

APH offener Bereich

2. Quartal 2021

	Stand 30.06.2021	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	0,00	240.000,00	240.000,00	243.595,00
Summe Erträge gesamt	0,00	240.000,00	265.000,00	265.750,00
Personalaufwand				
Löhne und Gehälter	-35.116,47	-70.233,00		-69.192,00
Gesetzliche Sozialabgaben	-6.721,44	-15.943,00		-16.133,00
Altersversorgung	-2.486,65	-5.223,00		-5.139,00
Beihilfen				0,00
Sonstiger Personalaufwand				-220,00
Summe Personalaufwand	-44.324,56	-91.399,00	-90.237,00	-90.684,00
Materialaufwand				
Lebensmittel				0,00
Wasser/Energie/Brennstoffe	-7.894,99	-17.290,00	-18.000,00	-18.907,00
Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf				
Wirtschaftsbedarf	-17.218,54	-59.437,00	-91.000,00	-71.434,00
Verwaltungsbedarf	-5.045,51	-12.591,00	-15.000,00	-24.113,00
Summe Materialaufwand	-30.159,04	-89.318,00	-124.000,00	-114.454,00
Steuern, Abgaben, Versicherungen				
Abgaben	-966,68	-1.933,00	-2.000,00	-1.910,00
Versicherungen				0,00
Summe Abgaben/Versicherungen	-966,68	-1.933,00	-2.000,00	-1.910,00
Mieten/Pachten/Leasing	-20.036,10	-50.072,00	-40.100,00	-52.071,00
Zwischenergebnis	-95.486,38	7.278,00	8.663,00	6.632,00
Erträge aus öffentl. u. nicht-öffentl. Förderung				0,00
Erträge a. d. Aufl. Sonderposten				0,00
Aufwendungen Zuführung Sonderposten				0,00
Abschreibungen	-1.474,92	-2.950,00	-3.300,00	-3.015,00
Instandhaltungsaufwand		-2.000,00	-2.500,00	-1.066,00
Sonstige ordentl. Aufwendungen	-227,81	-956,00	-1.000,00	-657,00
Zwischenergebnis	-97.189,11	1.372,00	1.863,00	1.894,00
Erträge aus Beteiligungen				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Finanzergebnis				
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-97.189,11	1.372,00	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

Für das 1. Halbjahr 2021 hat der Fachbereich keinen Zuschuss von der Stadt Wuppertal erhalten. Da nichts Gegenteiliges bekannt ist, geht APH davon aus, dass die Zahlung des Zuschusses im 2. Halbjahr 2021 nachgeholt wird.

Materialaufwand

Analog zum Rückgang der Umsatzerlöse geht APH auch von rückläufigen Aufwendungen aus, da Aufwendungen für die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen entfallen.

Das vorläufige Ergebnis 2020 entspricht dem derzeitigen Stand der Buchhaltung. Jahresabschlussbuchungen können dieses noch verändern.