text" value="365"/>																														
Erhebung der Anzahl der Pflegebedürftigen in der Einrichtung																															
zum Stichtag:	<input type="text" value="01.01.2017"/>	Prognose ab:	<input type="text" value="18.10.2017"/> (Vereinbarungszeitraum)																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pflegegrad</th> <th>Pflegebedürftige</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>65</td></tr> <tr><td>3</td><td>70</td></tr> <tr><td>4</td><td>96</td></tr> <tr><td>5</td><td>3</td></tr> <tr><td>Summe</td><td>234</td></tr> </tbody> </table>	Pflegegrad	Pflegebedürftige	1	0	2	65	3	70	4	96	5	3	Summe	234		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pflegegrad</th> <th>Pflegebedürftige</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>25</td></tr> <tr><td>3</td><td>51</td></tr> <tr><td>4</td><td>89</td></tr> <tr><td>5</td><td>66</td></tr> <tr><td>Summe</td><td>231</td></tr> </tbody> </table>	Pflegegrad	Pflegebedürftige	1	0	2	25	3	51	4	89	5	66	Summe	231	
Pflegegrad	Pflegebedürftige																														
1	0																														
2	65																														
3	70																														
4	96																														
5	3																														
Summe	234																														
Pflegegrad	Pflegebedürftige																														
1	0																														
2	25																														
3	51																														
4	89																														
5	66																														
Summe	231																														
Plätze:	<input type="text" value="234"/>	Plätze:	<input type="text" value="234"/>																												
Auslastung:	<input type="text" value="96,00%"/>	Auslastung:	<input type="text" value="96,00%"/>																												
		Belegungstage/Jahr:	<input type="text" value="365"/>																												

# Personelle Ausstattung

## Aufforderung zum Abschluss einer Pflegesatzvereinbarung gemäß §§ 84, 85 SGB XI Forderungen des Trägers der Pflegeeinrichtung

### 1. Personelle Ausstattung der Pflegeeinrichtung:

### Personalrelation

Pflege / Betreuung (inkl. PDL und QM)	Pflegegrad 1	1 :	5,47
	Pflegegrad 2	1 :	4,24
	Pflegegrad 3	1 :	3,13
	Pflegegrad 4	1 :	2,44
	Pflegegrad 5	1 :	2,22
Sozialdienst		1 :	62,57
Leitung und Verwaltung		1 :	151,95
Hauswirtschaft		1 :	21,27
Küche		1 :	
Haustechnik		1 :	78,00
Einsatzstellen FSJ / Freiwillige Dienste	Anzahl:		4
Zusätzliches Betreuungspersonal gem.§ 43b SGB XI		1 :	20,00

## Aufforderung zum Abschluss einer Pflegesatzvereinbarung gemäß §§ 84, 85 SGB XI Forderungen des Trägers der Pflegeeinrichtung

### 1. Personelle Ausstattung der Pflegeeinrichtung:

### Personalrelation

Pflege / Betreuung (inkl. PDL und QM)	Pflegegrad 1	1 :	5,47
	Pflegegrad 2	1 :	4,24
	Pflegegrad 3	1 :	3,13
	Pflegegrad 4	1 :	2,44
	Pflegegrad 5	1 :	2,22
Sozialdienst		1 :	62,57
Leitung und Verwaltung		1 :	151,95
Hauswirtschaft		1 :	21,27
Küche		1 :	
Haustechnik		1 :	78,00
Einsatzstellen FSJ / Freiwillige Dienste	Anzahl:		4
Zusätzliches Betreuungspersonal gem.§ 43b SGB XI		1 :	20,00

### 2. einrichtungseinheitlicher Eigenanteil, Pflegesätze und Entgelte:

einrichtungseinheitlicher Eigenanteil 318,19 € / Monat 10,46  
(ohne Ausbildungsvergütung nach § 82a SGB XI)

Pflegesätze	Pflegegrad 1:	27,90
	Pflegegrad 2:	35,77
	Pflegegrad 3:	51,95
	Pflegegrad 4:	68,81
	Pflegegrad 5:	76,37
	Vergütungszuschlag § 43 b SGB XI	12,59
Entgelte	für die Unterkunft	12,65
	für die Verpflegung	4,65

