

INHALTSVERZEICHNIS

Geleitwort	I
Vorwort.....	III
Inhaltsübersicht.....	V
Inhaltsverzeichnis	VII
Abbildungsverzeichnis.....	XIII
Tabellenverzeichnis	XVII
Abkürzungsverzeichnis.....	XXI
1 Einleitung.....	1
1.1 Problemstellung.....	4
1.2 Zielsetzung	6
1.3 Aufbau der Arbeit.....	7
1.4 Datengrundlage.....	8
1.5 Verwendung von Begriffen	11
2 Akteure der stationären Langzeitpflege	13
2.1 Pflegebedürftige	14
2.2 Pflegeheime und Träger.....	16
2.3 Finanzierungsträger	19
2.3.1 Pflegeversicherung.....	21
2.3.1.1 Finanzierung.....	23
2.3.1.2 Leistungsberechtigung: Pflegestufen und Pflegegrade	26
2.3.1.3 Leistungsgegenstand der Pflegeversicherung	29
2.3.1.4 Leistungsumfang der Pflegeversicherung.....	30
2.3.1.5 Leistungsausgaben der Pflegeversicherung	32
2.3.2 Sozialhilfeträger	33
2.3.3 Krankenversicherung	35
3 Vergütungsgestaltung in der stationären Langzeitpflege	39
3.1 Ziele für die Vergütung der Leistung der stationären Langzeitpflege	39
3.1.1 Leistungsgerechtigkeit der Vergütung	43
3.1.2 Wettbewerbsneutralität	47
3.1.3 Dynamische Effizienz	49
3.2 Leistungsgerechtigkeit.....	50
3.2.1 Beschaffenheit von Pflegeleistungen:	
Homogenität vs. Heterogenität	51
3.2.1.1 Ambulante vs. stationäre Pflegeleistungen	51
3.2.1.2 Stationäre Leistung als homogenes oder heterogenes Gut.....	53

3.2.2	Qualität in der stationären Langzeitpflege	55
3.2.2.1	Arten von Qualität	55
3.2.2.2	Entwicklung der gesetzlichen Rahmenbedingungen zu Qualität in der Pflege	58
3.2.3	Beurteilung der Pflegeleistungen	60
3.2.3.1	Beurteilung der Pflegeleistung nach Strukturqualität (Personalausstattung)	62
3.2.3.1.1	Gesetzliche Vorgaben zu Personal in deutschen Pflegeeinrichtungen	63
3.2.3.1.2	Beschäftigte in deutschen Pflegeeinrichtungen	65
3.2.3.1.3	Case-Mix als Bemessungsgrundlage für die Personalausstattung	68
3.2.3.1.4	Ausgewählte Personalkennzahlen in deutschen Pflegeeinrichtungen	75
3.2.3.1.5	Pflege- bzw. Personalschlüssel	77
3.2.3.2	Beurteilung der Pflegeleistungen nach Qualitätskriterien (Pflegernoten)	80
3.2.3.2.1	Die Pflegernoten	81
3.2.3.2.2	Kritik an den Pflegernoten	82
3.2.3.2.3	Ergebnisse der Pflegernoten	84
3.2.3.2.4	Betrachtung von Qualitätsindizes auf Basis einzelner Kriterien der PTVS	87
3.2.4	Grundlagen von Pay for Performance in der stationären Pflege ...	89
3.2.4.1	Transparenz in der Leistungsbeurteilung – Public Reporting ..	90
3.2.4.2	Möglichkeiten für P4P in der stationären Langzeitpflege	92
3.2.5	Preisbildung in der stationären Langzeitpflege	94
3.2.5.1	Vergütungsarten für Gesundheitsgüter und deren Anreizgestaltung	94
3.2.5.2	Vergütungsbestandteile der stationären Pflege in Deutschland	99
3.2.5.3	Preisbildung bei Gesundheitsleistungen im Allgemeinen	101
3.2.5.4	Formen der Preisbildung	103
3.2.5.4.1	Kostenorientierte Preisbildung	104
3.2.5.4.2	Nachfrageorientierte Preisbildung	105
3.2.5.4.3	Nutzenorientierte Preisbildung	108
3.2.5.4.4	Konkurrenzorientierte Preisbildung	111
3.2.5.4.5	Administrierte Preise	113
3.2.5.4.6	Verhandlungspreisbildung	115

