



**EIGENBETRIEB PFLEGEHEIME
DES LANDKREISES WALDSHUT**

QUARTALSBERICHT 4 / 2011

Erfolgsübersicht Eigenbetrieb gesamt

	Planwert 2011	Ergebnis 1.1.-31.12.11	Vergleich Vorjahresquartal	Hochrechnung bis 31.12.2011	Hochrechnung Planüber-/ unterschreitung	Hochrechnung Planerreichungs- grad in %
Erträge allg.Heimleistung						
Konten 41 - 48	4.668.757	4.654.479	4.785.227	4.654.479	-14.278	100
Sonstige Erträge						
Konten 51, 53, 55, 56	269.629	190.541	213.215	190.541	-79.088	71
Gesamterträge	4.938.386	4.845.020	4.998.442	4.845.020	-93.366	98
Personalaufwand						
Konten 60 - 64	3.531.488	3.665.642	3.628.021	3.665.642	134.154	104
Sachaufwand						
Konten 65 - 68	998.912	744.644	965.315	744.644	-254.268	75
Sonstiger Aufwand						
Konten 71 - 78	736.966	673.197	721.844	673.197	-63.769	91
Gesamtaufwand	5.267.366	5.083.483	5.315.180	5.083.483	-183.883	97
Gesamtergebnis	-328.980	-238.463	-316.738	-238.463	90.517	

Erfolgsübersicht Jestetten

	Planwert 2011	Ergebnis 1.1.-31.12.11	Vergleich Vorjahresquartal 1.1.-31.12.10	Hochrechnung bis 31.12.2011	Hochrechnung Planüber-/ unterschreitung	Hochrechnung Planerreichungs- grad in %
Erträge allg. Heimleistung		*1				
Konten 42 - 48	3.172.051	3.163.274	3.292.043	3.163.274	-8.777	100
Sonstige Erträge		2*				
Konten 51, 53, 55, 56	250.829	161.933	156.696	161.933	-88.896	65
Gesamterträge	3.422.880	3.325.207	3.448.739	3.325.207	-97.673	97
Personalaufwand		3*				
Konten 60 - 64	2.369.174	2.556.023	2.496.863	2.556.023	186.849	108
Sachaufwand						
Konten 65 - 68	671.082	414.944	630.325	414.944	-256.138	62
Sonstiger Aufwand		4*				
Konten 71 - 78	581.851	546.161	582.739	546.161	-35.690	94
Gesamtaufwand	3.622.107	3.517.128	3.709.927	3.517.128	-104.979	97
Gesamtergebnis	-199.227	-191.921	-261.188	-191.921	7.306	

berücksichtigt wurden:

- 1* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 155.368 €
- 2* Anteil Verwaltungskosten Tiengen 106.830 €
Erträge Betreutes Wohnen (Betreuungspauschale und Essen) 30.000 €
- 3* Personalkosten Landratsamt Waldshut: Grönow, Lewandowsky, Jörg, Feldmann 148.000 €
- 4* sonstiger Aufwand Betreutes Wohnen 5.000 €
Abschreibungen 363.000 €
Zinsen für LB-, KFW- und Sparkasse Hochrhein- Darlehen 60.000 €
Zinsen für Inneres Darlehen von Tiengen 3.000 €

Erfolgsübersicht Tiengen

	Planwert 2011	Ergebnis 1.1.-31.12.11	Vergleich Vorjahresquartal 1.1.-31.12.10	Hochrechnung bis 31.12.2011	Hochrechnung Planüber-/ unterschreitung	Hochrechnung Planerreichungs- grad in %
Erträge allg. Heimleistung Konten 41 - 48	1.496.706	*1 1.491.205	1.493.184	1.491.205	-5.501	100
Sonstige Erträge Konten 51, 53, 55, 56	18.800	2* 28.608	56.519	28.608	9.808	152
Gesamterträge	1.515.506	1.519.813	1.549.703	1.519.813	4.307	100
Personalaufwand Konten 60 - 64	1.162.314	1.109.619	1.131.158	1.109.619	-52.695	95
Sachaufwand Konten 65 - 68	327.830	3* 329.700	334.990	329.700	1.870	101
Sonstiger Aufwand Konten 71 - 78	155.115	4* 127.036	139.105	127.036	-28.079	82
Gesamtaufwand	1.645.259	1.566.354	1.605.253	1.566.354	-78.905	95
Gesamtergebnis	-129.753	-46.542	-55.550	-46.542	83.211	

berücksichtigt wurden:

- 1* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 43.747,18 €
- 2* Zins für Inneres Darlehen an Jestetten 3.000 €
- 3* Anteil Verwaltungskosten Jestetten und Personalstelle LRA 112.500 €
- 4* Abschreibungen 79.600 €

	Planwert 2011	Ergebnis 1.1.-31.12.11	Vergleich Vorjahresquartal 1.1.-31.06.09	Hochrechnung bis 31.12.2011	Hochrechnung Planüber-/ unterschreitung	Hochrechnung Planerreichungs- grad in %
Gesamterträge	4.938.386	4.845.020	4.998.442	4.845.020	-93.366	98
Gesamtaufwand	5.267.366	5.083.483	5.315.180	5.083.483	-183.883	97
Gesamtergebnis	-328.980	-238.463	-316.738	-238.463	90.517	