

|  | Stand 31.12.21 <sup>*1</sup> | Prognose 2021 <sup>*2</sup> | WiPa<br>2021       | IST 2020           |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Erträge</b>                         |                              |                             |                    |                    |
| 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       | 538,29                       | 540,00                      | 25.000,00          | 21.384,00          |
| 1.5 Zuschüsse zu den Betriebskosten    |                              |                             |                    | 771,00             |
| 1.6 Andere aktivierte Eigenleistungen  |                              |                             |                    |                    |
| 1.7 Sonstige Betriebliche Erträge      | 242.280,24                   | 242.300,00                  | 240.000,00         | 243.595,00         |
| <b>Summe Erträge gesamt</b>            | <b>242.818,53</b>            | <b>242.840,00</b>           | <b>265.000,00</b>  | <b>265.750,00</b>  |
| <b>Summe Personalaufwand</b>           | <b>-88.612,59</b>            | <b>-92.038,00</b>           | <b>-90.237,00</b>  | <b>-90.684,00</b>  |
| <b>Summe Materialaufwand</b>           | <b>-74.062,44</b>            | <b>-74.100,00</b>           | <b>-124.000,00</b> | <b>-114.454,00</b> |
| <b>Summe Abgaben/Versicherungen</b>    | <b>-1.611,14</b>             | <b>-1.620,00</b>            | <b>-2.000,00</b>   | <b>-1.910,00</b>   |
| <b>Mieten/Pachten/Leasing</b>          | <b>-68.987,94</b>            | <b>-68.988,00</b>           | <b>-40.100,00</b>  | <b>-52.071,00</b>  |
| <b>Zwischenergebnis</b>                | <b>9.544,42</b>              | <b>6.094,00</b>             | <b>8.663,00</b>    | <b>6.632,00</b>    |
| Abschreibungen                         | -2.954,30                    | -2.954,00                   | -3.300,00          | -3.015,00          |
| Instandhaltungsaufwand                 | -114,75                      | -115,00                     | -2.500,00          | -1.066,00          |
| Sonstige ordentl. Aufwendungen         | -489,85                      | -490,00                     | -1.000,00          | -657,00            |
| <b>Zwischenergebnis</b>                | <b>5.985,52</b>              | <b>2.535,00</b>             | <b>1.863,00</b>    | <b>1.894,00</b>    |
| Erträge aus Beteiligungen              |                              |                             |                    |                    |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   |                              |                             |                    |                    |
| <b>Finanzergebnis</b>                  |                              |                             |                    |                    |
| <b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>    | <b>5.985,52</b>              | <b>2.535,00</b>             | <b>1.863,00</b>    | <b>1.894,00</b>    |

**Umsatzerlöse**

Marginale Umsatzerlöse gem. § 277 HGB, da Veranstaltungen pandemiebedingt 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.

**Fazit:**

Den Rückgang der Umsatzerlöse aufgrund ausgefallener Veranstaltungen verkraftet der Fachbereich gut, da im Umkehrschluss zugehörige Materialaufwendungen entfallen.

<sup>\*1</sup> Die dargestellten IST-Zahlen 2021 entsprechen dem aktuellen Stand der Buchführung.

<sup>\*2</sup> Abschlussbuchungen können das prognostizierte Jahresergebnis 2021 noch verändern.