

Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal
 Bericht des 3. Quartals 2019 - stationärer Bereich
 Stand 30.09.19
 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	8.430		25.494	33.871
Umsatzerlöse nach § 277 HGB	406	347	81	105	99		285	376
Sonstige betriebliche Erträge	2.313	1.095	245	202	361		808	1.049
Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0		0	0
Gewinn APH Service GmbH	240	248	74	74	50		198	242
Summe Erlöse	36.561	34.176	8.930	8.915	8.940		26.785	35.538
Aufwendungen								
Personalaufwendungen	22.573	22.980	5.734	5.789	5.836		17.359	22.900
Materialkosten/Aufwendungen f. bezogene Leistungen	9.326	8.300	2.368	2.552	2.293		7.213	9.686
<i>davon: Wirtschaftsbedarf</i>	<i>7.335</i>	<i>6.662</i>	<i>1.773</i>	<i>2.143</i>	<i>1.835</i>		<i>5.751</i>	<i>7.335</i>
<i>davon: Verwaltungsbedarf</i>	<i>887</i>	<i>745</i>	<i>307</i>	<i>90</i>	<i>183</i>		<i>580</i>	<i>887</i>
Steuern, Abgaben, Versicherungen	321	350	79	76	75		230	297
Instandhaltung	954	630	203	182	201		586	779
Sonstige ordentl. Aufwendungen incl. Mieten/Pachten/Leasing	1.972	2.087	472	478	505		1.455	1.963
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	409	498	129	10	180		319	498
Abschreibungen	949	940	216	262	220		698	912
Summe Aufwendungen	36.504	35.785	9.202	9.349	9.310	0	27.861	37.035
Gesamtergebnis	57	-1.609	-272	-434	-370		-1.076	-1.497