001 | APH Stadt Wuppertal

Erträge	Stand 30.09.21 kumuliert	Prognose 2021 in TEUR	Wirtschaftsplan 2021 in TEUR
1.1 Erträge aus vollstationärer Pflege	16.129	21.540	21.784
1.2 Erträge Unterkunft und Verpflegung	7.062	9.436	9.390
1.3 Erträge aus Zusatzleistungen	1.072	1.432	1.429
1.4 Erträge aus Investitionskosten	2.165	2.894	2.911
1.4a Umsatzerlöse nach § 277 HGB	288	380	348
1.5 Zuschüsse zu Betriebskosten	796	2.025	840
1.6 Andere aktivierte Eigenleistungen		200	242
1.7 Sonstige Betriebliche Erträge	1.288	1.775	2.188
Summe Erträge gesamt	**28.800**	**39.682**	**39.132**
Summe Personalaufwand	**-17.235**	**-23.174**	**-23.937**
Materialaufwand			
Lebensmittel	-2	-3	-6
Wasser/Energie/Brennstoffe	-883	-1.237	-1.251
Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf			
Wirtschaftsbedarf	-6.975	-9.863	-8.555
Verwaltungsbedarf	-587	-908	-870
Summe Materialaufwand	**-8.447**	**-12.011**	**-10.682**
Steuern, Abgaben, Versicherungen			
Abgaben	-199	-262	-279
Versicherungen	-34	-46	-43
Summe Abgaben/Versicherungen	**-233**	**-308**	**-283**
Mieten/Pachten/Leasing	**-617**	**-821**	**-787**
Zwischenergebnis	**2.268**	**3.368**	**3.443**
Erträge aus öffentl. u. nicht-öffentl. Förderung			
Erträge a. d. Aufl. Sonderposten	61	95	
Aufwendungen Zuführung Sonderposten		0	-50
Abschreibungen	-616	-830	-924
Instandhaltungsaufwand	-777	-1.417	-1.349
Sonstige ordentl. Aufwendungen	-1.138	-1.730	-1.710
Zwischenergebnis	**-202**	**-514**	**-590**
Erträge aus Beteiligungen	180	216	254
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-161	-251	-384
Finanzergebnis	**19**	**-35**	**-130**
Jahresfehlbetrag IST	***-183***	***-549***	***-720***