

	Ergebnis	Wirtschafts-	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Kumulierte	Prognose
	2011	plan 2012	I.Quartal	II.Quartal	III.Quartal	IV.Quartal	Quartalswerte	2012
Erträge								
Zuschuss Stadt	240.000	240.000	60.000	60.000	60.000	60.000	240.000	240.000
sonst.Erlöse	137.650	160.000	34.954	65.349	22.930	5.811	129.044	140.000
Summe Erlöse	377.650	400.000	94.954	125.349	82.930	65.811	369.044	380.000
Aufwendungen								
Personalaufwendungen	93.749	93.000	21.751	21.505	25.592	27.404	96.252	95.000
Miete u. Betriebskosten	52.845	60.000	13.406	15.548	14.434	10.814	54.202	54.000
Veranstaltungen	132.271	150.000	25.019	56.372	21.700	4.296	107.387	135.000
Steuern, Abgaben, Versicherung	1.204	1.000	243	340	291	291	1.165	1.200
sonst. Ausgaben	71.203	72.000	20.464	9.175	22.330	19.102	71.071	72.000
Instandhaltung	1.747	3.000	891	-579	336	0	648	500
Verwaltungskosten	17.612	16.000	6.976	-5.450	113	6.458	8.097	18.000
Zinsen u. andere Aufwendungen	0		0	0	0	0		0
Außerordentliche Aufwendungen	0		0	0	0	0		0
Abschreibungen	3.638	3.000	850	-666	2.000	443	2.627	3.600
Entgelte f. Leist. städtischer Dienststellen/Umlagen	419	2.000	0	0	0	0		500
			0	0				
Summe Aufwendungen	374.688	400.000	89.600	96.245	86.796	68.809	341.450	379.800
Gesamtergebnis	2.962	0	5.354	29.104	-3.866	-2.998	27.594	200

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

Sonstige Erlöse: Setzen sich zusammen aus den Erlösen der Tages- und Städtereisen.

Personalkosten: Bei den Personalkosten sind die tariflichen Steigerungen für das Jahr 2012 berücksichtigt. Es sind 2 Beschäftigte in Vollzeit bei APH tätig.

Die Pos. "sonstige Ausgaben" setzt sich zusammen aus: Aufwand für Reinigung, Lebensmittel, Einsatz von drei 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.