

## Quartalsbericht offener Bereich 2008

Stand 31.12.08

	Ergebnis 2007	Wirtschafts- plan 2008	Ist-Werte I.Quartal	Ist-Werte II.Quartal	Ist-Werte III.Quartal	Ist-Werte IV.Quartal	Kumulierte Quartalswerte	Prognose 2008
<b>Erträge</b>								
Zuschuss Stadt	240.000	240.000	60.000	60.000	60.000	60.000	240.000	240.000
sonst.Erlöse	119.152	100.000	25.681	29.957	26.745	11.013	93.396	87.000
<b>Summe Erlöse</b>	<b>359.152</b>	<b>340.000</b>	<b>85.681</b>	<b>89.957</b>	<b>86.745</b>	<b>71.013</b>	<b>333.396</b>	<b>327.000</b>
<b>Aufwendungen</b>								
Personalaufwendungen	110.732	115.000	25.593	28.142	26.877	32.505	113.117	116.000
Miete u. Betriebskosten	62.912	88.000	18.704	18.485	18.880	18.666	74.735	73.000
Veranstaltungen	84.349	100.000	22.704	13.555	32.154	28.220	96.633	85.000
Stadtranderholung	900	1.000	0	0	0	0		0
Steuern,Abgaben,Versicherung	3.856	0	156	156	156	180	648	1.000
Instandhaltung	4.945	20.000	172	717	1.852	2.694	5.435	6.000
Verwaltungskosten	37.289	10.000	834	659	358	12.609	14.460	18.000
Zinsen u. andere Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	18.584	2.000	0	0	0	2.273	2.273	2.000
Steuerungsumlage		2.000	0	0	0	0	0	2.000
Entgelte f.Leistungen städt.Dienststellen		2.000	0	0	0	0	0	1.000
sonst.Ausgaben	31.157	0	5.510	5.127	6.978	7.515	25.130	20.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>354.724</b>	<b>340.000</b>	<b>73.673</b>	<b>66.841</b>	<b>87.255</b>	<b>104.662</b>	<b>332.431</b>	<b>324.000</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>4.428</b>	<b>0</b>	<b>12.008</b>	<b>23.116</b>	<b>-510</b>	<b>-33.649</b>	<b>965</b>	<b>3.000</b>

Erläuterungen: Die Seniorentagesstätten sind seit dem August 2003 organisatorisch als Nebenbetrieb APH eingebunden. Gemäß der Organisationsverfügung zur Übernahme der Offenen 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 Mitarbeiter die im Fachbereich Senioren und Freizeit anteilig tätig sind,enthalten..