

Anlage 01 - Zahlen
VO/0902/16

Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal

Bericht das dritten Quartals 2016 - stationärer Bereich -

Stand: 30.09.2016

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
Erträge								
Umsatzerlöse aus Pflegeleistungen	32.424	31.900	8.051	8.144	8.558		24.753	33.253
sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.330	695	211	334		1.240	1.460
Zinsen und ähnl. Erträge	0	3	0	3	0		3	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0		0	0
Gewinn APH Service GmbH	234	309	75	75	75		225	287
Summe Erlöse	34.158	33.542	8.821	8.433	8.967		26.221	35.000
Aufwendungen								
Personalaufwendungen	20.838	20.750	5.337	5.266	5.511		16.045	21.500
Materialkosten und Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.458	9.570	2.401	2.413	2.341		7.189	9.850
davon: Wirtschaftsbedarf	6.178	7.040	1.583	1.622	1.498		4.690	7.185
davon: Verwaltungsbedarf	487	560	104	139	225		517	650
Steuern, Abgaben, Versicherungen	363	350	98	66	79		243	350
Instandhaltung	816	760	163	252	238		653	950
Sonstige Kosten	815	660	177	166	143		454	770
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	211	200	49	136	15		200	200
Außerordentliche Aufwendungen	27		10	10	0		21	20
Abschreibungen	5.340	1.100	260	263	175		698	1.000
Entgelte für Leistungen städt. Dienststellen/Umlage	21	10					0	30
Summe Aufwendungen	37.889	33.400	8.495	8.572	8.502	0	25.503	34.670
Gesamtergebnis	-3.731	142	326	-139	465	0	718	330