

Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal

Bericht das dritten Quartals 2015 - stationärer Bereich -

Stand: 30.09.2015

alle Werte in TEUR

	vorl. Ergebnis 2014	Wirtschafts- plan 2015	Ist-Werte 1. Quartal	Ist-Werte 2. Quartal	Ist-Werte 3. Quartal	Ist-Werte 4. Quartal	Kumulierter Quartalswert	Prognose 2015
Erträge								
Umsatzerlöse aus Pflegeleistungen	30.952	31.300	7.893	8.074	8.232		24.199	32.147
sonstige ordentliche Erträge	1.371	1.430	289	274	412		975	1.300
Zinsen und ähnl. Erträge	5	5	0	0	0		0	3
Außerordentliche Erträge				0	0			
Gewinn APH Service GmbH	246	202	63	75	75		213	258
Summe Erlöse	32.574	32.937	8.245	8.423	8.719	0	25.387	33.708
Aufwendungen								
Personalaufwendungen	20.262	20.740	5.240	5.339	5.344		15.924	21.175
Materialkosten und Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.142	9.050	2.373	2.323	2.348		7.043	9.391
davon: Wirtschaftsbedarf	5.693	6.700	1.520	1.518	1.555		4.593	6.124
davon: Verwaltungsbedarf	435	400	107	102	120		329	439
Steuern, Abgaben, Versicherungen	405	390	78	72	84		233	311
Instandhaltung	698	750	124	238	262		625	850
Sonstige Kosten	673	650	132	136	254		522	600
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	226	215	53	53	53		159	212
Außerordentliche Aufwendungen				0	14		14	15
Abschreibungen	1081	1.100	272	282	269		822	1.096
Entgelte für Leistungen städt.								
Dienststellen/Umlage		10						10
Summe Aufwendungen	32.487	32.905	8.272	8.443	8.627	0	25.342	33.660
Gesamtergebnis	87	32	-26	-20	92	0	46	48