

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
<b>Erträge</b>								
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
<b>Summe Erlöse</b>	<b>36.226</b>	<b>37.575</b>	<b>8.796</b>	<b>8.945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.741</b>	<b>35.351</b>
<b>Aufwendungen</b>								
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>35.885</b>	<b>36.824</b>	<b>8.559</b>	<b>8.809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.368</b>	<b>35.246</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>342</b>	<b>751</b>	<b>237</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372</b>	<b>105</b>