

Eigenbetrieb Heime insgesamt			
Art	Prognose 17	Plan 2017	Plan-Prognose Abweichung
1. Erlöse aus Pflege, Betreuung und Eingliederungshilfe	23.441.000,00	23.748.000,00	- 307.000,00
2. Sonst. Betriebliche Erträge	2.201.000,00	2.259.000,00	- 58.000,00
3. Aufwendungen für Personal und Leiharbeitnehmer	18.355.000,00	17.534.000,00	821.000,00
4. Sachaufwendungen ohne Leiharbeitnehmer	7.979.000,00	8.473.000,00	- 494.000,00
Betriebsergebnis	- 692.000,00	-	- 692.000,00

Markus-Pflüger-Heim			
Art	Prognose 17	Plan 2017	Plan-Prognose Abweichung
1. Erlöse aus Pflege, Betreuung und Eingliederungshilfe	9.512.000,00	9.705.000,00	- 193.000,00
2. Sonst. Betriebliche Erträge	884.000,00	965.000,00	- 81.000,00
3. Aufwendungen für Personal und Leiharbeitnehmer	7.750.000,00	7.303.000,00	447.000,00
4. Sachaufwendungen ohne Leiharbeitnehmer	3.412.000,00	3.367.000,00	45.000,00
Betriebsergebnis	- 766.000,00	-	- 766.000,00

Pflegeheim Markgräflerland			
Art	Prognose 17	Plan 2017	Plan-Prognose Abweichung
1. Erlöse aus Pflege und Betreuung	9.755.000,00	10.026.000,00	- 271.000,00
2. Sonst. Betriebliche Erträge	980.000,00	885.000,00	95.000,00
3. Aufwendungen für Personal und Leiharbeitnehmer	7.504.000,00	7.327.000,00	177.000,00
4. Sachaufwendungen ohne Leiharbeitnehmer	3.197.000,00	3.584.000,00	- 387.000,00
Betriebsergebnis	34.000,00	-	34.000,00

Pflegeheim Schloss Rheinweiler			
Art	Prognose 17	Plan 2017	Plan-Prognose Abweichung
1. Erlöse aus Pflege und Betreuung	3.385.000,00	3.312.000,00	73.000,00
2. Sonst. Betriebliche Erträge	316.000,00	399.000,00	- 83.000,00
3. Aufwendungen für Personal und Leiharbeitnehmer	2.484.000,00	2.381.000,00	103.000,00
4. Sachaufwendungen ohne Leiharbeitnehmer	1.199.000,00	1.330.000,00	- 131.000,00
Betriebsergebnis	18.000,00	-	18.000,00

Ambulanter Dienst			
Art	Prognose 17	Plan 2017	Plan-Prognose Abweichung
1. Erlöse aus Pflege und Betreuung	789.000,00	705.000,00	84.000,00
2. Sonst. Betriebliche Erträge	21.000,00	10.000,00	11.000,00
3. Aufwendungen für Personal und Leiharbeitnehmer	617.000,00	523.000,00	94.000,00
4. Sachaufwendungen ohne Leiharbeitnehmer	171.000,00	192.000,00	- 21.000,00
Betriebsergebnis	22.000,00	-	22.000,00