

Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal

Bericht des vierten Quartals 2012 - stationärer Bereich -

Stand: 31.12.2012

alle Werte in TEUR

	Ergebnis 2011	Wirtschafts- plan 2012	Ist-Werte 1. Quartal	Ist-Werte 2. Quartal	Ist-Werte 3. Quartal	Ist-Werte 4. Quartal	Kumulierter Quartals- wert	vorl. Ergebnis 2012
Erträge								
Umsatzerlöse aus Pflegeleistungen	27.948	27.900	6.880	6.923	7.444	7.182	28.429	28.429
sonstige ordentliche Erträge	1.391	1.400	347	301	368	853	1869	1869
Zinsen und ähnl. Erträge	16	10	0	0	3	1	4	4
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewinn APH Service GmbH	200	270	39	39	66	26	170	170
Summe Erlöse	29.555	29.580	7.266	7.263	7.881	8.062	30.472	30.472
Aufwendungen								
Personalaufwendungen	17.794	18.000	4.670	4.441	4.816	4.568	18.495	18.495
Materialkosten und Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.117	8080	1850	2319	2029	2342	8540	8540
davon: Wirtschaftsbedarf	4.518	4.680	1170	1061	1100	1068	4.399	4.399
davon: Verwaltungsbedarf	267	280	70	56	65	186	377	377
Steuern, Abgaben, Versicherungen	389	350	100	75	70	117	362	362
Instandhaltung	1.250	1100	98	302	301	409	1.110	1.110
Sonstige Kosten	461	550	165	126	129	98	518	518
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	273	270	76	66	77	63	282	282
Außerordentliche Aufwendungen		0	0		0	0	0	0
Abschreibungen	1218	1.120	281	285	276	280	1.122	1.122
Entgelte für Leistungen städt. Dienststellen/Umlage	8	40	0	2	0	12	14	14
Summe Aufwendungen	29.480	29.510	7.240	7.616	7.698	7.889	30.443	30.443
Gesamtergebnis	75	70	26	-353	183	173	29	29