

Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal

Bericht des ersten Quartals 2008 - stationärer Bereich -

Stand: 31.03.2008

alle Werte in TEUR

	vorl. Ergebnis 2007	Wirtschafts- plan 2008	Ist-Werte 1. Quartal	Ist-Werte 2. Quartal	Ist-Werte 3. Quartal	Ist-Werte 4. Quartal	Kumulierter Quartals- wert	Prognose 2008
<b>Erträge</b>								
Umsatzerlöse aus Pflegeleistungen	25987	26150	6418				6418	26320
sonstige ordentliche Erträge	712	690	155				155	600
Zinsen und ähnl. Erträge	123	110	23				23	110
Außerordentliche Erträge	0	0	0				0	0
Gewinn APH Service GmbH 2008	138	150	30				30	150
<b>Summe Erlöse</b>	<b>26960</b>	<b>27100</b>	<b>6626</b>				<b>6626</b>	<b>27180</b>
<b>Aufwendungen</b>								
Personalaufwendungen	17160	17460	4383				4383	17600
davon: Altenpflegeumlage	25	0	0				0	0
Materialkosten und Aufwendungen für bezogene Leistungen	6150	6280	1642				1642	6300
davon: Wirtschaftsbedarf	3017	2900	746				746	3000
davon: Verwaltungsbedarf	220	200	76				76	240
Steuern, Abgaben, Versicherungen	363	350	86				86	350
Instandhaltung	1248	950	157				157	900
Sonstige Kosten	460	460	116				116	460
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	333	320	91				91	320
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0				0	0
Abschreibungen	1097	1150	284				284	1130
Steuerungsumlage	30	30	8				8	30
Entgelte für Leistungen städt. Dienststellen	39	60	7				7	45
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>26880</b>	<b>27060</b>	<b>6774</b>				<b>6774</b>	<b>27135</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>80</b>	<b>40</b>	<b>-148</b>				<b>-148</b>	<b>45</b>