

Bericht des ersten Quartals 2013 - stationärer Bereich -
Stand: 31.03.2013
alle Werte in TEUR

	vorl. Ergebnis 2012	Wirtschafts- plan 2013	Ist-Werte 1. Quartal	Ist-Werte 2. Quartal	Ist-Werte 3. Quartal	Ist-Werte 4. Quartal	Kumulierter Quartals- wert	Prognose 2013
Erträge								
Umsatzerlöse aus Pflegeleistungen	28.570	28.900	7.063				7.063	28.800
sonstige ordentliche Erträge	1.443	1.450	254				254	1400
Zinsen und ähnl. Erträge	4	8	0				0	5
Außerordentliche Erträge		0	0				0	0
Gewinn APH Service GmbH	176	270	48				48	200
Summe Erlöse	30.193	30.628	7.365				7.365	30.405
Aufwendungen								
Personalaufwendungen	18.505	18.800	4.786				4.786	18.900
Materialkosten und Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.394	8.270	2.288				2.288	8.300
davon: Wirtschaftsbedarf	4.800	4.900	1165				1.165	4.800
davon: Verwaltungsbedarf	290	280	84				84	290
Steuern, Abgaben, Versicherungen	393	360	87				87	360
Instandhaltung	1.090	1100	163				163	1.000
Sonstige Kosten	440	580	165				165	580
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	259	245	72				72	72
Außerordentliche Aufwendungen		0	0				0	0
Abschreibungen	1071	1.150	301				301	1150
Entgelte für Leistungen städt. Dienststellen/Umlage	8	40	0				0	25
Summe Aufwendungen	30.160	30.545	7.862				7.862	30.387
Gesamtergebnis	33	83	-457				-457	18