

Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal

Bericht des vierten Quartals 2005

Stand: 31.12.2005

alle Werte in TEUR

	Ergebnis 2004	Wirtschaftsplan 2005	Ist-Werte per 1. Quartal	Ist-Werte per 2. Quartal	Ist-Werte 3. Quartal	Ist-Werte 4. Quartal	Kumulierter Quartalswert	Prognose 2005
Erträge								
Umsatzerlöse aus Pflegeleistungen	24,701	25,000	6,092	6,519	6,759	6,667	26,037	26,037
sonstige ordentliche Erträge	714	560	100	181	151	119	551	560
Zinsen und ähnl. Erträge	51	30	0	24	0	23	47	47
Außerordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0	0	0
Gewinn APH Service GmbH 2004	120	120	0	0	0	0	0	100
Summe Erlöse	25,786	25710	6,192	6,724	6,910	6,809	26,635	26,744
Aufwendungen								
Personalaufwendungen	16,464	16,600	3,863	3,931	5,032	4,284	17,110	17,110
davon: Altenpflegeumlage	224	180	38	37	38	37	150	150
Materialkosten und Aufwendungen für bezogene Leistungen	5,788	5,800	1,509	1,341	1,428	1,556	5,834	5,840
davon: Wirtschaftsbedarf	2,732	2,940	692	706	709	729	2,836	2,840
davon: Verwaltungsbedarf	168	200	25	11	85	71	192	200
Steuern, Abgaben, Versicherungen	322	300	204	30	48	48	330	330
Instandhaltung	1,137	890	77	159	316	451	1,003	1,400
Sonstige Kosten	393	430	100	109	100	146	455	560
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	517	490	3	149	149	3	304	304
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	1070	1,070	268	270	306	211	1,055	1070
Steuerungsumlage	30	30	0	0	0	30	30	30
Entgelte für Leistungen städt. Dienststellen	39	50	7	6	14	27	54	54
Summe Aufwendungen	25,760	25,660	6,031	5,995	7,393	6,756	26,175	26,698
Gesamtergebnis	26	50	161	729	-483	53	460	46