

Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal

Bericht des zweiten Quartals 2007 - stationärer Bereich -

Stand: 30.06.2007

alle Werte in TEUR

	vorl. Ergebnis 2006	Wirtschafts- plan 2007	Ist-Werte 1. Quartal	Ist-Werte 2. Quartal	Ist-Werte 3. Quartal	Ist-Werte 4. Quartal	Kumulierter Quartals- wert	Prognose 2007
Erträge								
Umsatzerlöse aus Pflegeleistungen	26350	25900	6500	6476			12976	26000
sonstige ordentliche Erträge	503	490	111	135			246	500
Zinsen und ähnl. Erträge	93	50	1	0			1	50
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0			0	0
Gewinn APH Service GmbH 2006	133	140	0	0			0	130
Summe Erlöse	27079	26580	6612	6611			13223	26680
Aufwendungen								
Personalaufwendungen	17000	17250	4271	4224			8495	17100
davon: Altenpflegeumlage	-9	60	0	0			0	60
Materialkosten und Aufwendungen für bezogene Leistungen	5900	5940	1538	1497			3035	6050
davon: Wirtschaftsbedarf	2846	2800	745	751			1496	2900
davon: Verwaltungsbedarf	200	190	45	46			91	180
Steuern, Abgaben, Versicherungen	340	340	234	21			255	350
Instandhaltung	1562	950	205	256			461	1100
Sonstige Kosten	607	440	108	121			229	440
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	340	350	91	74			165	350
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0			0	0
Abschreibungen	1140	1150	280	278			558	1100
Steuerungsumlage	30	30	0	0			0	30
Entgelte für Leistungen städt. Dienststellen	60	60	6	7			13	60
Summe Aufwendungen	26979	26510	6733	6478			13211	26580
Gesamtergebnis	100	70	-121	133			12	100