

1. Quartalsbericht Fachbereich Senioren und Freizeit 2012

Stand 31.03.12

	vorl.Ergebnis	Wirtschafts-	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Kumulierte	Prognose
	2012	plan 2012	I.Quartal	II.Quartal	III.Quartal	IV.Quartal	Quartalswerte	2012
Erträge								
Zuschuss Stadt	240.000	240.000	60.000				60.000	240.000
sonst.Erlöse	137.650	160.000	68.000				68.000	140.000
Summe Erlöse	377.650	400.000	128.000				128.000	380.000
Aufwendungen								
Personalaufwendungen	93.749	93.000	22.059				22.059	90.000
Miete u. Betriebskosten	52.845	60.000	15.557				15.557	53.000
Veranstaltungen	132.271	150.000	43.638				43.638	135.000
Steuern, Abgaben, Versicherung	1.204	1.000	291				291	1.000
sonst. Ausgaben	71.203	72.000	17.861				17.861	72.000
Instandhaltung	1.747	3.000	300				300	3.000
Verwaltungskosten	23.612	16.000	1.378				1.378	20.000
Zinsen u. andere Aufwendungen	0	0	0				0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0				0	0
Abschreibungen	4.034	3.000	0				0	3.000
Entgelte f. Leist. städtischer	419	2.000	0				0	1.000
Dienststellen/Umlagen								
Summe Aufwendungen	381.084	400.000	101.084				101.084	378.000
Gesamtergebnis	3.434	0	26.916				26.916	2.000

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 2012 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.