**Anlage 01 - Zahlen** **VO/0521/09**

## 2. Quartalsbericht Fachbereich Senioren und Freizeit 2009 Stand 30.06.09

| | vorl.Ergebnis 2008 | Wirtschafts-plan 2009 | Ist-Werte I.Quartal | Ist-Werte II.Quartal | Ist-Werte III.Quartal | Ist-Werte IV.Quartal | Kumulierte Quartalswerte | Prognose 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.).