

Anlage 01 - Zahlen

VO/1027/13

Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal

Bericht des zweiten Quartals 2013 - stationärer Bereich -

Stand: 30.09.2013

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	7.419		21.734	28.770
sonstige ordentliche Erträge	1.443	1.450	254	649	345		1.248	1500
Zinsen und ähnl. Erträge	4	8	0	1	0		1	2
Außerordentliche Erträge		0	0	0	0		0	0
Gewinn APH Service GmbH	176	270	48	50	39		137	181
Summe Erlöse	30.193	30.628	7.365	7.952	7.803		23.120	30.453
Aufwendungen								
Personalaufwendungen	18.505	18.800	4.786	4.952	4.669		14.407	18.910
Materialkosten und Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.394	8.270	2.288	1.963	2.092		6.343	8.400
davon: Wirtschaftsbedarf		4.900	1165	1.225	1.070			4.900
davon: Verwaltungsbedarf		280	84	70	50			280
Steuern, Abgaben, Versicherungen	393	360	87	85	106		278	360
Instandhaltung	1.090	1100	163	276	137		576	800
Sonstige Kosten	440	580	165	132	130		427	550
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	259	245	72	45	86		203	245
Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0		0	0
Abschreibungen	1071	1.150	301	301	309		911	1150
Entgelte für Leistungen städt. Dienststellen/Umlage	8	40	0	0	0		0	10
Summe Aufwendungen	30.160	30.545	7.862	7.754	7.529		23.145	30.425
Gesamtergebnis	33	83	-497	198	274		-25	28

