

Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal

Bericht des ersten Quartals 2015 - stationärer Bereich -

Stand: 31.03.2015

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
<b>Erträge</b>								
Umsatzerlöse aus Pflegeleistungen	30.952	31.300	7.893				7.893	31.950
sonstige ordentliche Erträge	1.371	1.430	289				289	1.390
Zinsen und ähnl. Erträge	5	5	0					5
Außerordentliche Erträge								
Gewinn APH Service GmbH	246	202	63				63	258
<b>Summe Erlöse</b>	<b>32.574</b>	<b>32.937</b>	<b>8.245</b>				<b>8.245</b>	<b>33.603</b>
<b>Aufwendungen</b>								
Personalaufwendungen	20.262	20.740	5.240				5.240	21.100
Materialkosten und Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.142	9.050	2.373				2.373	9.400
davon: Wirtschaftsbedarf	5.693	6.700	1.520				1.520	6.200
davon: Verwaltungsbedarf	435	400	107				107	420
Steuern, Abgaben, Versicherungen	405	390	78				78	390
Instandhaltung	698	750	124				124	750
Sonstige Kosten	673	650	132				132	562
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	226	215	53				53	215
Außerordentliche Aufwendungen								
Abschreibungen	1081	1.100	272				272	1.150
Entgelte für Leistungen städt.								
Dienststellen/Umlage		10						10
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>32.487</b>	<b>32.905</b>	<b>8.272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.272</b>	<b>33.577</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>87</b>	<b>32</b>	<b>-26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26</b>	<b>26</b>