

**Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal**  
**Bericht des 4. Quartals 2017 - stationärer Bereich**  
**Stand 31.12.17**  
**alle Werte in TEUR**

	Ergebnis 2016	Wirtschafts plan 2017	Ist - Werte I. Quartal	Ist - Werte II. Quartal	Ist-Werte III. Quartal	Ist-Werte IV. Quartal	Kumulierter Quartalswert	Prognose 2017
<b>Erträge</b>								
Umsatzerlöse P, U+V, Zusatz, Invest	33.749	34.461	8.657	8.641	8.495	8.135	33.928	33.928
Umsatzerlöse nach § 277 HGB						490	490	490
Sonstige betriebliche Erträge	1.376	1.140	270	301	103	812	1.486	1.486
Zinsen und ähnl. Erträge	3	3	0	0	0	0	0	0
Gewinn APH Service GmbH	194	274	68	64	70	60	262	262
<b>Summe Erlöse</b>	<b>35.322</b>	<b>35.878</b>	<b>8.995</b>	<b>9.006</b>	<b>9.025</b>	<b>9.140</b>	<b>36.166</b>	<b>36.166</b>
<b>Aufwendungen</b>								
Personalaufwendungen	21.121	22.650	5.300	5.276	5.473	5.951	22.000	22.000
Materialkosten/Aufwendungen f. bezogene Leistungen	8.946	9.070	2.467	2.437	1.754	2.442	9.100	9.100
davon: Wirtschaftsbedarf	6.976	6.730	1.760	1.749	1.682	2.090	7.281	7.281
davon: Verwaltungsbedarf	807	590	168	177	301	62	708	708
Steuern, Abgaben, Versicherungen	350	360	84	85	110	143	422	422
Instandhaltung	824	873	183	102	122	166	573	573
Sonstige ordentl. Aufwendungen incl. Mieten/Pachten/Leasing	1.824	1.900	229	259	717	745	1.950	1.950
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	196	169	45	58	-4	71	170	170
Abschreibungen	964	928	224	219	223	244	910	910
Entgelte f. städt. Leistungen Dienststellen/Umlage	0	20	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>34.225</b>	<b>35.970</b>	<b>8.532</b>	<b>8.436</b>	<b>8.395</b>	<b>9.762</b>	<b>35.125</b>	<b>35.125</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1.097</b>	<b>-92</b>	<b>463</b>	<b>570</b>	<b>630</b>	<b>-622</b>	<b>1.041</b>	<b>1.041</b>