

Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal

Bericht des ersten Quartals 2012 - stationärer Bereich -

Stand: 31.03.2012

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
Erträge								
Umsatzerlöse aus Pflegeleistungen	27.948	27.900	6.880				6.880	28.250
sonstige ordentliche Erträge	1.391	1.400	347				347	1500
Zinsen und ähnl. Erträge	16	10	0				0	15
Außerordentliche Erträge	0	0	0				0	0
Gewinn APH Service GmbH	200	270	39				39	210
Summe Erlöse	29.555	29.580	7.266				7.266	29.975
Aufwendungen								
Personalaufwendungen	17.794	18.000	4.670				4.670	18.500
Materialkosten und Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.117	8080	1850				1.850	8000
davon: Wirtschaftsbedarf	4.518	4.680	1170				1.170	
davon: Verwaltungsbedarf	267	280	70				70	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	389	350	100				100	350
Instandhaltung	1.250	1100	98				98	1.100
Sonstige Kosten	461	550	165				165	550
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	273	270	76				76	270
Außerordentliche Aufwendungen		0	0				0	0
Abschreibungen	1218	1.120	281				281	1120
Entgelte für Leistungen städt. Dienststellen/Umlage	8	40	0				0	40
Summe Aufwendungen	29.480	29.510	7.240				7.240	29.930
Gesamtergebnis	45	70	26				26	45