

Bericht des ersten Quartals 2007 - stationärer Bereich -

Stand: 31.03.2007

alle Werte in TEUR

	vorl. Ergebnis 2006	Wirtschafts- plan 2007	Ist-Werte 1. Quartal	Ist-Werte 2. Quartal	Ist-Werte 3. Quartal	Ist-Werte 4. Quartal	Kumulierter Quartals- wert	Prognose 2007
Erträge								
Umsatzerlöse aus Pflegeleistungen	26350	25900	6500				6500	26000
sonstige ordentliche Erträge	503	490	111				111	500
Zinsen und ähnl. Erträge	93	50	1				1	50
Außerordentliche Erträge	0	0	0				0	0
Gewinn APH Service GmbH 2006	133	140	0				0	130
Summe Erlöse	27079	26580	6612				6612	26680
Aufwendungen								
Personalaufwendungen	17000	17250	4271				4271	17200
davon: Altenpflegeumlage	-9	60	0				0	60
Materialkosten und Aufwendungen für bezogene Leistungen	5900	5940	1538				1538	6000
davon: Wirtschaftsbedarf	2846	2800	745				745	2900
davon: Verwaltungsbedarf	200	190	45				45	180
Steuern, Abgaben, Versicherungen	340	340	234				234	330
Instandhaltung	1562	950	205				205	1100
Sonstige Kosten	607	440	108				108	440
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	340	350	91				91	350
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0				0	0
Abschreibungen	1140	1150	280				280	1100
Steuerungsumlage	30	30	0				0	30
Entgelte für Leistungen städt. Dienststellen	60	60	6				6	60
Summe Aufwendungen	26979	26510	6733				6733	26610
Gesamtergebnis	100	70	-121				-121	70