

zweiter Zwischenbericht EB Heime 2016

Eigenbetrieb Heime insgesamt			
Art	Prognose 16	Plan 2016	Plan-Prognose Abweichung
1. Erlöse aus Pflege, Betreuung und Eingliederungshilfe	23.158.000,00	22.065.000,00	1.093.000,00
2. Sonst. Betriebliche Erträge	2.176.000,00	2.027.000,00	149.000,00
3. Aufwendungen für Personal und Leiharbeitnehmer	17.074.000,00	16.554.000,00	520.000,00
4. Sachaufwendungen ohne Leiharbeitnehmer	8.001.000,00	7.538.000,00	463.000,00
Betriebsergebnis	259.000,00	-	259.000,00

Markus-Pflüger-Heim			
Art	Prognose 16	Plan 2016	Plan-Prognose Abweichung
1. Erlöse aus Pflege, Betreuung und Eingliederungshilfe	9.540.000,00	9.136.000,00	404.000,00
2. Sonst. Betriebliche Erträge	860.000,00	766.000,00	94.000,00
3. Aufwendungen für Personal und Leiharbeitnehmer	6.975.000,00	6.720.000,00	255.000,00
4. Sachaufwendungen ohne Leiharbeitnehmer	3.415.000,00	3.262.000,00	153.000,00
Betriebsergebnis	10.000,00	- 80.000,00	90.000,00

Pflegeheim Markgräflerland			
Art	Prognose 16	Plan 2016	Plan-Prognose Abweichung
1. Erlöse aus Pflege und Betreuung	9.663.000,00	9.185.000,00	478.000,00
2. Sonst. Betriebliche Erträge	889.000,00	886.000,00	3.000,00
3. Aufwendungen für Personal und Leiharbeitnehmer	7.120.000,00	7.077.000,00	43.000,00
4. Sachaufwendungen ohne Leiharbeitnehmer	3.190.000,00	2.944.000,00	246.000,00
Betriebsergebnis	242.000,00	50.000,00	192.000,00

Pflegeheim Schloss Rheinweiler			
Art	Prognose 16	Plan 2016	Plan-Prognose Abweichung
1. Erlöse aus Pflege und Betreuung	3.254.000,00	3.071.000,00	183.000,00
2. Sonst. Betriebliche Erträge	404.000,00	351.000,00	53.000,00
3. Aufwendungen für Personal und Leiharbeitnehmer	2.428.000,00	2.229.000,00	199.000,00
4. Sachaufwendungen ohne Leiharbeitnehmer	1.228.000,00	1.173.000,00	55.000,00
Betriebsergebnis	2.000,00	20.000,00	- 18.000,00

Ambulanter Dienst			
Art	Prognose 16	Plan 2016	Plan-Prognose Abweichung
1. Erlöse aus Pflege und Betreuung	701.000,00	673.000,00	28.000,00
2. Sonst. Betriebliche Erträge	23.000,00	24.000,00	- 1.000,00
3. Aufwendungen für Personal und Leiharbeitnehmer	551.000,00	528.000,00	23.000,00
4. Sachaufwendungen ohne Leiharbeitnehmer	168.000,00	159.000,00	9.000,00
Betriebsergebnis	5.000,00	10.000,00	- 5.000,00