

Betriebsausschuss

01. Juli 2026

Tagesordnung

TOP 9 Erster Zwischenbericht 2026 des Eigenbetriebs Heime des Landkreises Lörrach



TOP 9 Erster Zwischenbericht 2026 des Eigenbetriebs Heime des Landkreises Lörrach

1. Zwischenbericht 2026 Eigenbetrieb Heime gesamt					
Stand:		09.06.2026			
Position	Ist kumul. 01 - 04.2026	Plan 2026	HR 2026	Abw. HR 2026/ Plan 2026	
Erlöse aus Pflegesätzen (SGB XI + SGB IX	12.847.376	40.438.171	38.542.127	-	1.896.044
sonstige Erlöse	1.189.822	3.634.594	3.569.466	-	65.128
Betriebserträge gesamt	14.037.198	44.072.765	42.111.594	-	1.961.172
Personalkosten	- 7.873.828	- 25.745.870	- 25.589.940		155.930
Sachaufwendungen	- 5.665.078	- 19.933.273	- 18.045.235		1.888.037
davon Leiharbeitnehmer	- 342.453	- 1.340.565	- 1.327.360		13.205
Aufwendungen gesamt	- 13.538.906	- 45.679.143	- 43.635.175		2.043.968
Ergebnis	498.292	- 1.606.377	- 1.523.581		82.796

Ausführliche Darstellung in der 128 / 2026 MV 1.Zwischenbericht 2026 EBH in Mandatos einsehbar.





Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.

