

Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal

Bericht des zweiten Quartals 2013 - stationärer Bereich -

Stand: 30.06.2013

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	7.252			14.315	28.900
sonstige ordentliche Erträge	1.443	1.450	254	649			903	1550
Zinsen und ähnl. Erträge	4	8	0	1			1	2
Außerordentliche Erträge		0	0	0			0	0
Gewinn APH Service GmbH	176	270	48	50			98	200
Summe Erlöse	30.193	30.628	7.365	7.952			15.317	30.652
Aufwendungen								
Personalaufwendungen	18.505	18.800	4.786	4.952			9.738	19.000
Materialkosten und Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.394	8.270	2.288	1.963			4.251	8.300
davon: Wirtschaftsbedarf		4.900	1165	1.225				4.900
davon: Verwaltungsbedarf		280	84	70				280
Steuern, Abgaben, Versicherungen	393	360	87	85			172	360
Instandhaltung	1.090	1100	163	276			439	1.000
Sonstige Kosten	440	580	165	132			297	550
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	259	245	72	45			117	245
Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0			0	0
Abschreibungen	1071	1.150	301	301			602	1150
Entgelte für Leistungen städt. Dienststellen/Umlage	8	40	0	0			0	10
Summe Aufwendungen	30.160	30.545	7.862	7.754			15.616	30.615
Gesamtergebnis	33	83	-497	198			-299	37