

Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal
Bericht des 4. Quartals 2018 - stationärer Bereich
Stand 31.12.18
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	8.320	33.678	33.678
Umsatzerlöse nach § 277 HGB	487	500	123	71	97	114	405	405
Sonstige betriebliche Erträge	986	1.081	209	316	222	1.460	2.207	2.207
Zinsen und ähnl. Erträge	1	0	0	1	0	0	1	1
Gewinn APH Service GmbH	340	264	84	102	97	-51	232	232
Summe Erlöse	36.226	37.575	8.796	8.945	8.937	9.845	36.523	36.523
Aufwendungen								
Personalaufwendungen	21.618	23.300	5.389	5.317	5.785	6.053	22.544	22.544
Materialkosten/Aufwendungen f. bezogene Leistungen	9.118	8.400	2.412	2.034	2.273	2.565	9.284	9.284
<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>1.892</i>	<i>7.325</i>	<i>7.325</i>
<i>davon: Verwaltungsbedarf</i>	<i>722</i>	<i>608</i>	<i>106</i>	<i>284</i>	<i>151</i>	<i>346</i>	<i>887</i>	<i>887</i>
Steuern, Abgaben, Versicherungen	337	380	90	83	84	64	321	321
Instandhaltung	1.092	618	156	435	-150	565	1.006	1.006
Sonstige ordentl. Aufwendungen incl. Mieten/Pachten/Leasing	2.646	2.655	223	703	518	555	1.999	1.999
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	170	334	39	44	39	287	409	409
Abschreibungen	904	1.137	250	193	224	237	904	904
Summe Aufwendungen	35.885	36.824	8.559	8.809	8.773	10.326	36.467	36.467
Gesamtergebnis	342	751	237	135	163	-481	56	56