

Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal
Bericht des 3. Quartals 2018 - stationärer Bereich
Stand 30.09.18
alle Werte in TEUR

	Ergebnis 2017	Wirtschafts plan 2018	Ist - Werte I. Quartal	Ist - Werte II. Quartal	Ist-Werte III. Quartal	Ist-Werte IV. Quartal	Kumulierter Quartalswert	Prognose 2018
Erträge								
Umsatzerlöse P, U+V, Zusatz, Invest	34.412	35.730	8.380	8.456	8.522		25.358	33.518
Umsatzerlöse nach § 277 HGB	487	500	123	71	97		291	355
Sonstige betriebliche Erträge	986	1.081	209	316	222		747	1.208
Zinsen und ähnl. Erträge	1	0	0	1	0		1	1
Gewinn APH Service GmbH	340	264	84	102	97		283	286
Summe Erlöse	36.226	37.575	8.796	8.945	8.937		26.679	35.368
Aufwendungen								
Personalaufwendungen	21.618	23.300	5.389	5.317	5.785		16.491	22.370
Materialkosten/Aufwendungen f. bezogene Leistungen	9.118	8.400	2.412	2.034	2.273		6.719	8.505
<i>davon: Wirtschaftsbedarf</i>	<i>7.292</i>	<i>6.932</i>	<i>1.593</i>	<i>1.933</i>	<i>1.907</i>		<i>5.433</i>	<i>7.244</i>
<i>davon: Verwaltungsbedarf</i>	<i>722</i>	<i>608</i>	<i>106</i>	<i>284</i>	<i>151</i>		<i>541</i>	<i>721</i>
Steuern, Abgaben, Versicherungen	337	380	90	83	84		257	332
Instandhaltung	1.092	618	156	435	-150		441	580
Sonstige ordentl. Aufwendungen incl. Mieten/Pachten/Leasing	2.646	2.655	223	703	518		1.444	2.149
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	170	334	39	44	39		122	410
Abschreibungen	904	1.137	250	193	224		667	900
Summe Aufwendungen	35.885	36.824	8.559	8.809	8.773		26.141	35.246
Gesamtergebnis	342	751	237	135	163		537	122