

Nr.: 128/2026

■ Dezernat	I – Finanzen, Zentrales Management & Bildung	10.06.2026
■ Beteiligung	Eigenbetrieb Heime des Landkreises Lörrach	
■ Verfasser/-in	Zimmermann, Michael	
■ Telefon	07635 3136 101	

Beratungsfolge	Status	Datum
Sozialausschuss und Betriebsausschuss "Heime des Landkreises Lörrach"	öffentlich	01.07.2026

Tagesordnungspunkt

Erster Zwischenbericht 2026 Eigenbetrieb Heime des Landkreises Lörrach

Der Zwischenbericht wird zur Kenntnis genommen.

Inhalt der Mitteilung

■ Sachverhalt

Auf Grundlage der kumulierten Ist-Daten (01-04) der ersten vier Monate 2026 weist der Eigenbetrieb Heime zum Berichtsstichtag ein positives Ergebnis von 498.292 Euro aus. In der Hochrechnung ergibt sich aktuell ein prognostiziertes Jahresergebnis 2026 von -1.523.581 Euro und somit eine leichte Verbesserung von 82.796 Euro gegenüber dem lt. Wirtschaftsplan 2026 vorgesehenen Jahresverlust i.H. von -1.606.377 Euro.

1. Zwischenbericht 2026 Eigenbetrieb Heime gesamt				
Stand:	09.06.2026			
Position	Ist kumul. 01 - 04.2026	Plan 2026	HR 2026	
Erlöse aus Pflegesätzen (SGB XI + SGB IX	12.847.376	40.438.171	38.542.127	
sonstige Erlöse	1.189.822	3.634.594	3.569.466	
Betriebserträge gesamt	14.037.198	44.072.765	42.111.594	
Personalkosten	- 7.873.828	- 25.745.870	- 25.589.940	
Sachaufwendungen	- 5.665.078	- 19.933.273	- 18.045.235	
davon Leiharbeitnehmer	- 342.453	- 1.340.565	- 1.327.360	
Aufwendungen gesamt	- 13.538.906	- 45.679.143	- 43.635.175	
Ergebnis	498.292	- 1.606.377	- 1.523.581	

Das positive Ergebnis aus 01-04.2026 ist insbes. vor dem Hintergrund von bislang noch nicht im geplanten Umfang abgerufenen Investitionen zu betrachten, so dass die damit verbundenen Aufwendungen in den aktuellen Buchungsdaten noch nicht vollständig enthalten sind.

Marion Dammann
Landrätin

Thomas Wiesler
Dezernent I

Heike Roese-Koerner
Betriebsleitung