

# Vorlage der öffentlichen Sitzung des Astor-Stiftungsrats



Stadtverwaltung  
WALLDORF

Walldorf, 17.01.2024/Wo

|                         |                               |                                    |                 |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>Nummer</b><br>3/2024 | <b>Verfasser</b><br>Frau Wolf | <b>Az. des Betreffs</b><br>892.211 | <b>Vorgänge</b> |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------|

---

**TOP-Nr.: 4.**

**BETREFF**

**Erhöhung der Vergütungen für Zusätzliche Betreuungsleistungen nach § 43 b SGB XI**

---

**HAUSHALTS AUSWIRKUNGEN**

---

**HINZUZIEHUNG EXTERNER**

---

**BESCHLUSSVORSCHLAG**

Der Astor-Stiftungsrat nimmt den Vorschlag 2 der Pflegekasse an und stimmt der Erhöhung der Vergütung für Zusätzliche Betreuungsleistungen nach § 43 b SGB XI auf einen Betrag in Höhe von **7,19 €** pro Tag und Bewohner für den Zeitraum vom **1. April 2024 bis 30. Juni 2025** zu.

---

**SACHVERHALT**

Gemäß § 43 b SGB XI haben Pflegebedürftige in stationären Pflegeeinrichtungen nach Maßgabe von § 84 Abs. 8 und § 85 Abs. 8 SGB XI Anspruch auf zusätzliche Betreuung und Aktivierung, die über die nach Art und Schwere der Pflegebedürftigkeit notwendige Versorgung hinausgeht. Der Vergütungszuschlag wird direkt von der Einrichtung mit der Pflegekasse verhandelt, die Bewohnerinnen und Bewohner werden nicht belastet. Die Einrichtungen müssen ein Angebot an zusätzlicher Betreuung vorhalten, hier wird ein Personalschlüssel von 1:20 zugrunde gelegt. Dies bedeutet **2,9 Stellen** in diesem Bereich.



Die ZUSB war bis Juli 2023 mit 3,4 Stellen, bis Dezember 2023 mit 2,8 Stellen und ab Januar 2024 mit 2,95 Stellen belegt.

Die Finanzierung der ZUSB-Kräfte erfolgt zu 100 v. H. durch den Vergütungszuschlag der Pflegekassen, die Bewohnerinnen und Bewohner werden finanziell nicht belastet. Der Bereich der Zusätzlichen Betreuung ist als niederschwellige Dienstleistung eingeordnet und somit werden auch nur niederschwellige Gehälter von der Pflegekasse finanziert. Übersteigen die Personalkosten aber den Vergütungszuschlag, bleibt die Refinanzierung bei der Einrichtung hängen. Sofern die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter während ihrer Beschäftigungszeit innerhalb ihrer Entgeltgruppe (P 5 TVÖD) Stufenaufstiege haben, ist es möglich, dass die ZUSB „kein durchlaufender Posten“ bleibt, sondern ein Defizit erzeugt.

Die derzeitige Vereinbarung mit den Pflegekassen ist gültig für den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 31. März 2024, somit kann ab dem 1. April 2024 ein neuer Vergütungszuschlag vereinbart werden. Der derzeitige Vergütungszuschlag beträgt **6,68 €/Tag und Bewohner**.

Hieraus ergibt sich folgende Einkommenssituation für das Jahr **2023**:

|  |     |                    |
|--|-----|--------------------|
| 70 Bewohner/Bewohnerinnen                                    |     |                    |
| 365 Tage   |     |                    |
| <u>bei einer durchschnittlichen Belegung von 93,97 v. H.</u> |     |                    |
| <b>24.009</b> Berechnungstage x <b>6,68 €</b>                | ca. | 160.380,00 €       |
| <u>./. Personalkosten (AG-Anteil)</u>                        | ca. | 171.060,00 €       |
| Defizit  | ca. | <b>10.680,00 €</b> |

Zu diesem Defizit kam es insbesondere durch die Auszahlung des Inflationsausgleiches sowie den gesunkenen Berechnungstagen durch die verminderte Belegungszahl.

Für das Jahr 2024 wurden folgende Werte angenommen:

|                                     |  |           |
|-------------------------------------|--|-----------|
| 58 Bewohner/Bewohnerinnen           |  |           |
| <u>366 Tage</u>                     |  |           |
| <b>21.228</b> Berechnungstage       |  |           |
| 2,95 Stellen x 56.015 € (AG-Brutto) |  | 165.244 € |

Durch die komplette Besetzung und tarifliche Steigerungen werden die Personalkosten in diesem Jahr höher ausfallen, aus diesem Grund hat die Verwaltung bereits Kontakt zur Pflegekasse aufgenommen und um ein Angebot zur Erhöhung des Vergütungszuschlags ab 01.04.2024 gebeten.

