

3. Quartalsbericht Fachbereich Senioren und Freizeit 2010

Stand 30.09.10

	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	240000	240000	60000	60000	60000		180000	240000
sonst.Erlöse	255142	200000	45365	83109	7464		135938	160000
Summe Erlöse	495142	440000	105365	143109	67464	0	315938	400000
Aufwendungen								
Personalaufwendungen	111794	95000	20811	21031	20957		62799	90500
Miete u. Betriebskosten	69239	73000	17957	18208	18083		54248	73000
Veranstaltungen	255986	200000	25142	56437	43879		125458	160000
Steuern, Abgaben, Versicherung	659	500	168	168	168		504	500
sonst. Ausgaben	45921	48000	16355	22899	14329		53583	55000
Instandhaltung	1622	3000	0	0	0		0	1000
Verwaltungskosten	11767	15000	5459	3331	5564		14354	15500
Zinsen u. andere Aufwendungen				0	0			
Außerordentliche Aufwendungen				0	0			
Abschreibungen	3754	2000	0	0	0		0	3000
Entgelte f. Leist. städtischer				0	0			
Dienststellen/Umlagen	2034	3000	0	0	0		0	2000
Summe Aufwendungen	502777	439500	85892	122074	102980	0	310946	400500
Gesamtergebnis	-7635	500	19473	21035	-35516	0	4992	-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 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.