

---

**Nr.: 139/2017**

■ <b>Dezernat</b>	I – Finanzen, Zentrales Management & Bildung	02.08.2017
■ <b>Beteiligung</b>	Eigenbetrieb Heime des Landkreises Lörrach	
■ <b>Verfasser/-in</b>	Nestle, Wolfgang	
■ <b>Telefon</b>	07622 3904-49	

---

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Status</b>	<b>Datum</b>
Sozialausschuss und Betriebsausschuss "Heime des Landkreises Lörrach"	öffentlich	20.09.2017

---

**Tagesordnungspunkt**

**2. Zwischenbericht 2017 Eigenbetrieb Heime des Landkreises Lörrach**

## Inhalt der Mitteilung

---

### ■ Sachverhalt

In der Anlage wird der 2. Zwischenbericht des EB Heime zum 31.07.17 mit dem prognostizierten Ergebnis für das Jahr 2017 vorgelegt.

Im Vergleich zum 1. Zwischenbericht im Mai 2017 (Vorlage Nr. 078/2017) verbessert sich das prognostizierte Ergebnis 2017 wie folgt:

Einrichtung	Prognose 1. Zwischenbericht	Prognose 2. Zwischenbericht
Markus-Pflüger-Heim	- 766.000,00	- 660.000,00
Pflegeheim Markgräflerland	34.000,00	167.000,00
Pflegeheim Schloss Rheinweiler	18.000,00	37.000,00
Ambulanter Dienst	22.000,00	36.000,00
<b>EBH insgesamt</b>	<b>- 692.000,00</b>	<b>- 420.000,00</b>

Allerdings wird das Ziel des Wirtschaftsplanes 2017, ein ausgeglichenes Betriebsergebnis zu erzielen, nach wie vor **nicht** erreicht, da insgesamt noch immer ein negatives Ergebnis von ca. 420 TEUR prognostiziert wird.

Wie schon im 1. Zwischenbericht ausgeführt, hängt die Ursache für das schlechte Ergebnis im Markus-Pflüger-Heim insbesondere mit der Umwandlung von Bereichen in die Eingliederungshilfe zusammen (Belegungsprobleme zu Beginn des Jahres 2017, niedrigere Einstufung in Hilfebedarfsgruppen nach Metzler als kalkuliert, in Relation zur Finanzierung durch die ausgehandelten Vergütungssätze zu hohe Personalbesetzung). Der EBH hat die Kostenträger zu Neuverhandlungen für die Eingliederungshilfe zum 01.10.2017 aufgefordert.

Die Begrenzung des negativen Ergebnisses 2017 des Markus-Pflüger-Heimes auf ca. 300 bis 400 TEUR, wie in der Vorlage zum 1. Zwischenbericht dargestellt, wird sich voraussichtlich in diesem Jahr nicht mehr realisieren lassen.

In den anderen Einrichtungen ist die wirtschaftliche Lage gut.

Die Auslastung hat sich im Vergleich zum letzten Zwischenbericht in allen Einrichtungen verbessert bzw. stabilisiert und stellt sich aktuell wie folgt dar:

Einrichtung	Auslastung
Markus-Pflüger-Heim	98,70%
Pflegeheim Markgräflerland	93,70%
Pflegeheim Schloss Rheinweiler	98,60%

Der Ambulante Dienst betreute im Juli 147 Kunden.

Der anliegende Zwischenbericht wird in der Sitzung erläutert.

---

Marion Dammann  
Landrätin

---

Alexander Willi  
Dezernent I

---

Reinhard Heichel  
Betriebsleiter EB Heime

- Anlagen
  - 2. Zwischenbericht 2017 des EBH