

Eigenbetrieb Heime insgesamt			
Art	Prognose 22	Plan 2022	Plan-Prognose Abweichung
1. Erlöse aus Pflege, Betreuung und Eingliederungshilfe	29.079.000,00	29.947.000,00	- 868.000,00
2. Sonst. Betriebliche Erträge	4.704.000,00	3.131.000,00	1.573.000,00
3. Aufwendungen für Personal	19.873.000,00	19.950.000,00	- 77.000,00
4. Sachaufwendungen	13.910.000,00	13.219.000,00	691.000,00
Betriebsergebnis	-	- 91.000,00	91.000,00

Markus-Pflüger-Heim			
Art	Prognose 22	Plan 2022	Plan-Prognose Abweichung
1. Erlöse aus Pflege, Betreuung und Eingliederungshilfe	12.154.000,00	13.549.000,00	- 1.395.000,00
2. Sonst. Betriebliche Erträge	2.084.000,00	1.236.000,00	848.000,00
3. Aufwendungen für Personal	8.423.000,00	8.600.000,00	- 177.000,00
4. Sachaufwendungen	6.420.000,00	6.482.000,00	- 62.000,00
Betriebsergebnis	- 605.000,00	- 297.000,00	- 308.000,00

Pflegeheim Markgräflerland			
Art	Prognose 22	Plan 2022	Plan-Prognose Abweichung
1. Erlöse aus Pflege und Betreuung	12.320.000,00	11.589.000,00	731.000,00
2. Sonst. Betriebliche Erträge	1.908.000,00	1.400.000,00	508.000,00
3. Aufwendungen für Personal	8.290.000,00	8.055.000,00	235.000,00
4. Sachaufwendungen	5.357.000,00	4.728.000,00	629.000,00
Betriebsergebnis	581.000,00	206.000,00	375.000,00

Pflegeheim Schloss Rheinweiler			
Art	Prognose 22	Plan 2022	Plan-Prognose Abweichung
1. Erlöse aus Pflege und Betreuung	3.810.000,00	3.817.000,00	- 7.000,00
2. Sonst. Betriebliche Erträge	656.000,00	452.000,00	204.000,00
3. Aufwendungen für Personal	2.500.000,00	2.548.000,00	- 48.000,00
4. Sachaufwendungen	1.853.000,00	1.721.000,00	132.000,00
Betriebsergebnis	113.000,00	-	113.000,00

Ambulanter Dienst			
Art	Prognose 22	Plan 2022	Plan-Prognose Abweichung
1. Erlöse aus Pflege und Betreuung	795.000,00	992.000,00	- 197.000,00
2. Sonst. Betriebliche Erträge	56.000,00	43.000,00	13.000,00
3. Aufwendungen für Personal	660.000,00	747.000,00	- 87.000,00
4. Sachaufwendungen	280.000,00	288.000,00	- 8.000,00
Betriebsergebnis	- 89.000,00	-	- 89.000,00