

Bericht des zweiten Quartals 2012 - stationärer Bereich -  
 Stand: 30.06.2012  
 alle Werte in TEUR

	Ergebnis 2011 vorläufig	Wirtschafts- plan 2012	Ist-Werte 1. Quartal	Ist-Werte 2. Quartal	Ist-Werte 3. Quartal	Ist-Werte 4. Quartal	Kumulierter Quartals- wert	Prognose 2012
<b>Erträge</b>								
Umsatzerlöse aus Pflegeleistungen	27.948	27.900	6.880	6.923			13.803	28.280
sonstige ordentliche Erträge	1.391	1.400	347	301			648	1500
Zinsen und ähnl. Erträge	16	10	0	0			0	15
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0			0	0
Gewinn APH Service GmbH	200	270	39	39			78	210
<b>Summe Erlöse</b>	<b>29.555</b>	<b>29.580</b>	<b>7.266</b>	<b>7.263</b>			<b>14.529</b>	<b>30.005</b>
<b>Aufwendungen</b>								
Personalaufwendungen	17.794	18.000	4.670	4.441			9.111	18.500
Materialkosten und Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.117	8080	1850	2319			4.169	8000
davon: Wirtschaftsbedarf	4.518	4.680	1170	1061			2.231	
davon: Verwaltungsbedarf	267	280	70	56			126	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	389	350	100	75			175	350
Instandhaltung	1.250	1100	98	302			400	1.100
Sonstige Kosten	461	550	165	126			291	550
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	273	270	76	66			142	270
Außerordentliche Aufwendungen		0	0				0	0
Abschreibungen	1218	1.120	281	285			566	1120
Entgelte für Leistungen städt. Dienststellen/Umlage	8	40	0	2			2	40
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>29.480</b>	<b>29.510</b>	<b>7.240</b>	<b>7.616</b>			<b>14.856</b>	<b>29.930</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>75</b>	<b>70</b>	<b>26</b>	<b>-353</b>			<b>-327</b>	<b>75</b>