

Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal

Bericht des dritten Quartals 2006 - stationärer Bereich -

Stand: 30.09.2006

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	6.627		19.685	26.200
sonstige ordentliche Erträge	540	540	110	115	141		366	500
Zinsen und ähnl. Erträge	47	40	1	37	0		38	70
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0		0	0
Gewinn APH Service GmbH 2004	100	140	0	0	0		0	140
Summe Erlöse	26.725	26.370	6.632	6.689	6.768		20.089	26.910
Aufwendungen								
Personalaufwendungen	17.075	17.250	4.201	4.360	4.254		12.815	17.150
davon: Altenpflegeumlage	150	150	0	45	0		45	45
Materialkosten und Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.994	5.810	1.501	1.392	1.344		4.237	5.750
davon: Wirtschaftsbedarf	2.850	2.850	734	609	731		2.074	2.770
davon: Verwaltungsbedarf	303	180	36	52	43		131	180
Steuern, Abgaben, Versicherungen	336	310	199	38	50		287	320
Instandhaltung	1.305	950	140	248	309		697	1.450
Sonstige Kosten	538	510	108	111	107		326	560
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	304	330	33	197	56		286	350
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0		0	0
Abschreibungen	1056	1.090	280	290	283		853	1.150
Steuerumlage	30	30	0	15	0		15	30
Entgelte für Leistungen städt. Dienststellen	54	60	6	6	7		19	60
Summe Aufwendungen	26.692	26.340	6.468	6.657	6.410		19.535	26.820
Gesamtergebnis	33	30	164	32	358		554	90