

Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal

Bericht des ersten Quartals 2011 - stationärer Bereich -

Stand: 30.06.2011

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	6.917			13.623	27.700
sonstige ordentliche Erträge	1.342	1.400	305	291			596	1400
Zinsen und ähnl. Erträge	10	12	0	6			6	10
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0			0	0
Gewinn APH Service GmbH	230	280	70	70			140	270
Summe Erlöse	29.018	28.892	7.081	7.284			14.365	29.380
Aufwendungen								
Personalaufwendungen	17.946	18.150	4.458	4.460			8.918	18.050
Materialkosten und Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.589	7380	2123	1892			4.015	7800
davon: Wirtschaftsbedarf	4.260	4.200	1127	1109			2.236	4.400
davon: Verwaltungsbedarf	225	250	84	37			121	250
Steuern, Abgaben, Versicherungen	369	350	97	90			187	350
Instandhaltung	1.100	1000	186	327			513	1.200
Sonstige Kosten	470	510	124	123			247	510
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	290	275	76	63			139	275
Außerordentliche Aufwendungen	132	0	0	0			0	0
Abschreibungen	1018	1.120	290	280			570	1120
Entgelte für Leistungen städt. Dienststellen/Umlage	15	60	20	0			20	30
Summe Aufwendungen	28.929	28.845	7.374	7.235			14.609	29.335
Gesamtergebnis	89	47	-293	49			-244	45