

Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal

Bericht des dritten Quartals 2007 - stationärer Bereich -

Stand: 30.09.2007

alle Werte in TEUR

	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
<b>Erträge</b>								
Umsatzerlöse aus Pflegeleistungen	26359	25900	6500	6476	6482		19458	26000
sonstige ordentliche Erträge	494	490	111	135	295		541	660
Zinsen und ähnl. Erträge	93	50	1	0	79		80	120
Außerordentliche Erträge	102	0	0	0	0		0	0
Gewinn APH Service GmbH 2006	108	140	0	0	0		0	130
<b>Summe Erlöse</b>	<b>27156</b>	<b>26580</b>	<b>6612</b>	<b>6611</b>	<b>6856</b>		<b>20079</b>	<b>26910</b>
<b>Aufwendungen</b>								
Personalaufwendungen	17050	17250	4271	4224	4245		12740	17100
davon: Altenpflegeumlage	-9	60	0	0	0		0	46
Materialkosten und Aufwendungen für bezogene Leistungen	5910	5940	1538	1497	1442		4477	6050
davon: Wirtschaftsbedarf	2846	2800	745	751	706		2202	2940
davon: Verwaltungsbedarf	233	190	45	46	56		147	196
Steuern, Abgaben, Versicherungen	354	340	234	21	11		266	350
Instandhaltung	1640	950	205	256	217		678	1300
Sonstige Kosten	612	440	108	121	113		342	440
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	340	350	91	74	93		258	350
Außerordentliche Aufwendungen	4	0	0	0			0	0
Abschreibungen	1084	1150	280	278	286		844	1130
Steuerungsumlage	30	30	0	0	0		0	30
Entgelte für Leistungen städt. Dienststellen	56	60	6	7	7		20	60
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>27080</b>	<b>26510</b>	<b>6733</b>	<b>6478</b>	<b>6414</b>		<b>19625</b>	<b>26810</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>76000</b>	<b>70</b>	<b>-121</b>	<b>133</b>	<b>442</b>		<b>454</b>	<b>100</b>