

Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal

Bericht des vierten Quartals 2011 - stationärer Bereich -

Stand: 31.12.2011

alle Werte in TEUR

	Ergebnis 2010	Wirtschafts- plan 2011	Ist-Werte 1. Quartal	Ist-Werte 2. Quartal	Ist-Werte 3. Quartal	Ist-Werte 4. Quartal	Kumulierter Quartals- wert	Prognose 2011
Erträge								
Umsatzerlöse aus Pflegeleistungen	27.436	27.200	6.706	6.917	7.240	7.084	27.947	27.947
sonstige ordentliche Erträge	1.398	1.400	305	291	317	442	1.355	1400
Zinsen und ähnl. Erträge	10	12	0	6	0	9	15	15
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewinn APH Service GmbH	230	280	70	70	70	0	210	210
Summe Erlöse	29.074	28.892	7.081	7.284	7.627	7.535	29.527	29.572
Aufwendungen								
Personalaufwendungen	17.945	18.150	4.458	4.460	4.489	4.383	17.790	17.790
Materialkosten und Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.588	7380	2123	1892	1989	2111	8.115	8120
davon: Wirtschaftsbedarf	4.450	4.200	1127	1109	1148		3.204	4.500
davon: Verwaltungsbedarf	225	250	84	37	63		184	250
Steuern, Abgaben, Versicherungen	368	350	97	90	81	121	389	389
Instandhaltung	1.090	1000	186	327	215	372	1.100	1.340
Sonstige Kosten	470	510	124	123	125	89	461	461
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	290	275	76	63	75	59	273	273
Außerordentliche Aufwendungen	132	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	1095	1.120	290	280	280	287	1.137	1137
Entgelte für Leistungen städt. Dienststellen/Umlage	16	60	20	0	0	-12	8	8
Summe Aufwendungen	28.994	28.845	7.374	7.235	7.254	7.410	29.273	29.518
Gesamtergebnis	80	47	-293	49	373	125	254	54