

3. Quartalsbericht Fachbereich Senioren und Freizeit 2011

Stand 30.09.11

	vorl.Ergebnis	Wirtschafts-	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Kumulierte	Prognose
	2010	plan 2011	I.Quartal	II.Quartal	III.Quartal	IV.Quartal	Quartalswerte	2011
Erträge								
Zuschuss Stadt	240.000	240.000	60.000	60.000	60.000		180.000	240.000
sonst.Erlöse	150.824	160.000	34.954	64.976	26.990		126.920	140.000
Summe Erlöse	390.824	400.000	94.954	124.976	86.990	0	306.920	380.000
Aufwendungen								
Personalaufwendungen	90.198	93.000	21.751	21.159	21.231		64.141	90.000
Miete u. Betriebskosten	74.253	60.000	13.406	11.404	13.522		38.333	58.000
Veranstaltungen	158.262	150.000	25.019	68.756	26.149		119.924	140.000
Steuern, Abgaben, Versicherung	672	1.000	243	280	280		803	900
sonst. Ausgaben	58.242	72.000	20.464	13.399	13.349		47.211	64.000
Instandhaltung	669	3.000	891	0	3		894	2.000
Verwaltungskosten	14.592	16.000	6.976	3.023	4.703		14.702	20.000
Zinsen u. andere Aufwendungen			0	0	0			
Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0			
Abschreibungen	3.302	3.000	850	850	850		2.550	3.400
Entgelte f. Leist. städtischer		2.000	0	0	0			1.000
Dienststellen/Umlagen			0	0	0		0	
Summe Aufwendungen	400.191	400.000	89.600	118.871	80.087	0	288.558	379.300
Gesamtergebnis	-9.367	0	5.354	6.105	6.903	0	18.362	700

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 2011 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.