

Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal
 Bericht des 1. Quartals 2019 - stationärer Bereich
 Stand 30.06.19
 alle Werte in TEUR

	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	33.602	32.486	8.530	8.534			17.064	34.343
Umsatzerlöse nach § 277 HGB	406	347	81	105			186	377
Sonstige betriebliche Erträge	2.313	1.095	245	202			447	1.178
Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0			0	0
Gewinn APH Service GmbH	240	248	74	74			148	248
Summe Erlöse	36.561	34.176	8.930	8.915			17.845	36.146
Aufwendungen								
Personalaufwendungen	22.573	22.980	5.734	5.789			11.523	23.106
Materialkosten/Aufwendungen f. bezogene Leistungen	9.326	8.300	2.368	2.359			4.727	10.013
davon: Wirtschaftsbedarf	7.335	6.662	1.773	1.949			3.722	7.835
davon: Verwaltungsbedarf	887	745	307	90			397	897
Steuern, Abgaben, Versicherungen	321	350	79	76			155	332
Instandhaltung	954	630	203	182			385	796
Sonstige ordentl. Aufwendungen incl. Mieten/Pachten/Leasing	1.972	2.087	472	478			950	2.100
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	409	498	129	10			139	495
Abschreibungen	949	940	216	262			478	954
Summe Aufwendungen	36.504	35.785	9.202	9.156	0	0	18.358	37.796
Gesamtergebnis	57	-1.609	-272	-241			-513	-1.650