

Eigenbetrieb Heime insgesamt			
Art	Prognose 19	Plan 2019	Plan-Prognose Abweichung
1. Erlöse aus Pflege, Betreuung und Eingliederungshilfe	26.153.000,00	25.574.000,00	579.000,00
2. Sonst. Betriebliche Erträge	2.564.000,00	2.769.000,00	- 205.000,00
3. Aufwendungen für Personal	17.702.000,00	16.678.500,00	1.023.500,00
4. Sachaufwendungen	11.525.000,00	11.664.500,00	- 139.500,00
Betriebsergebnis	- 510.000,00	-	- 510.000,00

Markus-Pflüger-Heim			
Art	Prognose 19	Plan 2019	Plan-Prognose Abweichung
1. Erlöse aus Pflege, Betreuung und Eingliederungshilfe	10.955.000,00	10.818.000,00	137.000,00
2. Sonst. Betriebliche Erträge	1.065.000,00	1.178.000,00	- 113.000,00
3. Aufwendungen für Personal	7.480.000,00	6.953.500,00	526.500,00
4. Sachaufwendungen	5.097.000,00	5.042.500,00	54.500,00
Betriebsergebnis	- 557.000,00	-	- 557.000,00

Pflegeheim Markgräflerland			
Art	Prognose 19	Plan 2019	Plan-Prognose Abweichung
1. Erlöse aus Pflege und Betreuung	10.688.000,00	10.438.000,00	250.000,00
2. Sonst. Betriebliche Erträge	1.049.000,00	1.117.000,00	- 68.000,00
3. Aufwendungen für Personal	7.183.000,00	6.860.000,00	323.000,00
4. Sachaufwendungen	4.500.000,00	4.695.000,00	- 195.000,00
Betriebsergebnis	54.000,00	-	54.000,00

Pflegeheim Schloss Rheinweiler			
Art	Prognose 19	Plan 2019	Plan-Prognose Abweichung
1. Erlöse aus Pflege und Betreuung	3.637.000,00	3.490.000,00	147.000,00
2. Sonst. Betriebliche Erträge	390.000,00	466.000,00	- 76.000,00
3. Aufwendungen für Personal	2.349.000,00	2.268.000,00	81.000,00
4. Sachaufwendungen	1.688.000,00	1.688.000,00	-
Betriebsergebnis	- 10.000,00	-	- 10.000,00

Ambulanter Dienst			
Art	Prognose 19	Plan 2019	Plan-Prognose Abweichung
1. Erlöse aus Pflege und Betreuung	873.000,00	828.000,00	45.000,00
2. Sonst. Betriebliche Erträge	60.000,00	8.000,00	52.000,00
3. Aufwendungen für Personal	690.000,00	597.000,00	93.000,00
4. Sachaufwendungen	240.000,00	239.000,00	1.000,00
Betriebsergebnis	3.000,00	-	3.000,00