

Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal
Bericht des 3. Quartals 2017 - stationärer Bereich
Stand 30.09.17
alle Werte in TEUR

	vorl. Ergebnis 2016	Wirtschafts plan 2017	Ist - Werte I. Quartal	Ist - Werte II. Quartal	Ist-Werte III. Quartal	Ist-Werte IV. Quartal	Kumulierter Quartalswert	Prognose 2017
Erträge								
Umsatzerlöse P, U+V, Zusatz, Invest	33.749	34.461	8.657	8.641	8.495		25.793	34.442
Umsatzerlöse nach § 277 HGB							357	476
Sonstige betriebliche Erträge	1.376	1.140	270	301	103		674	899
Zinsen und ähnl. Erträge	3	3	0	0	0		0	0
Gewinn APH Service GmbH	194	274	68	64	70		202	262
Summe Erlöse	35.322	35.878	8.995	9.006	9.025		27.026	36.079
Aufwendungen								
Personalaufwendungen	21.121	22.650	5.300	5.276	5.473		16.049	22.800
Materialkosten/Aufwendungen f. bezogene Leistungen	8.946	9.070	2.467	2.437	1.754		6.658	9.070
davon: Wirtschaftsbedarf	6.976	6.730	1.760	1.749	1.682		5.191	6.730
davon: Verwaltungsbedarf	807	590	168	177	301		646	590
Steuern, Abgaben, Versicherungen	350	360	84	85	110		279	370
Instandhaltung	824	873	183	102	122		407	600
Sonstige ordentl. Aufwendungen incl. Mieten/Pachten/Leasing	1.824	1.900	229	259	717		1.205	1.600
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	196	169	45	58	-4		99	169
Abschreibungen	964	928	224	219	223		666	928
Entgelte f. städt. Leistungen Dienststellen/Umlage	0	20	0	0	0		0	0
Summe Aufwendungen	34.225	35.970	8.532	8.436	8.395		25.363	35.537
Gesamtergebnis	1.097	-92	463	570	630		1.663	542