

| Eigenbetrieb Heime insgesamt | | | |
|---|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| Art | Prognose 22 | Plan 2022 | Plan-Prognose Abweichung |
| 1. Erlöse aus Pflege, Betreuung und Eingliederungshilfe | 29.547.000,00 | 29.947.000,00 | - 400.000,00 |
| 2. Sonst. Betriebliche Erträge | 4.121.000,00 | 3.131.000,00 | 990.000,00 |
| 3. Aufwendungen für Personal | 19.890.000,00 | 19.950.000,00 | - 60.000,00 |
| 4. Sachaufwendungen | 13.491.000,00 | 13.219.000,00 | 272.000,00 |
| Betriebsergebnis | 287.000,00 | - 91.000,00 | 378.000,00 |

| Markus-Pflüger-Heim | | | |
|---|--------------------|---------------------|---------------------------------|
| Art | Prognose 22 | Plan 2022 | Plan-Prognose Abweichung |
| 1. Erlöse aus Pflege, Betreuung und Eingliederungshilfe | 12.662.000,00 | 13.549.000,00 | - 887.000,00 |
| 2. Sonst. Betriebliche Erträge | 1.803.000,00 | 1.236.000,00 | 567.000,00 |
| 3. Aufwendungen für Personal | 8.402.000,00 | 8.600.000,00 | - 198.000,00 |
| 4. Sachaufwendungen | 6.063.000,00 | 6.482.000,00 | - 419.000,00 |
| Betriebsergebnis | - | - 297.000,00 | 297.000,00 |

| Pflegeheim Markgräflerland | | | |
|------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|
| Art | Prognose 22 | Plan 2022 | Plan-Prognose Abweichung |
| 1. Erlöse aus Pflege und Betreuung | 12.259.000,00 | 11.589.000,00 | 670.000,00 |
| 2. Sonst. Betriebliche Erträge | 1.720.000,00 | 1.400.000,00 | 320.000,00 |
| 3. Aufwendungen für Personal | 8.299.000,00 | 8.055.000,00 | 244.000,00 |
| 4. Sachaufwendungen | 5.329.000,00 | 4.728.000,00 | 601.000,00 |
| Betriebsergebnis | 351.000,00 | 206.000,00 | 145.000,00 |

| Pflegeheim Schloss Rheinweiler | | | |
|---------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|
| Art | Prognose 22 | Plan 2022 | Plan-Prognose Abweichung |
| 1. Erlöse aus Pflege und Betreuung | 3.826.000,00 | 3.817.000,00 | 9.000,00 |
| 2. Sonst. Betriebliche Erträge | 559.000,00 | 452.000,00 | 107.000,00 |
| 3. Aufwendungen für Personal | 2.534.000,00 | 2.548.000,00 | - 14.000,00 |
| 4. Sachaufwendungen | 1.822.000,00 | 1.721.000,00 | 101.000,00 |
| Betriebsergebnis | 29.000,00 | - | 29.000,00 |

| Ambulanter Dienst | | | |
|------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|
| Art | Prognose 22 | Plan 2022 | Plan-Prognose Abweichung |
| 1. Erlöse aus Pflege und Betreuung | 800.000,00 | 992.000,00 | - 192.000,00 |
| 2. Sonst. Betriebliche Erträge | 39.000,00 | 43.000,00 | - 4.000,00 |
| 3. Aufwendungen für Personal | 655.000,00 | 747.000,00 | - 92.000,00 |
| 4. Sachaufwendungen | 277.000,00 | 288.000,00 | - 11.000,00 |
| Betriebsergebnis | - 93.000,00 | - | - 93.000,00 |