

Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal
Bericht des 1. Quartals 2018 - stationärer Bereich
Stand 31.03.18
alle Werte in TEUR

	Ergebnis 2017	Wirtschaftsp lan 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	34.419	35.730	8.380					33.380
Umsatzerlöse nach § 277 HGB	487	500	123					480
Sonstige betriebliche Erträge	970	1.081	209					800
Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0					0
Gewinn APH Service GmbH	340	264	84					300
Summe Erlöse	36.216	37.575	8.796	0	0	0	0	34.960
Aufwendungen								
Personalaufwendungen	21.724	23.300	5.389					23.300
Materialkosten/Aufwendungen f. bezogene Leistungen	9.842	8.400	2.412					8.400
<i>davon: Wirtschaftsbedarf</i>	<i>6.640</i>	<i>6.932</i>	<i>1.593</i>					<i>6.670</i>
<i>davon: Verwaltungsbedarf</i>	<i>566</i>	<i>608</i>	<i>106</i>					<i>820</i>
Steuern, Abgaben, Versicherungen	350	380	90					380
Instandhaltung	628	618	156					600
Sonstige ordentl. Aufwendungen incl. Mieten/Pachten/Leasing	1.041	2.655	223					920
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	170	334	39					343
Abschreibungen	900	1.137	250					1.000
Summe Aufwendungen	34.655	36.824	8.559	0	0	0	0	34.943
Gesamtergebnis	1.561	751	237	0	0	0	0	17