

**Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal**  
**Bericht des 2. Quartals 2017 - stationärer Bereich**  
**Stand 30.06.17**  
**alle Werte in TEUR**

	<b>vorl. Ergebnis 2016</b>	<b>Wirtschaftsplan 2017</b>	<b>Ist - Werte I. Quartal</b>	<b>Ist - Werte II. Quartal</b>	<b>Kumulierter Quartalswert</b>	<b>Prognose 2017</b>
<b>Erträge</b>						
Umsatzerlöse P, U+V, Zusatz, Invest	33.232	34.461	8.657	8.641	17.298	34.596
Sonstige betriebliche Erträge	1.734	1.140	270	301	571	1.113
Zinsen und ähnl. Erträge	3	3	0	0	0	0
Gewinn APH Service GmbH	300	274	68	64	132	264
<b>Summe Erlöse</b>	<b>35.269</b>	<b>35.878</b>	<b>8.995</b>	<b>9.006</b>	<b>18.001</b>	<b>35.973</b>
<b>Aufwendungen</b>						
Personalaufwendungen	21.383	22.650	5.300	5.276	10.576	22.652
Materialkosten/Aufwendungen f. bezogene Leistungen	9.969	9.070	2.467	2.437	4.904	9.808
davon: Wirtschaftsbedarf	6.946	6.730	1.760	1.749	3.509	3.520
davon: Verwaltungsbedarf	841	590	168	177	345	336
Steuern, Abgaben, Versicherungen	355	360	84	85	169	338
Instandhaltung	774	873	183	102	285	570
sonstige Kosten	1.015	1.900	229	259	488	976
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	196	169	45	58	103	169
Abschreibungen	976	928	224	219	443	928
Entgelte f. städt. Leistungen Dienststellen/Umlage	0	20	0	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>34.668</b>	<b>35.970</b>	<b>8.532</b>	<b>8.436</b>	<b>16.968</b>	<b>35.441</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>601</b>	<b>-92</b>	<b>463</b>	<b>570</b>	<b>1.033</b>	<b>532</b>

