

Alten- und Pflegeheim Wiblingen  
**Erfolgsplan 2012**

	Aufwands-/Ertragsart	Plan in T€	Hoch- rechnung	Plan in T€	IST	Plan in T€
		2012	2011	2011	2010 in €	2010
1.	Erlöse aus Pflegeleistungen	4.513	4.405	4.821	4.624.900	4.659
2.	Sonstige betriebliche Erträge	250	288	269	309.930	271
3.	Personalaufwand	-3.774	-3.743	-3.885	-3.676.602	-3.767
4.	Materialaufwand					
	a) Lebensmittel	-194	-204	-209	-200.402	-206
	b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	-61	-61	-64	-63.663	-60
	c) Wasser, Energie, Brennstoffe	-179	-172	-175	-155.919	-190
	d) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf	-287	-286	-280	-288.816	-273
5.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	-211	-205	-207	-200.215	-199
6.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	-41	-40	-42	-40.049	-43
7.	Mieten, Pacht, Leasing	-15	-15	-17	-14.805	-15
	<b>Zwischenergebnis I.</b>	<b>1</b>	<b>-33</b>	<b>211</b>	<b>294.359</b>	<b>177</b>
8.	Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung	0	0	0	350	0
9.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten oder Verbindlichkeiten	47	47	47	47.516	47
10.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	0	0	0	-350	0
11.	Abschreibungen					
	a) Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	-191	-185	-191	-195.413	-183
	b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	-5	-5	-5	-5.708	-5
12.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	-566	-473	-70	-81.075	-52
	davon: Verbrauch aus Rückstellung		402			
	davon: Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	0	0	0
13.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-1	-2	-854	-2
	<b>Zwischenergebnis II.</b>	<b>-715</b>	<b>-248</b>	<b>-10</b>	<b>58.825</b>	<b>-18</b>
14.	Zinsen und ähnliche Erträge	8	26	10	19.547	18
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-707</b>	<b>-222</b>	<b>0</b>	<b>78.372</b>	<b>0</b>
17.	Außerordentliche u. weitere Erträge aus Auflösung von Rückstellungen aus Entnahme aus Rücklagen <sup>1</sup>	707	118	0	120.953	0
		0	0			
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0	-11	0	-3.771	0
19.	Gewinnvortrag <sup>2</sup>	0	115	0	0	0
<b>20.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195.554</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> Kapitalrücklagen Stand 31.12.2010: 640.067,01 €

<sup>2</sup> Gewinnvortrag Stand 31.12.2010: 374.562,03 €