

Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal

Bericht des zweiten Quartals 2008 - stationärer Bereich -

Stand: 30.06.2008

alle Werte in TEUR

	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
Erträge								
Umsatzerlöse aus Pflegeleistungen	25976	26150	6418	6536			12954	26320
sonstige ordentliche Erträge	679	690	155	156			311	600
Zinsen und ähnl. Erträge	124	110	23	22			45	110
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0			0	0
Gewinn APH Service GmbH 2008	139	150	30	97			127	160
Summe Erlöse	26918	27100	6626	6811			13437	27190
Aufwendungen								
Personalaufwendungen	17137	17460	4383	4395			8778	17560
davon: Altenpflegeumlage	0	0	0	0			0	0
Materialkosten und Aufwendungen für bezogene Leistungen	6147	6280	1642	1563			3205	6350
davon: Wirtschaftsbedarf	3018	2900	746	810			1556	3050
davon: Verwaltungsbedarf	204	200	76	74			150	260
Steuern, Abgaben, Versicherungen	363	350	86	63			149	350
Instandhaltung	1270	950	157	243			400	900
Sonstige Kosten	448	460	116	93			209	460
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	333	320	91	68			159	320
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0			0	0
Abschreibungen	1101	1150	284	276			560	1130
Steuerungsumlage	30	30	8	8			16	30
Entgelte für Leistungen städt. Dienststellen	40	60	7	7			14	45
Summe Aufwendungen	26869	27060	6774	6714			13490	27145
Gesamtergebnis	49	40	-148	95			-53	45