

Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal
 Bericht des 2. Quartals 2018 - stationärer Bereich
 Stand 30.06.18
 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			16.836	33.650
Umsatzerlöse nach § 277 HGB	487	500	123	71			194	380
Sonstige betriebliche Erträge	986	1.081	209	316			525	1.050
Zinsen und ähnl. Erträge	1	0	0	1			1	1
Gewinn APH Service GmbH	340	264	84	102			186	270
Summe Erlöse	36.226	37.575	8.796	8.945	0	0	17.741	35.351
Aufwendungen								
Personalaufwendungen	21.618	23.300	5.389	5.317			10.706	21.907
Materialkosten/Aufwendungen f. bezogene Leistungen	9.118	8.400	2.412	2.034			4.446	8.950
<i>davon: Wirtschaftsbedarf</i>	<i>7.292</i>	<i>6.932</i>	<i>1.593</i>	<i>1.933</i>			<i>3.526</i>	<i>7.051</i>
<i>davon: Verwaltungsbedarf</i>	<i>722</i>	<i>608</i>	<i>106</i>	<i>284</i>			<i>390</i>	<i>780</i>
Steuern, Abgaben, Versicherungen	337	380	90	83			173	380
Instandhaltung	1.092	618	156	435			591	880
Sonstige ordentl. Aufwendungen incl. Mieten/Pachten/Leasing	2.646	2.655	223	703			926	1.880
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	170	334	39	44			83	350
Abschreibungen	904	1.137	250	193			443	900
Summe Aufwendungen	35.885	36.824	8.559	8.809	0	0	17.368	35.246
Gesamtergebnis	342	751	237	135	0	0	372	105