

Bericht zum 3. Quartal 2017 / Abschlussbericht Betriebsleitung

Sehr geehrte Damen und Herren,

beiliegend erhalten Sie den Bericht des Alten- und Pflegeheimes Wiblingen für das 3. Quartal 2017. Er umfasst die finanzielle und wirtschaftliche Entwicklung der Einrichtung zum Stand 30.09.2017 und dient damit auch als Abschlussbericht der Betriebsleitung.

Nach den Hochrechnungszahlen vom 3. Quartal ist für 2017 von einem **Defizit in Höhe von rund 416.000 €** auszugehen. Hierbei wurde der gemäß Wirtschaftsplan 2017 von der Stadt Ulm gewährte **Betriebskostenzuschuss** in einer Gesamthöhe von 519.000 € bereits berücksichtigt. Das Jahresdefizit wird durch die **Entnahme aus Gewinn- und Kapitalrücklagen** in Höhe von 405.237,48 € fast vollständig ausgeglichen. Nicht enthalten in der Hochrechnung sind die noch anstehenden Kosten für die abschließende Entrümpelung des Gebäudes sowie weitere nachlaufende Kosten und Erlöse.

Der Mietvertrag mit dem Land BW wurde zum 31.12.2017 gekündigt. Da das AHW für bereits in Vorjahren durchgeführte Sanierungsmaßnahmen **öffentliche Fördermittel** erhalten hat, deren Zweckbindungsfrist zum Zeitpunkt der Vertragskündigung noch nicht abgelaufen ist, muss der entsprechende Anteil an den KVJS (rd. 370.000 €) noch im Jahr 2017 **zurückbezahlt werden**. Dieser Betrag ist in der Hochrechnung ebenfalls enthalten.

Die abschließende Klärung mit dem Land BW zur in Frage stehenden Dachsanierung steht noch aus.

Im September 2016 wurde bei einer **Belegung** von 107 Bewohnern (74,83 %) begonnen, keine neuen Bewohnerinnen und Bewohner mehr aufzunehmen, um sicherzustellen, dass zum Tag des Betriebsübergangs am 01.10.2017 alle Bewohnerinnen und Bewohner die Möglichkeit haben, in das neue Gebäude mit 90 Plätzen umzuziehen und damit in Wiblingen bleiben zu können. Dieses Ziel wurde auf Grund mehrerer Todesfälle bereits im März erreicht. Auf Grund der reduzierten Belegung wurden dann zum 01.03.2017 die Wohngruppen 4 und 5 zusammengelegt. Bedingt durch die vermehrten Personalausstritte wurden zum 01.08.2017 auch die Wohngruppen 2 und 3 zusammengeführt. Die **Auslastung** betrug bis 30.09.2017 im Jahresdurchschnitt 60,26% in Bezug auf 143 Planbetten.

Übersicht über die **Verteilung der Pflegegrade**

Pflegegrad	Pflegegrad-Verteilung Geplant	Pflegegrad-Verteilung 30.09.2017
Pflegegrad 0	0,00 %	0,00 %
Pflegegrad 1	0,00 %	0,00 %
Pflegegrad 2	17,31 %	19,40 %
Pflegegrad 3	33,65 %	34,33 %
Pflegegrad 4	36,54 %	32,84 %
Pflegegrad 5	12,50 %	13,43 %

Die **Personalbesetzung** richtet sich grundsätzlich immer nach der **Belegung** bzw. den vereinbarten Personalschlüsseln (nach Pflegegraden).

Im 3. Quartal wurde versucht, die Plus- und Mehrarbeitsstunden im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten (urlaubs- und krankheitsbedingte Ausfälle) weiter abzubauen; die zum Zeitpunkt des Betriebsübergangs noch bestehenden Plus- und Mehrarbeitsstunden wurden für die übergehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausbezahlt.

In Vorbereitung auf den **Betriebsübergang** fanden in den Monaten August und September 2017 die **Schulungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter** statt.

Am 23.09.2017 wurde das **neue Seniorenzentrum Wiblingen** dann offiziell mit einer Feierstunde und geladenen Gästen eröffnet, im Anschluss fand am Nachmittag ein **Tag der offenen Tür** für die interessierte Bevölkerung statt. Der Umzug der Bewohnerinnen und Bewohnern wurde am 01.10.2017 durchgeführt. Die bestehenden Heimverträge mit der Stadt Ulm wurden dazu Anfang August bereits vereinbarungsgemäß zum 30.09.2017 gekündigt; für den Zeitraum ab 01.10.2017 haben die Bewohnerinnen und Bewohner neue Verträge mit der Pflegeheim GmbH Alb-Donau-Kreis erhalten, die aber quasi inhaltsgleich sind.

Die Vergütungsbestandteile für den Bereich der pflegerischen Aufwendungen sowie das Entgelt für Unterkunft und Verpflegung wurden ab 01.10.2017 in gleicher Höhe im neuen Seniorenzentrum übernommen. Lediglich der Investitionskostenanteil erhöhte sich mit dem Umzug in das neue Gebäude von 8,67 €/Tag auf 20,56 €/Tag.

In der Zeit vom 01.07.2017 – 30.09.2017 fanden folgende größere **Veranstaltungen** im AHW sowie **Betriebsausschusssitzungen** statt:

05.07.2017	Betriebsausschusssitzung (Jahresabschluss / Pflegesatzerhöhung)
26.07.2017	Präsentation der Werkstücke aus den Kunststunden mit Frau Winterer im Barock Café
26./27.07.2017	Angehörigenabende (Informationen / Vorbereitung Umzug)
31.08. + 01./07./ 08.09.2017	Besichtigungstermine des neuen Seniorenzentrums für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bewohnerinnen und Bewohner und Angehörige
18.09.2017	Beschäftigtenversammlung

Verena Rist
Betriebsleitung