

APH offener Bereich
3. Quartal 2021

	Stand 30.09.2021 *	Prognose 2021	WiPa 2021	IST 2020
Erträge				
1.1 Erträge aus vollstationärer Pflege				
1.2 Erträge Unterkunft und Verpflegung				
1.3 Erträge aus Zusatzleistungen				
1.4 Erträge aus Investitionskosten				
1.4a Umsatzerlöse nach § 277 HGB			25.000,00	21.384,00
1.5 Zuschüsse zu den Betriebskosten				771,00
1.6 Andere aktivierte Eigenleistungen				0,00
1.7 Sonstige Betriebliche Erträge	240.000,00	240.000,00	240.000,00	243.595,00
Summe Erträge gesamt	240.000,00	240.000,00	265.000,00	265.750,00
Summe Personalaufwand	-66.642,07	-88.856,00	-90.237,00	-90.684,00
Materialaufwand				
Lebensmittel				0,00
Wasser/Energie/Brennstoffe	-13.185,30	-17.580,00	-18.000,00	-18.907,00
Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf				
Wirtschaftsbedarf	-25.929,72	-54.573,00	-91.000,00	-71.434,00
Verwaltungsbedarf	-7.650,29	-10.200,00	-15.000,00	-24.113,00
Summe Materialaufwand	-46.765,31	-82.353,00	-124.000,00	-114.454,00
Steuern, Abgaben, Versicherungen				
Abgaben	-1.288,91	-1.719,00	-2.000,00	-1.910,00
Versicherungen				0,00
Summe Abgaben/Versicherungen	-1.288,91	-1.719,00	-2.000,00	-1.910,00
Mieten/Pachten/Leasing	-30.054,15	-60.072,00	-40.100,00	-52.071,00
Zwischenergebnis	95.249,56	7.000,00	8.663,00	6.632,00
Abschreibungen	-2.212,38	-2.950,00	-3.300,00	-3.015,00
Instandhaltungsaufwand	-114,75	-153,00	-2.500,00	-1.066,00
Sonstige ordentl. Aufwendungen	-339,81	-453,00	-1.000,00	-657,00
Zwischenergebnis	92.582,62	3.444,00	1.863,00	1.894,00
Erträge aus Beteiligungen				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Finanzergebnis				
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	92.582,62	3.444,00	1.863,00	1.894,00

* Sofern noch kein festgestellter Jahresabschluss vorliegt, sind an dieser Stelle vorläufige IST-Zahlen einzutragen und entsprechend zu kennzeichnen.

Umsatzerlöse

Bisher wurden keinerlei Umsatzerlöse gem. § 277 HGB generiert, da Veranstaltungen bis auf Weiteres nicht stattfinden.

Sonstige betriebliche Erträge

Der Fachbereich hat - wie in den Vorjahren - einen Zuschuss von der Stadt Wuppertal erhalten.

Materialaufwand

Analog zum Rückgang der Umsatzerlöse gehen auch die Aufwendungen zurück, da Veranstaltungen entfallen.