

Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal  
 Bericht des 3. Quartals 2018 - stationärer Bereich  
 Stand 30.09.18  
 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	8.522		25.358	33.518
Umsatzerlöse nach § 277 HGB	487	500	123	71	97		291	355
Sonstige betriebliche Erträge	986	1.081	209	316	222		747	1.208
Zinsen und ähnl. Erträge	1	0	0	1	0		1	1
Gewinn APH Service GmbH	340	264	84	102	97		283	286
<b>Summe Erlöse</b>	<b>36.226</b>	<b>37.575</b>	<b>8.796</b>	<b>8.945</b>	<b>8.937</b>		<b>26.679</b>	<b>35.368</b>
<b>Aufwendungen</b>								
Personalaufwendungen	21.618	23.300	5.389	5.317	5.785		16.491	22.370
Materialkosten/Aufwendungen f. bezogene Leistungen	9.118	8.400	2.412	2.034	2.273		6.719	8.505
<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>5.433</i>	<i>7.244</i>
<i>davon: Verwaltungsbedarf</i>	<i>722</i>	<i>608</i>	<i>106</i>	<i>284</i>	<i>151</i>		<i>541</i>	<i>721</i>
Steuern, Abgaben, Versicherungen	337	380	90	83	84		257	332
Instandhaltung	1.092	618	156	435	-150		441	580
Sonstige ordentl. Aufwendungen incl. Mieten/Pachten/Leasing	2.646	2.655	223	703	518		1.444	2.149
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	170	334	39	44	39		122	410
Abschreibungen	904	1.137	250	193	224		667	900
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>35.885</b>	<b>36.824</b>	<b>8.559</b>	<b>8.809</b>	<b>8.773</b>		<b>26.141</b>	<b>35.246</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>342</b>	<b>751</b>	<b>237</b>	<b>135</b>	<b>163</b>		<b>537</b>	<b>122</b>