

Erster Zwischenbericht EB Heime 2023

Eigenbetrieb Heime insgesamt			
Art	Plan 2023	Prognose 2023	Plan-Prognose Abweichung
1. Erlöse aus Pflege, Betreuung und Eingliederungshilfe	34.968.000,00	32.691.000,00	- 2.277.000,00
2. Sonst. Betriebliche Erträge	3.641.000,00	4.751.000,00	1.110.000,00
3. Aufwendungen für Personal	- 22.969.000,00	- 23.376.000,00	- 407.000,00
4. Sachaufwendungen	- 16.140.000,00	- 16.249.000,00	- 109.000,00
Betriebsergebnis	- 500.000,00	- 2.183.000,00	- 1.683.000,00

Markus-Pflüger-Heim			
Art	Plan 2023	Prognose 2023	Plan-Prognose Abweichung
1. Erlöse aus Pflege, Betreuung und Eingliederungshilfe	16.647.000,00	14.786.000,00	- 1.861.000,00
2. Sonst. Betriebliche Erträge	1.625.000,00	2.508.000,00	883.000,00
3. Aufwendungen für Personal	- 10.665.000,00	- 10.901.000,00	- 236.000,00
4. Sachaufwendungen	- 8.107.000,00	- 8.393.000,00	- 286.000,00
Betriebsergebnis	- 500.000,00	- 2.000.000,00	- 1.500.000,00

Pflegeheim Markgräflerland			
Art	Plan 2023	Prognose 2023	Plan-Prognose Abweichung
1. Erlöse aus Pflege und Betreuung	13.107.000,00	12.925.000,00	- 182.000,00
2. Sonst. Betriebliche Erträge	1.343.000,00	1.590.000,00	247.000,00
3. Aufwendungen für Personal	- 8.713.000,00	- 9.109.000,00	- 396.000,00
4. Sachaufwendungen	- 5.737.000,00	- 5.617.000,00	120.000,00
Betriebsergebnis	-	- 211.000,00	- 211.000,00

Pflegeheim Schloss Rheinweiler			
Art	Plan 2023	Prognose 2023	Plan-Prognose Abweichung
1. Erlöse aus Pflege und Betreuung	4.115.000,00	4.107.000,00	- 8.000,00
2. Sonst. Betriebliche Erträge	629.000,00	614.000,00	- 15.000,00
3. Aufwendungen für Personal	- 2.761.000,00	- 2.700.000,00	61.000,00
4. Sachaufwendungen	- 1.983.000,00	- 1.946.000,00	37.000,00
Betriebsergebnis	-	75.000,00	75.000,00

Ambulanter Dienst			
Art	Plan 2023	Prognose 2023	Plan-Prognose Abweichung
1. Erlöse aus Pflege und Betreuung	1.099.000,00	873.000,00	- 226.000,00
2. Sonst. Betriebliche Erträge	44.000,00	39.000,00	- 5.000,00
3. Aufwendungen für Personal	- 830.000,00	- 666.000,00	164.000,00
4. Sachaufwendungen	- 313.000,00	- 293.000,00	20.000,00
Betriebsergebnis	-	- 47.000,00	- 47.000,00