

Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal

Bericht des ersten Quartals 2006 - stationärer Bereich -

Stand: 31.03.2006

alle Werte in TEUR

	vorl. 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	26037	25650	6521				6521	25900
sonstige ordentliche Erträge	560	540	110				110	540
Zinsen und ähnl. Erträge	47	40	1				1	40
Außerordentliche Erträge	0	0	0				0	0
Gewinn APH Service GmbH 2004	100	140	0				0	130
Summe Erlöse	26744	26370	6632				6632	26610
Aufwendungen								
Personalaufwendungen	17110	17250	4201				4201	17150
davon: Altenpflegeumlage	150	150	0				0	70
Materialkosten und Aufwendungen für bezogene Leistungen	5840	5810	1501				1501	5900
davon: Wirtschaftsbedarf	2840	2850	734				734	2900
davon: Verwaltungsbedarf	200	180	36				36	180
Steuern, Abgaben, Versicherungen	330	310	199				199	310
Instandhaltung	1400	950	140				140	1100
Sonstige Kosten	560	510	108				108	550
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	304	330	33				33	330
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0				0	0
Abschreibungen	1070	1090	280				280	1100
Steuerungsumlage	30	30	0				0	30
Entgelte für Leistungen städt. Dienststellen	54	60	6				6	60
Summe Aufwendungen	26698	26340	6468				6468	26530
Gesamtergebnis	46	30	164				164	80