Vorschlag Nr. 1 (Laufzeit 12 Monate):

Für den Zeitraum vom 01.04.2024 bis 31.03.2025 **7,13 € pro Tag und Bewohner**  
Neuverhandlung ab 01.04.2025.

Vorschlag Nr. 2 (Laufzeit 15 Monate):

Für den Zeitraum vom 01.04.2024 bis 30.06.2025 **7,19 € pro Tag und Bewohner**  
Neuverhandlung ab 01.07.2025.

In der folgenden Tabelle sind beide Angebote dargestellt.

**Tabelle zu Vorlage Nr. 4/2024**  
**Angebote der AOK Pflegekasse**  
**7,13 €/Tag/Bewohner für 1. April 2024 bis 31. März 2025 oder**  
**7,19 €/Tag/Bewohner für 1. April 2024 bis 30. Juni 2025**

| IST-Zustand   | Ausblick April-Dezember 2024                    |   |  | Differenz   |
|---|---|---|--|-------------|
| Januar - März 2024<br>6,68 €/Tag und Bewohner<br>5278 Berechnungstage | 15.950 Berechnungstage                          |   |  |             |
|   | Vorschlag 1 7,13 € 01.04.2024-31.12.2024        | Vorschlag 2 7,19 € 01.04.2024-31.12.2024                      |  |             |
| 35.257,04 €   | 113.723,50 €                                    | 114.680,50 €  |  |             |
| Gesamteinnahmen 2024  | 148.980,54 €                                    | 149.937,54 €  |  |             |
| Geplante Ausgaben 2024  | 165.244,00 €                                    | 165.244,00 €  |  |             |
| Ergebnis 2024   | -16.263,46 €                                    | -15.306,46 €  |  | -957,00 €   |
|   | Ausblick Januar - Juni 2025 (1. HJ)             |   |  | Differenz   |
| 1. HJ 2025  | 5.220 Berechnungstage                           | 5.278 Berechnungstage   | 10.498 Berechnungstage                   |             |
|   | Vorschlag 1<br>01.01.2025- 7,13 €<br>31.03.2025 | Vorschlag 1<br>01.04.2025-30.06.2025<br>geschätzt: * 7,24 € * | Vorschlag 2 7,19 € 01.01.2025-30.06.2025 |             |
| Mögliche Einnahmen  | 37.218,60 €                                     | 38.212,72 €   | 75.480,62 €                              |             |
| Gesamteinnahmen 1. HJ 2025  | 75.431,32 €                                     |   | 75.480,62 €                              |             |
| Geplante Ausgaben 1. HJ 2025  | 82.622,00 €                                     |   | 82.622,00 €                              |             |
| Ergebnis 1. HJ 2025   | -7.190,68 €                                     |   | -7.141,38 €                              | -49,30 €    |
| Zeitraum<br>1. April 2024 bis<br>30. Juni 2025                        | -23.454,14 €                                    |   | -22.447,84 €                             | -1.006,30 € |

Bei Vorschlag Nr. 1 muss ab 1. April 2025 neu verhandelt werden, hier wurde ein mögliches Angebot der Pflegekasse in Höhe von 7,24 €/Tag und Bewohner ab 1. April 2025 angenommen.

Aus der Tabelle geht hervor, dass die Annahme des **Vorschlags Nr. 2** zwar auch ein Defizit in diesem Bereich zeigt, aber die Auswirkungen für das Pflegezentrum etwas geringer sind. Selbst wenn, wie bei Vorschlag Nr. 1, nochmal eine Neuverhandlung stattfindet, ist das Defizit bei Vorschlag Nr. 2 für den Gesamtzeitraum um **ca. 1.000 €** geringer. Eine Vergütung in Höhe von 7,19 €/Tag und Bewohner ab 1. April 2024 bedeutet eine Erhöhung von ca. 7,6 v. H. (Vorjahr Erhöhung ca. 3,4 v. H.).

Gegenüberstellung der Vorschläge für den Zeitraum vom 01.04.2023 bis 30.06.2025

Derzeitiger Vergütungszuschlag: 6,68 €/Tag und Bewohner

| <b>Vergleichsrechnung</b> | <b>Vorschlag Nr. 1</b> | <b>Vorschlag Nr. 2</b> |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
| Einnahmen 2024            | 148.980,54 €           | 149.937,54 €           |
| Einnahmen 1. HJ. 2025     | <u>75.431,32 €</u>     | <u>75.480,62 €</u>     |
|                           | 224.411,86 €           | 225.418,16 €           |
| <b>Differenz:</b>         |                        | <b>1.006,30 €</b>      |

Der Astor-Stiftungsrat wird gebeten, den Vorschlag Nr. 2 der Pflegekasse mit einer der Erhöhung der Vergütung für Zusätzliche Betreuungsleistungen auf einen Betrag in Höhe von **7,19 €** pro Tag und Bewohner für den Zeitraum vom **01.04.2024 bis 30.06.2025** anzunehmen.

Matthias Renschler  
Vorsitzender