

4. Quartalsbericht Fachbereich Senioren und Freizeit 2011

Stand 31.12.11

	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	60.000	240.000	240.000
sonst.Erlöse	150.824	160.000	34.954	64.976	26.990	10.730	137.650	140.000
Summe Erlöse	390.824	400.000	94.954	124.976	86.990	70.730	377.650	380.000
Aufwendungen								
Personalaufwendungen	90.198	93.000	21.751	21.159	21.231	29.608	93.749	90.000
Miete u. Betriebskosten	74.253	60.000	13.406	11.404	13.522	14.514	52.846	58.000
Veranstaltungen	158.262	150.000	25.019	68.756	26.149	21.189	141.113	140.000
Steuern, Abgaben, Versicherung	672	1.000	243	280	280	401	1.204	900
sonst. Ausgaben	58.242	72.000	20.464	13.399	13.349	11.094	58.305	64.000
Instandhaltung	669	3.000	891	0	3	853	1.747	2.000
Verwaltungskosten	14.592	16.000	6.976	3.023	4.703	8.106	22.808	20.000
Zinsen u. andere Aufwendungen			0	0	0	0		
Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0		
Abschreibungen	3.302	3.000	850	850	850	1.484	4.034	3.400
Entgelte f. Leist. städtischer		2.000	420	0	0	0	420	1.000
Dienststellen/Umlagen			0	0	0	0	0	
Summe Aufwendungen	400.191	400.000	90.020	118.871	80.087	87.248	376.226	379.300
Gesamtergebnis	-9.367	0	4.934	6.105	6.903	-16.518	1.424	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.