

Eigenbetrieb Heime insgesamt			
Art	Prognose 21	Plan 2021	Plan-Prognose Abweichung
1. Erlöse aus Pflege, Betreuung und Eingliederungshilfe	27.055.000,00	28.495.000,00	- 1.440.000,00
2. Sonst. Betriebliche Erträge	4.507.000,00	2.527.000,00	1.980.000,00
3. Aufwendungen für Personal	19.301.000,00	18.597.000,00	704.000,00
4. Sachaufwendungen	12.429.000,00	12.425.000,00	4.000,00
Betriebsergebnis	- 168.000,00	-	- 168.000,00

Markus-Pflüger-Heim			
Art	Prognose 21	Plan 2021	Plan-Prognose Abweichung
1. Erlöse aus Pflege, Betreuung und Eingliederungshilfe	11.500.000,00	12.428.000,00	- 928.000,00
2. Sonst. Betriebliche Erträge	1.759.000,00	984.000,00	775.000,00
3. Aufwendungen für Personal	8.100.000,00	7.822.000,00	278.000,00
4. Sachaufwendungen	5.480.000,00	5.740.000,00	- 260.000,00
Betriebsergebnis	- 321.000,00	- 150.000,00	- 171.000,00

Pflegeheim Markgräflerland			
Art	Prognose 21	Plan 2021	Plan-Prognose Abweichung
1. Erlöse aus Pflege und Betreuung	10.860.000,00	11.534.000,00	- 674.000,00
2. Sonst. Betriebliche Erträge	2.078.000,00	1.016.000,00	1.062.000,00
3. Aufwendungen für Personal	8.030.000,00	7.768.000,00	262.000,00
4. Sachaufwendungen	4.773.000,00	4.632.000,00	141.000,00
Betriebsergebnis	135.000,00	150.000,00	- 15.000,00

Pflegeheim Schloss Rheinweiler			
Art	Prognose 21	Plan 2021	Plan-Prognose Abweichung
1. Erlöse aus Pflege und Betreuung	3.720.000,00	3.591.000,00	129.000,00
2. Sonst. Betriebliche Erträge	634.000,00	477.000,00	157.000,00
3. Aufwendungen für Personal	2.490.000,00	2.305.000,00	185.000,00
4. Sachaufwendungen	1.860.000,00	1.763.000,00	97.000,00
Betriebsergebnis	4.000,00	-	4.000,00

Ambulanter Dienst			
Art	Prognose 21	Plan 2021	Plan-Prognose Abweichung
1. Erlöse aus Pflege und Betreuung	975.000,00	942.000,00	33.000,00
2. Sonst. Betriebliche Erträge	36.000,00	50.000,00	- 14.000,00
3. Aufwendungen für Personal	681.000,00	702.000,00	- 21.000,00
4. Sachaufwendungen	316.000,00	290.000,00	26.000,00
Betriebsergebnis	14.000,00	-	14.000,00