

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