

Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal

Bericht das zweiten Quartals 2015 - stationärer Bereich -

Stand: 30.06.2015

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			15.967	31.950
sonstige ordentliche Erträge	1.371	1.430	289	274			563	1.390
Zinsen und ähnl. Erträge	5	5	0	0			0	5
Außerordentliche Erträge				0				
Gewinn APH Service GmbH	246	202	63	75			138	258
Summe Erlöse	32.574	32.937	8.245	8.423			16.668	33.603
Aufwendungen								
Personalaufwendungen	20.262	20.740	5.240	5.339			10.580	21.100
Materialkosten und Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.142	9.050	2.373	2.323			4.695	9.400
davon: Wirtschaftsbedarf	5.693	6.700	1.520	1.518			3.038	6.200
davon: Verwaltungsbedarf	435	400	107	102			209	420
Steuern, Abgaben, Versicherungen	405	390	78	72			149	390
Instandhaltung	698	750	124	238			363	750
Sonstige Kosten	673	650	132	136			268	560
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	226	215	53	53			106	215
Außerordentliche Aufwendungen				0				
Abschreibungen	1081	1.100	272	282			553	1.150
Entgelte für Leistungen städt.								
Dienststellen/Umlage		10						10
Summe Aufwendungen	32.487	32.905	8.272	8.443	0	0	16.715	33.575
Gesamtergebnis	87	32	-26	-20	0	0	-46	28