

■ MITTEILUNGSVORLAGE

Nr.: 178/2016

■ Dezernat	I – Finanzen, Zentrales Management & Bildung	02.09.2016
■ Beteiligung	Eigenbetrieb Heime des Landkreises Lörrach	
■ Verfasser/-in	Nestle, Wolfgang	
■ Telefon	07622 3904-49	

Beratungsfolge	Status	Datum
Sozialausschuss und Betriebsausschuss "Heime des Landkreises Lörrach"	öffentlich	21.09.2016

Tagesordnungspunkt

Zweiter Zwischenbericht 2016 Eigenbetrieb Heime des Landkreises Lörrach

Inhalt der Mitteilung

■ Sachverhalt

In der Anlage wird der zweite Zwischenbericht des EB Heime über den wirtschaftlichen Stand zum 31.07.16 und das prognostizierte Ergebnis für das Jahr 2016 vorgelegt. Das Ziel des Wirtschaftsplanes 2016 wird erreicht. Für den Eigenbetrieb insgesamt und alle seine Einrichtungen wird ein positives Ergebnis prognostiziert.

Wie bereits im ersten Zwischenbericht (Vorlage Nr. 92/2016) ausgeführt, liegen sowohl die Erträge aus dem Kerngeschäft der Pflege, Betreuung und Eingliederungshilfe als auch die Aufwendungen für das Personal (mit Leiharbeitnehmern) u. a. deshalb über den Planansätzen, da im Pflegesatzverfahren Baden-Württemberg nach einer Entscheidung der Schiedsstelle vom 17.12.2015 verbesserte Personalschlüssel für die Pflege und Betreuung festgelegt worden sind.

Bisher waren die Stellen der Pflegedienstleitung und der Qualitätssicherung im Stellenschlüssel für die Pflege mit enthalten. Diese Stellen konnten in den zum 01.05.2016 abgeschlossenen neuen Vergütungsvereinbarungen für die Pflege zusätzlich berücksichtigt werden.

Weiterhin konnten für das Markus-Pflüger-Heim höhere Vergütungssätze für die Eingliederungshilfe vereinbart werden.

Im Pflegeheim Markgräflerland hat sich im Vergleich zum Vorjahr die Auslastung und Einstufung deutlich verbessert. Insbesondere aufgrund der positiven Entwicklung der Ertragslage im Pflegeheim Markgräflerland hat sich das Prognoseergebnis im Vergleich zum ersten Zwischenbericht (damals wurde ein Überschuss von 149.000 € prognostiziert) deutlich verbessert.

Für die einzelnen Einrichtungen werden aktuell folgende Ergebnisse prognostiziert:

Einrichtung	prognostiziertes Ergebnis 2016 (in EUR)
Markus-Pflüger-Heim	10.000
Pflegeheim Markgräflerland	242.000
Pflegeheim Schloss Rheinweiler	2.000
Ambulanter Dienst	5.000
Summe EB Heime	259.000

Der Bericht wird in der Sitzung erläutert.

Marion Dammann
Landrätin

Alexander Willi
Dezernent I

Reinhard Heichel
Betriebsleiter EB Heime

Anlage Zweiter Zwischenbericht 2016