

Eigenbetrieb Heime insgesamt			
Art	Prognose 19	Plan 2019	Plan-Prognose Abweichung
1. Erlöse aus Pflege, Betreuung und Eingliederungshilfe	26.295.000,00	25.574.000,00	721.000,00
2. Sonst. Betriebliche Erträge	2.604.000,00	2.769.000,00	- 165.000,00
3. Aufwendungen für Personal	17.565.000,00	16.678.500,00	886.500,00
4. Sachaufwendungen	12.034.000,00	11.664.500,00	369.500,00
Betriebsergebnis	- 700.000,00	-	- 700.000,00

Markus-Pflüger-Heim			
Art	Prognose 19	Plan 2019	Plan-Prognose Abweichung
1. Erlöse aus Pflege, Betreuung und Eingliederungshilfe	11.018.000,00	10.818.000,00	200.000,00
2. Sonst. Betriebliche Erträge	1.092.000,00	1.178.000,00	- 86.000,00
3. Aufwendungen für Personal	7.290.000,00	6.953.500,00	336.500,00
4. Sachaufwendungen	5.220.000,00	5.042.500,00	177.500,00
Betriebsergebnis	- 400.000,00	-	- 400.000,00

Pflegeheim Markgräflerland			
Art	Prognose 19	Plan 2019	Plan-Prognose Abweichung
1. Erlöse aus Pflege und Betreuung	10.870.000,00	10.438.000,00	432.000,00
2. Sonst. Betriebliche Erträge	1.028.000,00	1.117.000,00	- 89.000,00
3. Aufwendungen für Personal	7.284.000,00	6.860.000,00	424.000,00
4. Sachaufwendungen	4.754.000,00	4.695.000,00	59.000,00
Betriebsergebnis	- 140.000,00	-	- 140.000,00

Pflegeheim Schloss Rheinweiler			
Art	Prognose 19	Plan 2019	Plan-Prognose Abweichung
1. Erlöse aus Pflege und Betreuung	3.509.000,00	3.490.000,00	19.000,00
2. Sonst. Betriebliche Erträge	428.000,00	466.000,00	- 38.000,00
3. Aufwendungen für Personal	2.321.000,00	2.268.000,00	53.000,00
4. Sachaufwendungen	1.766.000,00	1.688.000,00	78.000,00
Betriebsergebnis	- 150.000,00	-	- 150.000,00

Ambulanter Dienst			
Art	Prognose 19	Plan 2019	Plan-Prognose Abweichung
1. Erlöse aus Pflege und Betreuung	898.000,00	828.000,00	70.000,00
2. Sonst. Betriebliche Erträge	56.000,00	8.000,00	48.000,00
3. Aufwendungen für Personal	670.000,00	597.000,00	73.000,00
4. Sachaufwendungen	294.000,00	239.000,00	55.000,00
Betriebsergebnis	- 10.000,00	-	- 10.000,00