

Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal
Bericht des 1. Quartals 2017 - stationärer Bereich
Stand 31.03.17
alle Werte in TEUR

	vorl. Ergebnis 2016	Wirtschaftsplan 2017	Ist - Werte I. Quartal	Ist - Werte II. Quartal	Ist - Werte III. Quartal	Ist - Werte IV. Quartal	Kumulierter Quartalswert	Prognose 2017
Erträge								
Umsatzerlöse P, U+V, Zusatz, Invest	33.230	34.461	8.657				8.657	36.000
Sonstige betriebliche Erträge	1.724	1.140	270				270	1.080
Zinsen und ähnl. Erträge	3	3	0				0	0
Gewinn APH Service GmbH	177	274	68				68	242
Summe Erlöse	35.134	35.878	8.995				8.995	37.322
Aufwendungen								
Personalaufwendungen	21.290	22.650	5.300				5.300	23.120
Materialkosten/Aufwendungen f. bezogene Leistur	10.002	9.070	2.467				2.467	9.900
davon: Wirtschaftsbedarf	6.965	6.730	1.760				1.760	7.040
davon: Verwaltungsbedarf	850	590	168				168	672
Steuern, Abgaben, Versicherungen	360	360	84				84	366
Instandhaltung	780	873	183				183	832
sonstige Kosten	1.010	1.900	229				529	1.916
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	200	169	45				45	180
Abschreibungen	984	928	224				224	926
Entgelte f. städt. Leistungen Dienststellen/Umlage		20	0				0	0
Summe Aufwendungen	34.626	35.970	8.532				8.532	37.240
Gesamtergebnis	508	-92	463				463	82