

Nr.: 135-XVI./2021

■ Dezernat	I - Finanzen, Zentrales Management & Bildung	21.05.2021
■ Fachbereich	Eigenbetrieb Heime	
■ Verfasser/-in	Nestle, Wolfgang	
■ Telefon	07622 3904-49	

Beratungsfolge	Status	Datum
Sozialausschuss und Betriebsausschuss "Heime des Landkreises Lörrach"	öffentlich	23.06.2021

Tagesordnungspunkt

Erster Zwischenbericht 2021 IngA Service GmbH

Bezug zum Haushalt

Klimawirkung

positiv neutral negativ keine

Inhalt der Mitteilung

■ Sachverhalt

1. Prognoseergebnis

In der Anlage wird der erste Zwischenbericht der IngA Service GmbH über den wirtschaftlichen Stand zum 31.03.21 und das prognostizierte Ergebnis für das Jahr 2021 vorgelegt. Zwar wird in der Zusammenfassung des Zwischenberichts nach derzeitigem Stand ein negatives Ergebnis von 200 TEUR prognostiziert, dennoch ist die Geschäftsführung (BL) davon überzeugt, dass durch Einleitung von entsprechenden Gegenmaßnahmen grundsätzlich noch ein zumindest ausgeglichenes Betriebsergebnis und somit das Ziel des Wirtschaftsplanes 2021 erreicht werden kann (vgl. unten Kapitel 4).

Das prognostizierte negative Ergebnis begründet sich mit Umsatzrückgängen im Bereich der Speiseversorgung und der Cafeterien, die überwiegend mit der Corona-Krise zusammenhängen.

2. Auswirkungen der Corona-Krise

Da die Auslastung im ersten Quartal in den Einrichtungen der Markus-Pflüger-Zentren (MPZ) und des Pflegeheimes Markgräflerland auf unter 90 % gefallen ist, kommt es zu Umsatzrückgängen im Bereich der Speiseversorgung für diese beiden Einrichtungen.

Weiterhin sehen sich die Küchen am Standort Schopfheim und Weil durch (Teil-) Schließungen von Schulen und Kitas mit Umsatzrückgängen in diesem Bereich konfrontiert.

Die Cafeteria im Pflegeheim Markgräflerland war seit Ausbruch der 2. Corona-Welle im November 2020 bis jetzt geschlossen. Eine Wiedereröffnung ist spätestens zu Beginn des zweiten Halbjahres geplant.

Durch die Corona-Krise ist es zu teils massiven Preiserhöhungen der Lieferanten bei Hygieneartikeln sowie im Lebensmittelbereich gekommen.

3. Scan-Zentrum

Das Scan-Zentrum nahm im September 2020 seinen Betrieb auf. Der Start verlief erfolgreich. So wird schon für dieses Jahr ein positives Ergebnis dieses Betriebszweigs von zumindest 20.000 EUR prognostiziert. Durch eine erfolgreiche Teilnahme an einer Ausschreibung eines anderen baden-württembergischen Landkreises konnte bereits für das Jahr 2021 ein größerer Auftrag rekrutiert werden. Auch private Kunden konnten gewonnen werden.

Allerdings müssen für das Jahr 2021 noch weitere Aufträge rekrutiert werden, um eine volle Auslastung zu erreichen.

Der Beschäftigungsgrad der Mitarbeitenden mit Einschränkung beträgt über 50 %.

4. Maßnahmen zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit

Der prognostizierte Verlust hängt mit den Küchen und der Cafeteria im Pflegeheim Markgräflerland zusammen.

a) Preisgestaltung

Die Preise für die Speiseversorgung sollen im laufenden Geschäftsjahr erneut angepasst wer-

den.

b) Gewinnung neuer Kunden

Die Küche in Schopfheim verzeichnet auch dauerhafte Umsatzrückgänge, die nicht mit der Corona-Krise zusammenhängen. Durch die zunehmende Selbstversorgung der Eingliederungshilfebereiche der MPZ sinken die Umsätze mit dieser Einrichtung.

Das soll nach Möglichkeit durch die Gewinnung neuer Kunden kompensiert werden. Allerdings ist das derzeit aufgrund der Corona-Krise schwierig. Ggf. sind ansonsten weitere Kosteneinsparungen im Personal- und Sachkostenbereich notwendig.

c) Cafeterien

Beide Cafeterien erbrachten für den EBH Dienstleistungen im Bereich der Betreuung, die nicht abgerechnet werden können. Die Cafeteria im MPZ ist aus diesem Grund zum 01.08.20 wieder an das MPZ übergegangen.

Für die Cafeteria im Pflegeheim Markgräflerland wird mit dem EBH ein sogenannter Betreibervertrag abgeschlossen, in dem festgelegt wird, dass zusätzliche Dienstleistungen, die die IngA Service GmbH im Bereich der Betreuung der Bewohner*innen erbringt, durch den EBH finanziert werden. Diese Maßnahme war bereits für das Jahr 2020 geplant, konnte aber aus diversen Gründen im letzten Jahr nicht umgesetzt werden.

Der Zwischenbericht wird in der Sitzung erläutert.

Marion Dammann
Landrätin

Reinhard Heichel
Geschäftsführer

- Anlagen
 - Zwischenbericht