

<b>Eigenbetrieb Heime insgesamt</b>			
<b>Art</b>	<b>Prognose 22</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan-Prognose Abweichung</b>
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
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-</b>	<b>- 91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>

<b>Markus-Pflüger-Heim</b>			
<b>Art</b>	<b>Prognose 22</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan-Prognose Abweichung</b>
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
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>- 605.000,00</b>	<b>- 297.000,00</b>	<b>- 308.000,00</b>

<b>Pflegeheim Markgräflerland</b>			
<b>Art</b>	<b>Prognose 22</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan-Prognose Abweichung</b>
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
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>581.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>375.000,00</b>

<b>Pflegeheim Schloss Rheinweiler</b>			
<b>Art</b>	<b>Prognose 22</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan-Prognose Abweichung</b>
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
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>113.000,00</b>	<b>-</b>	<b>113.000,00</b>

<b>Ambulanter Dienst</b>			
<b>Art</b>	<b>Prognose 22</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan-Prognose Abweichung</b>
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
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>- 89.000,00</b>	<b>-</b>	<b>- 89.000,00</b>