

## Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal

Bericht des dritten Quartals 2014 - stationärer Bereich -

Stand: 30.09.2014

alle Werte in TEUR

|                                                            | Ergebnis<br>2013 | Wirtschafts-<br>plan 2014 | Ist-Werte<br>1. Quartal | Ist-Werte<br>2. Quartal | Ist-Werte<br>3. Quartal | Ist-Werte<br>4. Quartal | Kumulierter<br>Quartals-<br>wert | Prognose<br>2014 |
|------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Erträge</b>                                             |                  |                           |                         |                         |                         |                         |                                  |                  |
| Umsatzerlöse aus Pflegeleistungen                          | 29.801           | 28.750                    | 7.401                   | 7.455                   | 8.017                   |                         | 22.873                           | 30.800           |
| sonstige ordentliche Erträge                               | 1.624            | 1.500                     | 246                     | 269                     | 418                     |                         | 933                              | 1400             |
| Zinsen und ähnl. Erträge                                   | 1                | 2                         | 0                       | 5                       | 0                       |                         | 5                                | 5                |
| Außerordentliche Erträge                                   |                  |                           | 0                       | 0                       | 0                       |                         |                                  |                  |
| Gewinn APH Service GmbH                                    | 122              | 170                       | 39                      | 39                      | 39                      |                         | 117                              | 171              |
| <b>Summe Erlöse</b>                                        | <b>31.548</b>    | <b>30.422</b>             | <b>7.686</b>            | <b>7.768</b>            | <b>8.474</b>            |                         | <b>23.928</b>                    | <b>32.376</b>    |
| <b>Aufwendungen</b>                                        |                  |                           |                         |                         |                         |                         |                                  |                  |
| Personalaufwendungen                                       | 19.469           | 19.429                    | 4.909                   | 5.169                   | 5.118                   |                         | 15.196                           | 20.268           |
| Materialkosten und Aufwendungen<br>für bezogene Leistungen | 9.292            | 7.788                     | 2.288                   | 2.137                   | 2.371                   | 0                       | 6.796                            | 8.989            |
| davon: Wirtschaftsbedarf                                   | 5.030            | 5.128                     | 1.209                   | 1.172                   | 1.800                   |                         | 4.181                            | 5.750            |
| davon: Verwaltungsbedarf                                   | 383              | 355                       | 88                      | 88                      | 114                     |                         | 290                              | 355              |
| Steuern, Abgaben, Versicherungen                           | 398              | 365                       | 89                      | 80                      | 81                      |                         | 250                              | 390              |
| Instandhaltung                                             | 759              | 850                       | 137                     | 164                     | 150                     |                         | 451                              | 650              |
| Sonstige Kosten                                            | 658              | 560                       | 166                     | 131                     | 200                     |                         | 497                              | 650              |
| Zinsen und ähnl. Aufwendungen                              | 251              | 220                       | 86                      | 14                      | 53                      |                         | 153                              | 230              |
| Außerordentliche Aufwendungen                              | 30               |                           |                         |                         | 0                       |                         |                                  |                  |
| Abschreibungen                                             | 1055             | 1.150                     | 313                     | 305                     | 227                     |                         | 845                              | 1130             |
| Entgelte für Leistungen städt.                             |                  |                           |                         |                         | 0                       |                         |                                  |                  |
| Dienststellen/Umlage                                       |                  | 20                        |                         |                         |                         |                         |                                  | 20               |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                                  | <b>31.912</b>    | <b>30.382</b>             | <b>7.988</b>            | <b>8.000</b>            | <b>8.200</b>            |                         | <b>24.188</b>                    | <b>32.327</b>    |
| <b>Gesamtergebnis</b>                                      | <b>-364</b>      | <b>40</b>                 | <b>-302</b>             | <b>-232</b>             | <b>274</b>              |                         | <b>-260</b>                      | <b>49</b>        |