

## Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal

Bericht des ersten Quartals 2010 - stationärer Bereich -

Stand: 31.03.2010

alle Werte in TEUR

	vorl. Ergebnis 2009	Wirtschafts- plan 2010	Ist-Werte 1. Quartal	Ist-Werte 2. Quartal	Ist-Werte 3. Quartal	Ist-Werte 4. Quartal	Kumulierter Quartals- wert	Prognose 2010
<b>Erträge</b>								
Umsatzerlöse aus Pflegeleistungen	26.800	27.000	6.585				6.585	27.100
sonstige ordentliche Erträge	1.628	1.050	307				307	1.050
Zinsen und ähnl. Erträge	17	30	3				3	25
Außerordentliche Erträge	0	0	0				0	0
Gewinn APH Service GmbH	218	180	56				56	230
<b>Summe Erlöse</b>	<b>28.663</b>	<b>28.260</b>	<b>6.951</b>				<b>6.951</b>	<b>28.405</b>
<b>Aufwendungen</b>								
Personalaufwendungen	17.597	18.000	4.569				4.569	18.000
Materialkosten und Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.974	6.830	1.909				1.909	7.000
davon: Wirtschaftsbedarf	3.665	3.600	1.014				1.014	3.700
davon: Verwaltungsbedarf	297	250	50				50	250
Steuern, Abgaben, Versicherungen	368	350	96				96	350
Instandhaltung	1.822	1.050	194				194	1.050
Sonstige Kosten	468	500	128				128	500
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	303	290	91				91	300
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0				0	0
Abschreibungen	1.040	1.100	278				278	1.100
Entgelte für Leistungen städt. Dienststellen/Umlage	41	90	33				33	60
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>28.613</b>	<b>28.210</b>	<b>7.298</b>				<b>7.298</b>	<b>28.360</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>-347</b>				<b>-347</b>	<b>45</b>