

008 / Plan-Model : IST / Start: Januar 2019 / Aktuell: September 2019 / GuV-Kontensalden umkehren 14.10.2019 07:36
001 | APH Stadt Wuppertal

Erträge	September	Oktober	November	Dezember	Kumuliert	Wirtschaftsplan 2019	Hochrechnung 2019	Vergleich 2018
1 1.1 Erträge aus volitionaler Pflage	1.730.330,90				15.602.532,78	19.987.000,00	20.702.532,78	20.898.577,16
2 1.2 Erträge Unterkunft und Verpflegung	742.861,56				6.671.865,09	8.332.000,00	8.882.865,09	8.327.552,24
3 1.3 Erträge aus Zusatzleistungen	114.568,42				1.023.561,76	1.265.000,00	1.365.561,76	1.302.086,42
4 1.4 Erträge aus Investitionskosten	244.255,16				2.198.697,27	2.902.000,00	2.918.697,27	3.149.589,78
5 1.4a Umsatzerlöse nach § 277 HGB	46.687,73				286.103,69	347.000,00	376.103,69	405.939,33
6 1.5 Andere aktivierte Eigenleistungen						0,00	195.000,00	98.488,34
7 1.6 Sonstige betriebliche Erträge	24.760,42				640.820,67	955.000,00	853.820,67	1.972.373,80
Summe Erträge gesamt	2.903.464,19				26.423.581,26	33.788.000,00	35.294.581,26	36.154.607,07
Personalaufwand								
8 Summe Personalaufwand	-1.936.250,35				-17.360.235,70	-22.980.000,00	-22.875.759,11	-22.572.639,41
Materialaufwand								
9 Lebensmittel	-12,38				-6.761,29	-10.000,00	-10.161,29	-9.983,27
10 Wasser/Energie/Brennstoffe	-77.873,37				-875.386,93	-883.000,00	-1.175.366,93	-1.094.441,94
Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf								
11 Wirtschaftsbedarf	-72.865,76				-5.149.110,11	-6.662.000,00	-7.699.110,11	-7.334.939,17
12 Verwaltungsbedarf	-53.004,90				-569.753,84	-745.000,00	-801.753,84	-886.894,04
Summe Materialaufwand	-203.756,41				-6.600.992,17	-8.300.000,00	-9.586.392,17	-9.326.258,42
Steuern, Abgaben, Versicherungen								
13 Abgaben	-16.675,43				-194.449,02		-254.449,02	-278.340,29
14 Versicherungen	-2.700,00				-35.206,62		-43.306,62	-42.360,42
Summe Abgaben/Versicherungen	-19.375,43				-229.655,64	-350.000,00	-297.755,64	-320.700,71
15 Mieten/Pachten/Leasing	-65.887,39				-577.950,22	-817.000,00	-785.612,39	-711.215,85
Zwischenergebnis	676.194,61				1.654.747,53	1.341.000,00	1.649.061,95	3.223.792,68
16 Erträge aus öffentl. u. nicht-öffentl. Förderung					118.200,00	70.000,00	118.200,00	72.700,00
17 Erträge a. d. Aufl. Sonderposten	5.427,53				45.073,81	70.000,00	60.073,81	94.294,63
18 Aufwendungen Zuführung Sonderposten					-118.200,00	-70.000,00	-118.200,00	-72.700,00
19 Abschreibungen	-72.094,58				-696.563,95	-940.000,00	-912.563,95	-949.204,12
20 Instandhaltungsaufwand	-51.749,96				-583.794,10	-630.000,00	-778.794,10	-954.429,74
21 Sonstige ordentl. Aufwendungen	-313,96				-877.739,73	-1.200.000,00	-1.177.739,73	-1.188.084,97
Zwischenergebnis	559.463,64				-456.276,44	-1.359.000,00	-1.159.962,02	226.368,48
22 Erträge aus Beteiligungen	24.500,00				220.500,00	248.000,00	248.000,00	240.025,56
23 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-180.353,72				-299.267,73	-498.000,00	-498.000,00	-409.367,25
Finanzergebnis	-155.853,72				-78.767,73	-250.000,00	-250.000,00	-169.341,69
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	403.609,92				-537.044,17	-1.609.000,00	-1.409.962,02	57.026,79
nicht zugeordnet								

APH
Liquiditätsprognose
in T€

	Q4 2019	Q1 2020	Q2 2020	Q3 2020	Q4 2020
Anfangsbestand	7.443	4.099	2.807	1.341	6.761
Abruf Darlehensvolumen				7.000	
Bauvorhaben	-900	-1.369	-1.369	-1.369	-1.269
Weihnachtsgeld in 11/19 bzw 11/20	-1.700				-1.700
Zins- und Tilgungsleistungen	-521		-174	-288	
anteilige Überweisung Pensionsrückstellung	-300				-279
laufende Über-/Unterdeckung	77	77	77	77	77
Endbestand	4.099	2.807	1.341	6.761	3.590