

4. Quartalsbericht Fachbereich Senioren und Freizeit 2010

Stand 31.12.2010

	Wirtschafts-	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Kumulierte	vorl. Ergebnis
	plan 2010	I.Quartal	II.Quartal	III.Quartal	IV.Quartal	Quartalswerte	2010
Erträge							
Zuschuss Stadt	240.000	60.000	60.000	60.000	60.000	240.000	240.000
sonst.Erlöse	200.000	45.365	83.109	7.464	14.886	150.824	150.824
Summe Erlöse	440.000	105.365	143.109	67.464	74.886	390.824	390.824
Aufwendungen							
Personalaufwendungen	95.000	20.811	21.031	20.957	27.360	90.159	90.159
Miete u. Betriebskosten	73.000	17.957	18.208	18.083	20.004	74.253	74.253
Veranstaltungen	200.000	25.142	56.437	43.879	32.804	158.262	158.262
Steuern, Abgaben, Versicherung	500	168	168	168	168	672	672
sonst. Ausgaben	48.000	16.355	22.899	14.329	4.497	58.080	58.080
Instandhaltung	3.000	0	669	0	0	669	669
Verwaltungskosten	15.000	5.459	3.331	5.564	-602	13.752	13.752
Zinsen u. andere Aufwendungen			0	0	0		
Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0		
Abschreibungen	2.000	0	3.302	0	0	3.302	3.302
Entgelte f. Leist. städtischer			0	0	0		
Dienststellen/Umlagen	3.000	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	439.500	85.892	126.045	102.980	84.231	399.149	399.149
Gesamtergebnis	500	19.473	17.064	-35.516	-9.345	-8.325	-8.325

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 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.