

Bericht des ersten Quartals 2009 - stationärer Bereich -

Stand: 31.03.2009

alle Werte in TEUR

	Ergebnis 2008	Wirtschafts- plan 2009	Ist-Werte 1. Quartal	Ist-Werte 2. Quartal	Ist-Werte 3. Quartal	Ist-Werte 4. Quartal	Kumulierter Quartals- wert	Prognose 2009
Erträge								
Umsatzerlöse aus Pflegeleistungen	26.586	27.000	6.570				6.570	26.450
sonstige ordentliche Erträge	708	590	198				198	650
Zinsen und ähnl. Erträge	122	70	23				23	70
Außerordentliche Erträge	0	0	0				0	0
Gewinn APH Service GmbH	157	160	72				72	260
Summe Erlöse	27.573	27.820	6.863				6.863	27.430
Aufwendungen								
Personalaufwendungen	17.260	17.980	4.560				4.560	17.450
Materialkosten und Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.457	6.450	1.706				1.706	6.600
davon: Wirtschaftsbedarf	3.108	3.150	809				809	3.150
davon: Verwaltungsbedarf	261	250	79				79	270
Steuern, Abgaben, Versicherungen	330	360	85				85	360
Instandhaltung	2.931	950	169				169	980
Sonstige Kosten	510	500	117				117	460
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	317	310	91				91	310
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0				0	0
Abschreibungen	1.061	1.100	308				308	1100
Steuerungsumlage	30	30	8				8	30
Entgelte für Leistungen städt. Dienststellen	60	60	12				12	60
Summe Aufwendungen	28.956	27.740	7.056				7.056	27.350
Gesamtergebnis	-1.383	80	-193				-193	80