

1. Quartalsbericht Fachbereich Senioren und Freizeit 2010

Stand 31.03.10

	vorl.Ergebnis	Wirtschafts-	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Kumulierte	Prognose
	2009	plan 2010	I.Quartal	II.Quartal	III.Quartal	IV.Quartal	Quartalswerte	2010
Erträge								
Zuschuss Stadt	240.000	240.000	60.000				60.000	240.000
sonst.Erlöse	255.142	200.000	45.365				45.365	200.000
Summe Erlöse	495.142	440.000	105.365	0	0	0	105.365	440.000
Aufwendungen								
Personalaufwendungen	111.794	95.000	20.811				20.811	92.000
Miete u. Betriebskosten	69.239	73.000	17.957				17.957	73.000
Veranstaltungen	255.986	200.000	25.142				25.142	200.000
Steuern, Abgaben, Versicherungen	659	500	168				168	500
sonst. Ausgaben	45.921	48.000	16.355				16.355	55.000
Instandhaltung	1.622	3.000	0				0	1.000
Verwaltungskosten	11.767	15.000	5.459				5.459	13.000
Zinsen u. andere Aufwendungen								
Außerordentliche Aufwendungen								
Abschreibungen	3.754	2.000	0				0	3.000
Entgelte f. Leist. städtischer								
Dienststellen/Umlagen	2034	3.000	0				0	2.000
Summe Aufwendungen	502.777	439.500	85.892	0	0	0	85.892	439.500
Gesamtergebnis	-7.635	500	19.473	0	0	0	19.473	500

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 2010 berücksichtigt. Es sind 2 Beschäftigte in Vollzeit bei APH tätig.

Die Pos. "sonstige Ausgaben" setzt sich zusammen aus: Aufwand für Reinigung, Lebensmittel, Honorare, Einsatz von vier Teilzeitbeschäftigten APH Service und Betreuung, wobei eine Teilzeitbeschäftigte im II. Quartal altersbedingt ausscheidet. Die Aufgabe dieser Kollegin wird einerseits durch die übrigen Beschäftigten und andererseits durch ehrenamtliche Besucher/innen übernommen.

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.