

Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal

Bericht des ersten Quartals 2016 - stationärer Bereich -

Stand: 31.03.2016

alle Werte in TEUR

	vorl. Ergebnis 2015 TEUR	Wirtschafts- plan 2016 TEUR	Ist-Werte 1. Quartal TEUR	Ist-Werte 2. Quartal TEUR	Ist-Werte 3. Quartal TEUR	Ist-Werte 4. Quartal TEUR	Kumulierter Quartalswert TEUR	Prognose 2016 TEUR
<b>Erträge</b>								
Umsatzerlöse aus Pflegeleistungen	32.424	31.900	8.051				8.051	32.800
sonstige ordentliche Erträge	1.426	1.330	695				695	1.330
Zinsen und ähnl. Erträge	0	3	0				0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0				0	0
Gewinn APH Service GmbH	235	309	75				75	250
<b>Summe Erlöse</b>	<b>34.085</b>	<b>33.542</b>	<b>8.821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.821</b>	<b>34.380</b>
<b>Aufwendungen</b>								
Personalaufwendungen	20.889	20.750	5.337				5.337	21.373
Materialkosten und Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.665	9.570	2.401				2.401	9.714
davon: Wirtschaftsbedarf	6.238	7.040	1.583				1.583	7.146
davon: Verwaltungsbedarf	561	560	104				104	568
Steuern, Abgaben, Versicherungen	363	350	98				98	350
Instandhaltung	1.015	760	163				163	771
Sonstige Kosten	717	660	177				177	670
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	211	200	49				49	200
Außerordentliche Aufwendungen	24		10				10	20
Abschreibungen	1.047	1.100	260				260	1.100
Entgelte für Leistungen städt. Dienststellen/Umlage	21	10					0	10
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>33.952</b>	<b>33.400</b>	<b>8.495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.495</b>	<b>34.207</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>133</b>	<b>142</b>	<b>326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326</b>	<b>173</b>