

## 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
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>- 155.000,00</b>	<b>-</b>	<b>- 155.000,00</b>

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
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>- 120.000,00</b>	<b>-</b>	<b>- 120.000,00</b>

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
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>-</b>	<b>- 50.000,00</b>

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
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-</b>	<b>15.000,00</b>