

Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal

Bericht des zweiten Quartals 2009 - stationärer Bereich -

Stand: 30.06.2009

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			13.184	26.400
sonstige ordentliche Erträge	708	590	198	284			482	650
Zinsen und ähnl. Erträge	122	70	23	22			45	70
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0			0	0
Gewinn APH Service GmbH	157	160	72	65			65	260
Summe Erlöse	27.573	27.820	6.863	6.913			13.776	27.380
Aufwendungen								
Personalaufwendungen	17.260	17.980	4.560	4.355			8.915	17.400
Materialkosten und Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.457	6.450	1.706	1.687			3.393	6.600
davon: Wirtschaftsbedarf	3.108	3.150	809	951			1.760	3.200
davon: Verwaltungsbedarf	261	250	79	48			127	260
Steuern, Abgaben, Versicherungen	330	360	85	67			152	360
Instandhaltung	2.931	950	169	258			427	980
Sonstige Kosten	510	500	117	143			260	460
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	317	310	91	84			175	310
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0			0	0
Abschreibungen	1061	1.100	308	249			557	1100
Steuerungsumlage	30	30	8	7			15	30
Entgelte für Leistungen städt. Dienststellen	60	60	12	3			15	60
Summe Aufwendungen	28.956	27.740	7.056	6.853			13.909	27.300
Gesamtergebnis	-1.383	80	-193	60			-133	80