

Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal

Bericht des zweiten Quartals 2006 - stationärer Bereich -

Stand: 30.06.2006

alle Werte in T€

	Ergebnis 2005	Wirtschafts- plan 2006	Ist-Werte 1. Quartal	Ist-Werte 2. Quartal	Ist-Werte 3. Quartal	Ist-Werte 4. Quartal	Kumulierter Quartals- wert	Prognose 2006
Erträge								
Umsatzerlöse aus Pflegeleistungen	26,038	25,650	6,521	6,537			13,058	25,950
sonstige ordentliche Erträge	540	540	110	115			225	500
Zinsen und ähnl. Erträge	47	40	1	45			46	70
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0			0	0
Gewinn APH Service GmbH 2004	100	140	0	0			0	130
Summe Erlöse	26,725	26,370	6,632	6,697			13,329	26,650
Aufwendungen								
Personalaufwendungen	17,075	17,250	4,201	4,360			8,561	17,150
davon: Altenpflegeumlage	150	150	0	45			45	45
Materialkosten und Aufwendungen für bezogene Leistungen	5,994	5,810	1,501	1,392			2,893	5,860
davon: Wirtschaftsbedarf	2,850	2,850	734	609			1,343	2,700
davon: Verwaltungsbedarf	303	180	36	52			88	200
Steuern, Abgaben, Versicherungen	336	310	199	38			237	310
Instandhaltung	1,305	950	140	248			388	1,150
Sonstige Kosten	538	510	108	82			190	560
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	304	330	33	137			170	340
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0			0	0
Abschreibungen	1056	1,090	280	290			570	1140
Steuerungsumlage	30	30	0	15			15	30
Entgelte für Leistungen städt. Dienststellen	54	60	6	32			38	60
Summe Aufwendungen	26,692	26,340	6,468	6,594			13,062	26,600
Gesamtergebnis	33	30	164	103			267	50