

Ertster Zwischenbericht EB Heime 2020

Eigenbetrieb Heime insgesamt			
Art	Prognose 20	Plan 2020	Plan-Prognose Abweichung
1. Erlöse aus Pflege, Betreuung und Eingliederungshilfe	27.694.000,00	27.270.000,00	424.000,00
2. Sonst. Betriebliche Erträge	2.974.000,00	2.355.000,00	619.000,00
3. Aufwendungen für Personal	18.444.000,00	17.423.000,00	1.021.000,00
4. Sachaufwendungen	12.224.000,00	12.202.000,00	22.000,00
Betriebsergebnis	-	-	-

Markus-Pflüger-Zentren			
Art	Prognose 20	Plan 2020	Plan-Prognose Abweichung
1. Erlöse aus Pflege, Betreuung und Eingliederungshilfe	12.069.000,00	12.017.000,00	52.000,00
2. Sonst. Betriebliche Erträge	1.202.000,00	911.000,00	291.000,00
3. Aufwendungen für Personal	7.909.000,00	7.465.000,00	444.000,00
4. Sachaufwendungen	5.562.000,00	5.563.000,00	- 1.000,00
Betriebsergebnis	- 200.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00

Pflegeheim Markgräflerland			
Art	Prognose 20	Plan 2020	Plan-Prognose Abweichung
1. Erlöse aus Pflege und Betreuung	11.300.000,00	10.936.000,00	364.000,00
2. Sonst. Betriebliche Erträge	1.243.000,00	986.000,00	257.000,00
3. Aufwendungen für Personal	7.628.000,00	7.180.000,00	448.000,00
4. Sachaufwendungen	4.665.000,00	4.642.000,00	23.000,00
Betriebsergebnis	250.000,00	100.000,00	150.000,00

Pflegeheim Schloss Rheinweiler			
Art	Prognose 20	Plan 2020	Plan-Prognose Abweichung
1. Erlöse aus Pflege und Betreuung	3.417.000,00	3.391.000,00	26.000,00
2. Sonst. Betriebliche Erträge	482.000,00	401.000,00	81.000,00
3. Aufwendungen für Personal	2.248.000,00	2.104.000,00	144.000,00
4. Sachaufwendungen	1.701.000,00	1.688.000,00	13.000,00
Betriebsergebnis	- 50.000,00	-	- 50.000,00

Ambulanter Dienst			
Art	Prognose 20	Plan 2020	Plan-Prognose Abweichung
1. Erlöse aus Pflege und Betreuung	908.000,00	926.000,00	- 18.000,00
2. Sonst. Betriebliche Erträge	47.000,00	57.000,00	- 10.000,00
3. Aufwendungen für Personal	659.000,00	674.000,00	- 15.000,00
4. Sachaufwendungen	296.000,00	309.000,00	- 13.000,00
Betriebsergebnis	-	-	-