

001 | APH Stadt Wuppertal

Erträge	Stand 30.06.21 kumuliert in TEUR	Prognose 2021 in TEUR	Wirtschaftsplan 2021 in TEUR
1.1 Erträge aus vollstationärer Pflege	10.698	21.396	21.784
1.2 Erträge Unterkunft und Verpflegung	4.683	9.366	9.390
1.3 Erträge aus Zusatzleistungen	711	1.422	1.429
1.4 Erträge aus Investitionskosten	1.433	2.866	2.911
1.4a Umsatzerlöse nach § 277 HGB	190	380	348
1.5 Zuschüsse zu Betriebskosten	701	1.503	840
1.6 Andere aktivierte Eigenleistungen		242	242
1.7 Sonstige Betriebliche Erträge	837	1.936	2.188
Summe Erträge gesamt	19.253	39.112	39.132
Summe Personalaufwand	-11.426	-23.504	-23.937
Materialaufwand			
Lebensmittel	-1	-5	-6
Wasser/Energie/Brennstoffe	-607	-1.214	-1.251
Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf			
Wirtschaftsbedarf	-4.808	-9.616	-8.555
Verwaltungsbedarf	-462	-924	-870
Summe Materialaufwand	-5.878	-11.759	-10.682
Steuern, Abgaben, Versicherungen			
Abgaben	-132	-264	-279
Versicherungen	-25	-45	-43
Summe Abgaben/Versicherungen	-157	-309	-283
Mieten/Pachten/Leasing	-414	-828	-787
Zwischenergebnis	1.378	2.712	3.443
Erträge aus öffentl. u. nicht-öffentl. Förderung			
Erträge a. d. Aufl. Sonderposten	41	82	
Aufwendungen Zuführung Sonderposten			-50
Abschreibungen	-427	-854	-924
Instandhaltungsaufwand	-440	-1.130	-1.349
Sonstige ordentl. Aufwendungen	-757	-1.514	-1.710
Zwischenergebnis	-205	-704	-590
Erträge aus Beteiligungen	120	200	254
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-90	-245	-384
Finanzergebnis	30	-45	-130
Jahresfehlbetrag IST	-175	-749	-720