

Anlage 01 - Zahlen

VO/0626/16

Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal
 Bericht das zweiten Quartals 2016 - stationärer Bereich -
 Stand: 30.06.2016
 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			16.195	32.972
sonstige ordentliche Erträge	1.425	1.330	695	211			906	1.330
Zinsen und ähnl. Erträge	0	3	0	3			3	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0			0	0
Gewinn APH Service GmbH	234	309	75	75			150	292
Summe Erlöse	34.083	33.542	8.821	8.433	0	0	17.254	34.594
Aufwendungen								
Personalaufwendungen	20.898	20.750	5.337	5.266			10.534	21.373
Materialkosten und Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.665	9.570	2.401	2.413			4.848	9.803
davon: Wirtschaftsbedarf	6.238	7.040	1.583	1.622			3.192	7.185
davon: Verwaltungsbedarf	561	560	104	139			292	618
Steuern, Abgaben, Versicherungen	363	350	98	66			164	350
Instandhaltung	1.007	760	163	252			415	771
Sonstige Kosten	717	660	177	166			311	670
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	211	200	49	136			185	200
Außerordentliche Aufwendungen	24		10	10			21	20
Abschreibungen	981	1.100	260	263			523	1.050
Entgelte für Leistungen städt. Dienststellen/Umlage	21	10					0	10
Summe Aufwendungen	33.887	33.400	8.495	8.572	0	0	17.001	34.246
Gesamtergebnis	196	142	326	-139	0	0	253	347