

Anlage 01 - Zahlen
VO/0764/12

Bericht des dritten Quartals 2012 - stationärer Bereich -
 Stand: 30.09.2012
 alle Werte in TEUR

	Ergebnis 2011	Wirtschafts- plan 2012	Ist-Werte 1. Quartal	Ist-Werte 2. Quartal	Ist-Werte 3. Quartal	Ist-Werte 4. Quartal	Kumulierter Quartals- wert	Prognose 2012
Erträge								
Umsatzerlöse aus Pflegeleistungen	27.946	27.900	6.880	6.923	7.444		21.247	28.300
sonstige ordentliche Erträge	1.508	1.400	347	301	368		1.016	1450
Zinsen und ähnl. Erträge	16	10	0	0	3		3	10
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0		0	0
Gewinn APH Service GmbH	198	270	39	39	66		144	220
Summe Erlöse	29.668	29.580	7.266	7.263	7.881	0	22.410	29.980
Aufwendungen								
Personalaufwendungen	17.972	18.000	4.670	4.441	4.816		13.927	18.500
Materialkosten und Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.109	8080	1850	2319	2029		6.198	8100
davon: Wirtschaftsbedarf	4.598	4.680	1170	1061	1100		3.331	4.600
davon: Verwaltungsbedarf	311	280	70	56	65		191	300
Steuern, Abgaben, Versicherungen	383	350	100	75	70		245	350
Instandhaltung	1.219	1100	98	302	301		701	1.100
Sonstige Kosten	551	550	165	126	129		420	550
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	273	270	76	66	77		219	270
Außerordentliche Aufwendungen		0	0		0		0	0
Abschreibungen	1083	1.120	281	285	276		842	1120
Entgelte für Leistungen städt. Dienststellen/Umlage	8	40	0	2	0		2	40
Summe Aufwendungen	29.598	29.510	7.240	7.616	7.698	0	22.554	30.030
Gesamtergebnis	70	70	26	-353	183	0	-144	-50