3.2.5.5	Preisbildung bei der Vergütung von Pflegeeinrichtungen (Pflegesatzverfahren).....	116
3.2.5.5.1	Externer Vergleich zur Bemessung der Leistungsgerechtigkeit	118
3.2.5.5.2	Beurteilung der Leistungsgerechtigkeit durch ein Stufenverfahren	119
3.2.5.5.3	Stärkung der Tariflöhne	123
3.2.5.5.4	Realisierung von Gewinnen	124
3.2.5.6	Aktueller Stand der Vergütungssätze für stationäre Pflegeheime	125
3.2.5.6.1	Durchschnittliche Vergütungssätze für Deutschland	126
3.2.5.6.2	Durchschnittliche Pflegsätze nach regionaler Lage	129
3.2.5.6.3	Zusammenhang der Vergütungssätze mit Strukturparametern und Qualität.....	133
3.2.6	Ergebnisse des Zieles ‚Leistungsgerechtigkeit‘ bzgl. der Vergütungsgestaltung	139
3.3	Wettbewerbsneutralität	144
3.3.1	Markt und Marktzugang	144
3.3.1.1	Marktformen in der stationären Langzeitpflege.....	146
3.3.1.2	Informationsasymmetrien zwischen Nachfrager und Anbieter	148
3.3.1.3	Kontrahierungszwang für den Marktzugang der Anbieter....	150
3.3.2	Wettbewerb	153
3.3.2.1	Wettbewerb im Gesundheitswesen	154
3.3.2.2	Sektorübergreifender Wettbewerb	155
3.3.2.3	Wettbewerb in der stationären Langzeitpflege	159
3.3.3	Wahl- und Handlungsfreiheit für die Anbieter	164
3.3.3.1	Gemeinnützigkeit.....	165
3.3.3.2	Tarifbindung und Mindestlöhne	169
3.3.3.3	Investitionskostenförderung	173
3.3.3.3.1	Aktuelle Investitionskostensätze	175
3.3.3.3.2	Regelungen in den Bundesländern	178
3.3.3.3.3	Aktueller Förderumfang	179
3.3.4	Ergebnisse des Zieles ‚Wettbewerbsneutralität‘ bzgl. der Vergütungsfindung.....	180
3.4	Dynamische Effizienz	183
3.4.1	Effizienz und Effektivität.....	184
3.4.1.1	Effizienz im Gesundheitswesen.....	185
3.4.1.2	Effizienz und Effektivität in der sozialen Pflegeversicherung	189

3.4.1.3	Arten von Effizienz	192
3.4.1.3.1	Statische Effizienz.....	192
3.4.1.3.2	Abgrenzung der dynamischen von der statischen Effizienz	198
3.4.2	Differenzierungsvorteile	201
3.4.3	Kostenvorteile	207
3.4.3.1	Generierung von Kostenvorteilen vs. Kellertreppeneffekt ...	208
3.4.3.2	Entwicklung der Pflegesätze.....	217
3.4.3.3	Vergleich der Vergütungssätze mit ausgewählten Wirtschaftskennzahlen.....	219
3.4.3.4	Deckungslücken durch stagnierende Leistungen der Pflegeversicherung	221
3.4.4	Ergebnisse des Zieles ‚Dynamische Effizienz‘ bzgl. der Vergütungsgestaltung.....	223
3.5	Zwischenfazit	225
4	Alternative Vergütungsmodelle in der stationären Pflege	231
4.1	Differenzierungsmöglichkeiten bei der Tagespauschale	231
4.1.1	Assessment und Klassifikation	232
4.1.1.1	Assessment	232
4.1.1.2	Klassifikation und Klassifikationssysteme	233
4.1.2	Verschiedene Assessmentsysteme	234
4.1.2.1	Resident Assessment Instrument	235
4.1.2.1.1	Minimum Data Set (MDS).....	235
4.1.2.1.2	Resource Utilization Groups (RUGs).....	237
4.1.2.1.3	Einsetzbarkeit in Deutschland	238
4.1.2.2	Das Neue Begutachtungsassessment (NBA)	239
4.1.2.3	Richtlinien der Pflegebegutachtung.....	241
4.2	Vergütung auf Basis von Durchschnittskosten	242
4.2.1	Definition des Einheitspflegesatzes (EHPS)	242
4.2.2	Modellbeschreibung.....	244
4.2.2.1	Modell EHPS A: Arithmetisches Mittel	245
4.2.2.2	Modell EHPS B: Getrimmter Mittelwert.....	246
4.2.2.3	Modell EHPS C: Median.....	247
4.2.2.4	Modell EHPS D: Huber-k-Schätzer.....	247
4.2.2.5	Modell EHPS E: Intervallmethode – untere Drittelgrenze ...	248
4.2.3	Empirische Analyse des Einheitspflegesatzes.....	249
4.2.3.1	Der Huber-k-Schätzer als Grundlage für den EHPS.....	253
4.2.3.2	Auswahl des k-Wertes für den Huber-k-Schätzer.....	255
4.2.3.3	Einheitspflegesätze nach der Huber-k(3,839)-Methode	259

