

Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal

Bericht des vierten Quartals 2014 - stationärer Bereich -

Stand: 31.12.2014

alle Werte in TEUR

	Ergebnis 2013	Wirtschafts- plan 2014	Ist-Werte 1. Quartal	Ist-Werte 2. Quartal	Ist-Werte 3. Quartal	Ist-Werte 4. Quartal	Kumulierter Quartalswert	Prognose 2014
Erträge								
Umsatzerlöse aus Pflegeleistungen	29.801	28.750	7.401	7.455	8.017	8.081	30.954	30.954
sonstige ordentliche Erträge	1.624	1.500	246	269	418	340	1.273	1273
Zinsen und ähnl. Erträge	1	2	0	5	0	0	5	5
Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	
Gewinn APH Service GmbH	122	170	39	39	39	129	246	246
Summe Erlöse	31.548	30.422	7.686	7.768	8.474	8.550	32.478	32.478
Aufwendungen								
Personalaufwendungen	19.469	19.429	4.909	5.169	5.118	5.019	20.215	20.215
Materialkosten und Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.292	7.788	2.288	2.137	2.371	2.374	9.170	9.171
davon: Wirtschaftsbedarf	5.030	5.128	1.209	1.172	1.800	1.512	5.693	5.693
davon: Verwaltungsbedarf	383	355	88	88	114	145	435	435
Steuern, Abgaben, Versicherungen	398	365	89	80	81	127	377	377
Instandhaltung	759	850	137	164	150	270	721	731
Sonstige Kosten	658	560	166	131	200	105	602	665
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	251	220	86	14	53	73	226	226
Außerordentliche Aufwendungen	30				0	0		
Abschreibungen	1055	1.150	313	305	227	229	1.074	1074
Entgelte für Leistungen städt. Dienststellen/Umlage		20			0			
Summe Aufwendungen	31.912	30.382	7.988	8.000	8.200	8.197	32.385	32.459
Gesamtergebnis	-364	40	-302	-232	274	353	93	19

