

Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal

vorläufiger Jahresabschluss 2015

Bericht des vierten Quartals 2015 - stationärer Bereich -

Stand: 31.12.15

alle Werte in TEUR

	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	31.300	7.893	8.074	8.232	8.225	32.424	32.420
sonstige ordentliche Erträge	1.430	289	274	412	416	1.391	1.330
Zinsen und ähnl. Erträge	5	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge			0	0	0		
Gewinn APH Service GmbH	202	63	75	75	37	250	250
Summe Erlöse	32.937	8.245	8.423	8.719	8.678	34.065	34.000
Aufwendungen							
Personalaufwendungen	20.740	5.240	5.339	5.344	4.925	20.849	20.900
Materialkosten und Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.050	2.373	2.323	2.348	2.527	9.570	9.600
davon: Wirtschaftsbedarf	6.700	1.520	1.518	1.555	1.541	6.134	6.210
davon: Verwaltungsbedarf	400	107	102	120	226	555	475
Steuern, Abgaben, Versicherungen	390	78	72	84	98	331	390
Instandhaltung	750	124	238	262	238	863	900
Sonstige Kosten	650	132	136	254	245	767	720
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	215	53	53	53	52	211	212
Außerordentliche Aufwendungen			0	14	5	19	20
Abschreibungen	1.100	272	282	269	225	1.047	1.100
Entgelte für Leistungen städt.							
Dienststellen/Umlage	10					20	10
Summe Aufwendungen	32.905	8.272	8.443	8.627	8.315	33.677	33.852
Gesamtergebnis	32	-26	-20	92	363	388	148