

	Ergebnis	Wirtschafts-	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Kumulierte	Prognose
	2007	plan 2008	I.Quartal	II.Quartal	III.Quartal	IV.Quartal	Quartalswerte	2008
Erträge								
Zuschuss Stadt	240.000	240.000	60.000	60.000	60.000		180.000	240.000
sonst.Erlöse	119.152	100.000	25.681	29.957	26.745		82.383	87.000
Summe Erlöse	359.152	340.000	85.681	89.957	86.745	0	262.383	327.000
Aufwendungen								
Personalaufwendungen	110.732	115.000	25.593	28.142	26.877		80.612	116.000
Miete u. Betriebskosten	62.912	88.000	18.704	18.485	18.880		56.069	73.000
Veranstaltungen	84.349	100.000	22.704	13.555	32.154		68.413	85.000
Stadtranderholung	900	1.000	0	0	0		0	0
Steuern, Abgaben, Versicherung	3.856	0	156	156	156		468	1.000
Instandhaltung	4.945	20.000	172	717	1.852		2.741	6.000
Verwaltungskosten	37.289	10.000	834	659	358		1.851	18.000
Zinsen u. andere Aufwendungen		0	0	0	0		0	0
Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0		0	0
Abschreibungen	18.584	2.000	0	0	0		0	2.000
Steuerungsumlage		2.000	0	0	0		0	2.000
Entgelte f. Leistungen städt. Dienststellen		2.000	0	0	0		0	1.000
sonst. Ausgaben	31.157	0	5.510	5.127	6.978		17.615	20.000
Summe Aufwendungen	354.724	340.000	73.673	66.841	87.255	0	227.769	324.000
Gesamtergebnis	4.428	0	12.008	23.116	-510	0	34.614	3.000

Erläuterungen: Die Seniorentagesstätten sind seit dem August 2003 organisatorisch als Nebenbetrieb in APH eingebunden. Gemäß der Organisationsverfügung zur Übernahme des Fachbereichs Senioren und Freizeit (Offene Altenarbeit) durch die APH bewegt sich der Nebenbetrieb im vereinbarten Finanzrahmen.
 Personalkosten: Bei den Personalkosten sind die tariflichen Steigerungen für das Jahr 2008 berücksichtigt. Es sind 4 Beschäftigte in Voll- und Teilzeit bei APH tätig.
 Die Pos. " sonstige Ausgaben " setzt sich zusammen aus: Aufwand für Reinigung, Lebensmittel, Honorare, Einsatz einer 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 APH Beschäftigte die im Fachbereich anteilig tätig sind, enthalten..