

Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal

Bericht des dritten Quartals 2010 - stationärer Bereich -

Stand: 30.09.2010

alle Werte in TEUR

|  | Ergebnis<br>2009 | Wirtschafts-<br>plan 2010 | Ist-Werte<br>1. Quartal | Ist-Werte<br>2. Quartal | Ist-Werte<br>3. Quartal | Ist-Werte<br>4. Quartal | Kumulierter<br>Quartals-<br>wert | Prognose<br>2010 |
|--|------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Erträge</b>   |                  |                           |                         |                         |                         |                         |                                  |                  |
| Umsatzerlöse aus Pflegeleistungen                          | 26722            | 27000                     | 6585                    | 6748                    | 7050                    |                         | 20366                            | 27220            |
| sonstige ordentliche Erträge                               | 1698             | 1050                      | 307                     | 321                     | 313                     |                         | 946                              | 1250             |
| Zinsen und ähnl. Erträge                                   | 17               | 30                        | 3                       | 0                       | 3                       |                         | 3                                | 6                |
| Außerordentliche Erträge                                   | 0                | 0                         | 0                       | 0                       | 0                       |                         | 0                                | 0                |
| Gewinn APH Service GmbH                                    | 218              | 180                       | 56                      | 56                      | 48                      |                         | 160                              | 235              |
| <b>Summe Erlöse</b>  | <b>28655</b>     | <b>28260</b>              | <b>6951</b>             | <b>7125</b>             | <b>7399</b>             |                         | <b>21475</b>                     | <b>28711</b>     |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                           |                         |                         |                         |                         |                                  |                  |
| Personalaufwendungen                                       | 17587            | 18000                     | 4569                    | 4367                    | 4470                    |                         | 13406                            | 17850            |
| Materialkosten und Aufwendungen<br>für bezogene Leistungen | 6966             | 6830                      | 1909                    | 1840                    | 1812                    |                         | 5561                             | 7400             |
| davon: Wirtschaftsbedarf                                   | 3665             | 3600                      | 1014                    | 1033                    | 1094                    |                         | 3141                             | 4180             |
| davon: Verwaltungsbedarf                                   | 297              | 250                       | 50                      | 54                      | 79                      |                         | 183                              | 250              |
| Steuern, Abgaben, Versicherungen                           | 368              | 350                       | 96                      | 86                      | 78                      |                         | 260                              | 350              |
| Instandhaltung   | 1741             | 1050                      | 194                     | 224                     | 228                     |                         | 646                              | 1100             |
| Sonstige Kosten  | 581              | 500                       | 128                     | 124                     | 127                     |                         | 379                              | 500              |
| Zinsen und ähnl. Aufwendungen                              | 303              | 290                       | 91                      | 55                      | 91                      |                         | 237                              | 300              |
| Außerordentliche Aufwendungen                              | 0                | 0                         | 0                       | 0                       | 0                       |                         | 0                                | 0                |
| Abschreibungen   | 1043             | 1100                      | 278                     | 287                     | 279                     |                         | 844                              | 1100             |
| Entgelte für Leistungen städt.<br>Dienststellen/Umlage     | 12               | 90                        | 33                      | 20                      | 0                       |                         | 53                               | 53               |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                                  | <b>28601</b>     | <b>28210</b>              | <b>7298</b>             | <b>7003</b>             | <b>7085</b>             |                         | <b>21386</b>                     | <b>28653</b>     |
| <b>Gesamtergebnis</b>                                      | <b>54</b>        | <b>50</b>                 | <b>-347</b>             | <b>122</b>              | <b>314</b>              |                         | <b>89</b>                        | <b>58</b>        |