

Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal

Bericht des ersten Quartals 2011 - stationärer Bereich -

Stand: 31.03.2011

alle Werte in TEUR

	vorl. 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				6.706	27.650
sonstige ordentliche Erträge	1.342	1.400	305				305	1400
Zinsen und ähnl. Erträge	10	12	0				0	10
Außerordentliche Erträge	0	0	0				0	0
Gewinn APH Service GmbH	230	280	70				70	270
Summe Erlöse	29.018	28.892	7.081				7.081	29.330
Aufwendungen								
Personalaufwendungen	17.946	18.150	4.458				4.458	18.100
Materialkosten und Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.589	7380	2123				2.123	7800
davon: Wirtschaftsbedarf	4.260	4.200	1127				1.127	4.400
davon: Verwaltungsbedarf	225	250	84				84	250
Steuern, Abgaben, Versicherungen	369	350	97				97	350
Instandhaltung	1.100	1000	186				186	1.100
Sonstige Kosten	470	510	124				124	510
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	290	275	76				76	275
Außerordentliche Aufwendungen	132	0	0				0	0
Abschreibungen	1018	1.120	290				290	1120
Entgelte für Leistungen städt. Dienststellen/Umlage	15	60	20				20	30
Summe Aufwendungen	28.929	28.845	7.374				7.374	29.285
Gesamtergebnis	89	47	-293				-293	45