

Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal

Bericht des dritten Quartals 2011 - stationärer Bereich -

Stand: 30.09.2011

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	7.240		20.863	27.850
sonstige ordentliche Erträge	1.342	1.400	305	291	317		913	1300
Zinsen und ähnl. Erträge	10	12	0	6	0		6	10
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0		0	0
Gewinn APH Service GmbH	230	280	70	70	70		210	270
Summe Erlöse	29.018	28.892	7.081	7.284	7.627		21.992	29.430
Aufwendungen								
Personalaufwendungen	17.946	18.150	4.458	4.460	4.489		13.407	18.000
Materialkosten und Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.589	7380	2123	1892	1989		6.004	7900
davon: Wirtschaftsbedarf	4.260	4.200	1127	1109	1148		3.204	4.600
davon: Verwaltungsbedarf	225	250	84	37	63		184	250
Steuern, Abgaben, Versicherungen	369	350	97	90	81		268	350
Instandhaltung	1.100	1000	186	327	215		728	1.200
Sonstige Kosten	470	510	124	123	125		372	510
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	290	275	76	63	75		214	275
Außerordentliche Aufwendungen	132	0	0	0	0		0	0
Abschreibungen	1018	1.120	290	280	280		850	1120
Entgelte für Leistungen städt. Dienststellen/Umlage	15	60	20	0	0		20	30
Summe Aufwendungen	28.929	28.845	7.374	7.235	7.254		21.863	29.385
Gesamtergebnis	89	47	-293	49	373		129	45