

Erster Zwischenbericht EB Heime 2018

Eigenbetrieb Heime insgesamt			
Art	Prognose 18	Plan 2018	Plan-Prognose Abweichung
1. Erlöse aus Pflege, Betreuung und Eingliederungshilfe	25.167.000,00	24.322.000,00	845.000,00
2. Sonst. Betriebliche Erträge	3.069.000,00	3.075.000,00	- 6.000,00
3. Aufwendungen für Personal	16.726.000,00	16.322.000,00	404.000,00
4. Sachaufwendungen	11.665.000,00	11.075.000,00	590.000,00
Betriebsergebnis	- 155.000,00	-	- 155.000,00

Markus-Pflüger-Heim			
Art	Prognose 18	Plan 2018	Plan-Prognose Abweichung
1. Erlöse aus Pflege, Betreuung und Eingliederungshilfe	10.702.000,00	9.959.000,00	743.000,00
2. Sonst. Betriebliche Erträge	1.381.000,00	1.448.000,00	- 67.000,00
3. Aufwendungen für Personal	6.980.000,00	6.673.000,00	307.000,00
4. Sachaufwendungen	5.223.000,00	4.734.000,00	489.000,00
Betriebsergebnis	- 120.000,00	-	- 120.000,00

Pflegeheim Markgräflerland			
Art	Prognose 18	Plan 2018	Plan-Prognose Abweichung
1. Erlöse aus Pflege und Betreuung	10.226.000,00	10.185.000,00	41.000,00
2. Sonst. Betriebliche Erträge	1.221.000,00	1.247.000,00	- 26.000,00
3. Aufwendungen für Personal	6.920.000,00	6.857.000,00	63.000,00
4. Sachaufwendungen	4.577.000,00	4.575.000,00	2.000,00
Betriebsergebnis	- 50.000,00	-	- 50.000,00

Pflegeheim Schloss Rheinweiler			
Art	Prognose 18	Plan 2018	Plan-Prognose Abweichung
1. Erlöse aus Pflege und Betreuung	3.371.000,00	3.370.000,00	1.000,00
2. Sonst. Betriebliche Erträge	457.000,00	343.000,00	114.000,00
3. Aufwendungen für Personal	2.196.000,00	2.186.000,00	10.000,00
4. Sachaufwendungen	1.632.000,00	1.527.000,00	105.000,00
Betriebsergebnis	-	-	-

Ambulanter Dienst			
Art	Prognose 18	Plan 2018	Plan-Prognose Abweichung
1. Erlöse aus Pflege und Betreuung	868.000,00	808.000,00	60.000,00
2. Sonst. Betriebliche Erträge	10.000,00	37.000,00	- 27.000,00
3. Aufwendungen für Personal	630.000,00	606.000,00	24.000,00
4. Sachaufwendungen	233.000,00	239.000,00	- 6.000,00
Betriebsergebnis	15.000,00	-	15.000,00