

**Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal**  
**Bericht des 1. Quartals 2018 - stationärer Bereich**  
**Stand 31.03.18**  
**alle Werte in TEUR**

	Ergebnis 2017	Wirtschaftsp lan 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	34.419	35.730	8.380					33.380
Umsatzerlöse nach § 277 HGB	487	500	123					480
Sonstige betriebliche Erträge	970	1.081	209					800
Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0					0
Gewinn APH Service GmbH	340	264	84					300
<b>Summe Erlöse</b>	<b>36.216</b>	<b>37.575</b>	<b>8.796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.960</b>
<b>Aufwendungen</b>								
Personalaufwendungen	21.724	23.300	5.389					23.300
Materialkosten/Aufwendungen f. bezogene Leistungen	9.842	8.400	2.412					8.400
<i>davon: Wirtschaftsbedarf</i>	<i>6.640</i>	<i>6.932</i>	<i>1.593</i>					<i>6.670</i>
<i>davon: Verwaltungsbedarf</i>	<i>566</i>	<i>608</i>	<i>106</i>					<i>820</i>
Steuern, Abgaben, Versicherungen	350	380	90					380
Instandhaltung	628	618	156					600
Sonstige ordentl. Aufwendungen incl. Mieten/Pachten/Leasing	1.041	2.655	223					920
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	170	334	39					343
Abschreibungen	900	1.137	250					1.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>34.655</b>	<b>36.824</b>	<b>8.559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.943</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1.561</b>	<b>751</b>	<b>237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>