

Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal
 Bericht des 1. Quartals 2019 - stationärer Bereich
 Stand 31.03.19
 alle Werte in TEUR

| | vorl. Ergebnis 2018 | Wirtschafts plan 2019 | Ist - Werte I. Quartal | Ist - Werte II. Quartal | Ist-Werte III. Quartal | Ist-Werte IV. Quartal | Kumulierter Quartalswert | Prognose 2019 |
|---|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|
| Erträge | | | | | | | | |
| Umsatzerlöse P, U+V, Zusatz, Invest | 33.678 | 32.486 | 8.530 | | | | | 33.760 |
| Umsatzerlöse nach § 277 HGB | 405 | 347 | 81 | | | | | 310 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 2.207 | 1.095 | 245 | | | | | 979 |
| Zinsen und ähnl. Erträge | 1 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| Gewinn APH Service GmbH | 232 | 248 | 74 | | | | | 294 |
| Summe Erlöse | 36.523 | 34.176 | 8.930 | | | | | 35.343 |
| Aufwendungen | | | | | | | | |
| Personalaufwendungen | 22.544 | 22.980 | 5.734 | | | | | 22.936 |
| Materialkosten/Aufwendungen f. bezogene Leistungen | 9.284 | 8.300 | 2.368 | | | | | 9.471 |
| <i>davon: Wirtschaftsbedarf</i> | 7.325 | 6.662 | 1.773 | | | | | 7.094 |
| <i>davon: Verwaltungsbedarf</i> | 887 | 745 | 307 | | | | | 1.227 |
| Steuern, Abgaben, Versicherungen | 321 | 350 | 79 | | | | | 317 |
| Instandhaltung | 1.006 | 630 | 203 | | | | | 1.000 |
| Sonstige ordentl. Aufwendungen incl. Mieten/Pachten/Leasing | 1.999 | 2.087 | 472 | | | | | 1.889 |
| Zinsen u. ähnliche Aufwendungen | 409 | 498 | 129 | | | | | 498 |
| Abschreibungen | 904 | 940 | 216 | | | | | 900 |
| Summe Aufwendungen | 36.467 | 35.785 | 9.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.011 |
| Gesamtergebnis | 56 | -1.609 | -272 | | | | | -1.668 |