

	vorl.Ergebnis	Wirtschafts-	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Kumulierte	Prognose
	2008	plan 2009	I.Quartal	II.Quartal	III.Quartal	IV.Quartal	Quartalswerte	2009
Erträge								
Zuschuss Stadt	240.000	240.000	60.000	60.000			120.000	240.000
sonst.Erlöse	93.396	87.000	99.753	78.790			178.543	150.000
Summe Erlöse	333.396	327.000	159.753	138.790	0	0	298.543	390.000
Aufwendungen								
Personalaufwendungen	113.475	120.000	28.351	30.537			58.888	120.000
Miete u. Betriebskosten	74.902	72.000	17.348	17.577			34.925	80.000
Veranstaltungen	96.633	85.000	73.446	92.343			165.789	130.000
Steuern, Abgaben, Versicherung	648	1.000	162	161			323	1.000
Instandhaltung	5.435	6.000	335	299			634	1.000
Verwaltungskosten	14.460	18.000	2.890	6.185			9.075	18.000
Zinsen u. andere Aufwendungen	0	0					0	10.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	0						
Abschreibungen	2.273	2.000					0	2.000
Steuerungsumlage	0	2.000					0	2.000
Entgelte f. Leistungen städt. Dienststellen	0	1.000					0	2.000
sonst. Ausgaben	25.286	20.000	9.675	14.186			23.861	24.000
Summe Aufwendungen	333.112	327.000	132.206	161.289	0	0	293.495	390.000
Gesamtergebnis	284	0	27.547	-22.499	0	0	5.048	0

Erläuterungen: Die Seniorentagesstätten sind seit dem August 2003 organisatorisch als Nebenbetrieb APH eingebunden. Gemäß der Organisationsverfügung zur Übernahme des Fachbereichs Senioren und Freizeit durch die APH bewegt sich der Nebenbetrieb im vereinbarten Finanzrahmen.

Sonstige Erlöse: Die hohen Erlöse im I. Quartal ergeben sich aufgrund von zusätzlichen Reisen (Sardinien, Norderney) und waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes noch nicht eingeplant. Die zu erwartenden Erlöse der nächsten Quartale setzen sich zusammen aus den Erlösen der Tages und Städtereisen.

Personalkosten: Bei den Personalkosten sind die tariflichen Steigerungen für das Jahr 2009 berücksichtigt. Es sind 3 Beschäftigte in Voll- und Teilzeit bei APH tätig. Zudem wurde Altersteilzeit für eine Mitarbeiterin berücksichtigt.

Die Pos. " sonstige Ausgaben " setzt sich zusammen aus: Aufwand für Reinigung, Lebensmittel, Honorare, Einsatz von zwei Teilzeitbeschäftigten APH Service und Betreuung.

In der Prognose der Verwaltungskosten sind ant. Reinigungs- und Energiekosten für den Fachbereich Senioren und Freizeit im Wuppertaler Hof sowie Personalkosten für drei Teilzeitbeschäftigte, die über APH Service im Fachbereich Senioren und Freizeit anteilig tätig sind, enthalten.

Veranstaltungen: Analog der Erhöhung bei den sonstigen Erlösen, erhöhen sich auch entsprechend die Aufwendungen für Veranstaltungen, die bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2009 noch nicht berücksichtigt werden konnten (Reise nach Sardinien, Norderney usw.).