Die Richtigkeit der in der Aufforderung enthaltenen Angaben wird bestätigt:

Ort, Datum

Rechtsverbindliche Unterschrift und Stempel

# Personalkosten

- Anzahl der Vollkräfte richtet sich nach der prognostizierten Auslastung
- durchschnittliche Personalkosten (inklusive Arbeitgeber-Anteil) werden mit Vollkräften multipliziert
- Pflegekasse verlangt Vorlage anonymisierte und von einem zugelassenen Wirtschaftsprüfer testierte Lohnjournale

Aufforderung zum Abschluss einer Pflegesatzvereinbarung gemäß §§ 84, 85 SGB XI		
Personalstruktur der Einrichtung		
	Vollkräfte (Prognose)	Durchschnittlicher Personalaufwand € / Jahr / je VK (Prognose)
<b>1. Pflege / Betreuung</b>		
Pflegefachkräfte		45.479 €
Pflegedienstleitung	0,960	
Altenpfleger	42,740	
Pflegehilfskräfte		34.046 €
Altenpflegerhelfer	43,700	
<b>Gesamt Pflege / Betreuung</b>	<b>87,401</b>	<b>39.762 €</b>
<b>Fachkraftquote</b>	<b>50,00%</b>	
<b>2. Sozialdienst</b>		
<b>Gesamt</b>	<b>3,590</b>	<b>41.688 €</b>
<b>3. Leitung / Verwaltung</b>		
Heimleitung	0,960	
Verwaltungskräfte	0,518	
<b>Gesamt Leitung / Verwaltung</b>	<b>1,478</b>	<b>54.129 €</b>
<b>4. Hauswirtschaftsbereich</b>		
Wäscherei / Reinigung / Sonstiges	10,561	31.378 €
<b>5. Küche</b>		
<b>6. Haustechnik</b>		
Technisches Personal	2,880	
<b>Gesamt Haustechnik</b>	<b>2,880</b>	<b>34.993 €</b>
<b>7. Freiwillige Dienste/FSJ Einsatzstellen (Anzahl)</b>	<b>4</b>	<b>8.497 €</b>

## Reporting - Betriebswirtschaftliche Auswertung

(in EURO/ in %)

Einrichtung: Wohnpark Elsa Fenske  
 Wirtschaftsjahr: 2016  
 Auswertungsstand:

	Budget per 12/16	Ist per 12/16	Abw. in EURO	IST per in % der Erträge
<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	<b>6.433.302</b>	<b>6.906.198</b>	<b>472.896</b>	<b>100,0%</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>4.363.637</b>	<b>4.496.730</b>	<b>133.093</b>	<b>65,1%</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>1.570.145</b>	<b>1.711.426</b>	<b>141.281</b>	<b>24,8%</b>
davon Fremdleistung Gebäudereinigung	173.040	168.587	-4.453	2,4%
davon Fremdleistung Wäscherei	165.120	197.826	32.706	2,9%
davon Fremdleistung Entsorgung	25.920	29.464	3.544	0,4%
davon Wasser	74.400	73.569	-831	1,1%
davon Strom	170.000	191.374	21.374	2,8%
davon Heizung (Gas, Öl, Fernwärme)	170.000	157.938	-12.062	2,3%
davon Materialaufwand	6.000	11.672	5.672	0,2%
davon Personalleasing	0	59.602	59.602	0,9%
davon Lebensmittel	1.019	-808	-1.827	0,0%
davon interne Verrechnung Zentralküche	637.768	652.705	14.938	9,5%
davon übriger Aufwand	146.879	169.497	22.618	2,5%
<b>andere betriebliche Aufwendungen</b>	<b>392.905</b>	<b>403.632</b>	<b>10.727</b>	<b>5,8%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>106.615</b>	<b>294.410</b>	<b>187.795</b>	<b>4,3%</b>

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

**Ihre Fragen?**