

Anlage 01

VO/0293/17

Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal

Bericht des vierten Quartals 2016 - stationärer Bereich -

Stand: 31.12.16

alle Werte in TEUR

	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	8.477	33.230	33.230
sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.330	695	211	334	484	1.724	1.724
Zinsen und ähnl. Erträge	0	3	0	3	0	0	3	3
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewinn APH Service GmbH	234	309	75	75	75	-48	177	177
Summe Erlöse	34.158	33.542	8.821	8.433	8.967	8.913	35.134	35.134
Aufwendungen								
Personalaufwendungen	20.838	20.750	5.337	5.266	5.511	5.169	21.283	21.283
Materialkosten und Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.458	9.570	2.401	2.413	2.341	0 2.810	9.965	9.965
davon: Wirtschaftsbedarf	6.178	7.040	1.583	1.622	1.498	2.240	6.943	6.943
davon: Verwaltungsbedarf	487	560	104	139	225	373	841	841
Steuern, Abgaben, Versicherungen	363	350	98	66	79	111	354	354
Instandhaltung	816	760	163	252	238	121	774	774
Sonstige Kosten	815	660	177	166	143	524	1.010	1.010
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	211	200	49	136	15	-4	196	196
Außerordentliche Aufwendungen	27		10	10	0	-20	0	0
Abschreibungen	5.340	1.100	260	263	175	286	984	984
Entgelte für Leistungen städt. Dienststellen/Umlage	21	10					0	0
Summe Aufwendungen	37.889	33.400	8.495	8.572	8.502	8.997	34.566	34.566
Gesamtergebnis	-3.731	142	326	-139	465	-84	568	568