4.2.4	Auswirkungen der Budgetveränderungen durch die Einheitspflegesätze.....	260
4.2.4.1	Auswirkungen der Budgetveränderungen zwischen den Pflegestufen	260
4.2.4.2	Auswirkungen der Budgetveränderungen nach Trägerschaft.....	262
4.2.4.3	Auswirkungen der Budgetveränderungen nach Einrichtungsgröße	264
4.2.4.4	Auswirkungen der Budgetveränderungen nach regionaler Lage.....	266
4.3	Vergütung auf Basis einer Pay-For-Performance-Komponente	267
4.3.1	Ausgestaltung der P4P-Komponente	267
4.3.2	Vergütung auf Basis von Personalquoten	274
4.3.2.1	Definition des Personalquotenpflegesatzes (QPS)	274
4.3.2.2	Modellbeschreibung	277
4.3.2.2.1	Modell QPS A: Einrichtungsindividuelle Personalquote	277
4.3.2.2.2	Modell QPS B: Personal- und Personaldifferenzquote.....	278
4.3.2.2.3	Modell QPS C: Einrichtungsindividueller Personalindex	279
4.3.2.3	Empirische Analyse des Personalquotenpflegesatzes	280
4.3.2.4	Auswirkungen der Budgetveränderungen durch den Personalquotenpflegesatz	288
4.3.2.4.1	Auswirkungen der Budgetveränderungen zwischen den Pflegestufen	288
4.3.2.4.2	Auswirkungen der Budgetveränderungen nach Trägerschaft	291
4.3.2.4.3	Auswirkungen der Budgetveränderungen nach Einrichtungsgröße	293
4.3.2.4.4	Auswirkungen der Budgetveränderungen nach regionaler Lage	294
4.3.3	Vergütung auf Basis von Qualitätsindikatoren	295
4.3.3.1	Definition des Qualitätsindikatorenpflegesatzes (QIPS)	296
4.3.3.2	Modellbeschreibung der QIPS	299
4.3.3.2.1	Modell QIPS A: Gesamtergebnis der Pflegenoten	299
4.3.3.2.2	Modell QIPS B: Qualitätskriterien	300
4.3.3.3	Empirische Analysen der QIPS	301
4.3.3.4	Auswirkungen der Budgetveränderungen durch die Qualitätspflegesätze	307
4.3.3.4.1	Auswirkungen der Budgetveränderungen zwischen den Pflegestufen	307
4.3.3.4.2	Auswirkungen der Budgetveränderungen nach Trägerschaft	309

4.3.3.4.3	Auswirkungen der Budgetveränderungen nach Einrichtungsgröße	311
4.3.3.4.4	Auswirkungen der Budgetveränderungen nach regionaler Lage	313
4.4	Zusammenfassung der Ergebnisse alternativer Vergütungsmodelle	314
5	Diskussion und Ausblick	317
5.1	Zielerreichung bei der aktuellen Ausgestaltung der Vergütung	317
5.2	Zielerreichung mit den alternativen Vergütungsmodellen.....	318
5.2.1	Zielerreichung der alternativen Modelle beim Ziel „Wettbewerbsneutralität“	319
5.2.2	Zielerreichung der alternativen Modelle beim Ziel „Dynamische Effizienz“	320
5.2.3	Zielerreichung der alternativen Modelle beim Ziel „Leistungsgerechtigkeit“	322
5.3	Politische Handlungsempfehlungen zur alternativen Vergütung.....	327
	Literaturverzeichnis	335