

Zweiter Zwischenbericht EB Heime 2020

Eigenbetrieb Heime insgesamt			
Art	Prognose 20	Plan 2020	Plan-Prognose Abweichung
1. Erlöse aus Pflege, Betreuung und Eingliederungshilfe	27.465.000,00	27.270.000,00	195.000,00
2. Sonst. Betriebliche Erträge	3.445.000,00	2.355.000,00	1.090.000,00
3. Aufwendungen für Personal	18.807.000,00	17.423.000,00	1.384.000,00
4. Sachaufwendungen	12.054.000,00	12.202.000,00	- 148.000,00
Betriebsergebnis	49.000,00	-	49.000,00

Markus-Pflüger-Heim			
Art	Prognose 20	Plan 2020	Plan-Prognose Abweichung
1. Erlöse aus Pflege, Betreuung und Eingliederungshilfe	11.900.000,00	12.017.000,00	- 117.000,00
2. Sonst. Betriebliche Erträge	1.350.000,00	911.000,00	439.000,00
3. Aufwendungen für Personal	7.910.000,00	7.465.000,00	445.000,00
4. Sachaufwendungen	5.390.000,00	5.563.000,00	- 173.000,00
Betriebsergebnis	- 50.000,00	- 100.000,00	50.000,00

Pflegeheim Markgräflerland			
Art	Prognose 20	Plan 2020	Plan-Prognose Abweichung
1. Erlöse aus Pflege und Betreuung	11.184.000,00	10.936.000,00	248.000,00
2. Sonst. Betriebliche Erträge	1.524.000,00	986.000,00	538.000,00
3. Aufwendungen für Personal	7.857.000,00	7.180.000,00	677.000,00
4. Sachaufwendungen	4.670.000,00	4.642.000,00	28.000,00
Betriebsergebnis	181.000,00	100.000,00	81.000,00

Pflegeheim Schloss Rheinweiler			
Art	Prognose 20	Plan 2020	Plan-Prognose Abweichung
1. Erlöse aus Pflege und Betreuung	3.469.000,00	3.391.000,00	78.000,00
2. Sonst. Betriebliche Erträge	523.000,00	401.000,00	122.000,00
3. Aufwendungen für Personal	2.370.000,00	2.104.000,00	266.000,00
4. Sachaufwendungen	1.714.000,00	1.688.000,00	26.000,00
Betriebsergebnis	- 92.000,00	-	- 92.000,00

Ambulanter Dienst			
Art	Prognose 20	Plan 2020	Plan-Prognose Abweichung
1. Erlöse aus Pflege und Betreuung	912.000,00	926.000,00	- 14.000,00
2. Sonst. Betriebliche Erträge	48.000,00	57.000,00	- 9.000,00
3. Aufwendungen für Personal	670.000,00	674.000,00	- 4.000,00
4. Sachaufwendungen	280.000,00	309.000,00	- 29.000,00
Betriebsergebnis	10.000,00	-	10.000,00