Eigenbetrieb Heime insgesamt			
Art	Prognose 17	Plan 2017	Plan-Prognose Abweichung
Erlöse aus Pflege, Betreuung und Eingliederungshilfe	23.594.000,00	23.748.000,00	- 154.000,00
Sonst. Betriebliche Erträge	2.230.000,00	2.259.000,00	- 29.000,00
3. Aufwendungen für Personal und Leiharbeitnehmer	18.262.000,00	17.534.000,00	728.000,00
Sachaufwendungen ohne Leiharbeitnehmer	7.982.000,00	8.473.000,00	- 491.000,00
Betriebsergebnis	- 420.000,00	-	- 420.000,00

Markus-Pflüger-Heim			
Art	Prognose 17	Plan 2017	Plan-Prognose Abweichung
Erlöse aus Pflege, Betreuung und Eingliederungshilfe	9.577.000,00	9.705.000,00	- 128.000,00
Sonst. Betriebliche Erträge	873.000,00	965.000,00	- 92.000,00
Aufwendungen für Personal und Leiharbeitnehmer	7.583.000,00	7.303.000,00	280.000,00
Sachaufwendungen ohne Leiharbeitnehmer	3.527.000,00	3.367.000,00	160.000,00
Betriebsergebnis	- 660.000,00	-	- 660.000,00

Pflegeheim Markgräflerland			
Art	Prognose 17	Plan 2017	Plan-Prognose Abweichung
Erlöse aus Pflege und Betreuung	9.890.000,00	10.026.000,00	- 136.000,00
Sonst. Betriebliche Erträge	1.003.000,00	885.000,00	118.000,00
3. Aufwendungen für Personal und Leiharbeitnehmer	7.590.000,00	7.327.000,00	263.000,00
Sachaufwendungen ohne Leiharbeitnehmer	3.136.000,00	3.584.000,00	- 448.000,00
Betriebsergebnis	167.000,00	-	167.000,00

Pflegeheim Schloss Rheinweiler			
Art	Prognose 17	Plan 2017	Plan-Prognose Abweichung
Erlöse aus Pflege und Betreuung	3.312.000,00	3.312.000,00	-
Sonst. Betriebliche Erträge	332.000,00	399.000,00	- 67.000,00
Aufwendungen für Personal und Leiharbeitnehmer	2.454.000,00	2.381.000,00	73.000,00
Sachaufwendungen ohne Leiharbeitnehmer	1.153.000,00	1.330.000,00	- 177.000,00
Betriebsergebnis	37.000,00	-	37.000,00

Ambulanter Dienst			
Art	Prognose 17	Plan 2017	Plan-Prognose
			Abweichung
Erlöse aus Pflege und Betreuung	815.000,00	705.000,00	110.000,00
2. Sonst. Betriebliche Erträge	22.000,00	10.000,00	12.000,00
Aufwendungen für Personal und Leiharbeitnehmer	635.000,00	523.000,00	112.000,00
Sachaufwendungen ohne Leiharbeitnehmer	166.000,00	192.000,00	- 26.000,00
Betriebsergebnis	36.000,00		36.000,00