

Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal

Bericht des dritten Quartals 2009 - stationärer Bereich -

Stand: 30.09.2009

alle Werte in TEUR

	Ergebnis 2008	Wirtschafts- plan 2009	Ist-Werte 1. Quartal	Ist-Werte 2. Quartal	Ist-Werte 3. Quartal	Ist-Werte 4. Quartal	Kumulierter Quartals- wert	Prognose 2009
Erträge								
Umsatzerlöse aus Pflegeleistungen	26.586	27.000	6.570	6.614	6.676		19.860	26.500
sonstige ordentliche Erträge	708	590	198	284	345		827	1.100
Zinsen und ähnl. Erträge	122	70	0	12	0		0	30
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0		0	0
Gewinn APH Service GmbH	157	160	72	65	60		197	270
Summe Erlöse	27.573	27.820	6.840	6.975	7.081		20.884	27.900
Aufwendungen								
Personalaufwendungen	17.260	17.980	4.560	4.355	4.322		13.237	17.600
Materialkosten und Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.457	6.450	1.706	1.687	1.704		5.097	6.700
davon: Wirtschaftsbedarf	3.108	3.150	809	951	921		2.681	3.200
davon: Verwaltungsbedarf	261	250	79	48	80		207	260
Steuern, Abgaben, Versicherungen	330	360	85	67	83		235	330
Instandhaltung	2.931	950	169	258	254		681	1.200
Sonstige Kosten	510	500	117	143	126		386	500
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	317	310	91	84	88		263	310
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0		0	0
Abschreibungen	1.061	1.100	308	249	286		843	1100
Entgelte für Leistungen städt. Dienststellen / Umlage	90	90	20	10	16		46	90
Summe Aufwendungen	28.956	27.740	7.056	6.853	6.879		20.788	27.830
Gesamtergebnis	-1.383	80	-216	122	202		96	70