

2. Quartalsbericht Fachbereich Senioren und Freizeit 2012

Stand 30.06.12

	vorl.Ergebnis	Wirtschafts-	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Kumulierte	Prognose
	2011	plan 2012	I.Quartal	II.Quartal	III.Quartal	IV.Quartal	Quartalswerte	2012
Erträge								
Zuschuss Stadt	240.000	240.000	60.000	60.000			120.000	240.000
sonst.Erlöse	137.650	160.000	34.954	65.349			100.303	140.000
Summe Erlöse	377.650	400.000	94.954	125.349	0	0	220.303	380.000
Aufwendungen								
Personalaufwendungen	93.749	93.000	21.751	21.505			43.256	90.000
Miete u. Betriebskosten	52.845	60.000	13.406	15.548			28.954	53.000
Veranstaltungen	132.271	150.000	25.019	56.372			81.391	135.000
Steuern, Abgaben, Versicherung	1.204	1.000	243	340			583	1.000
sonst. Ausgaben	71.203	72.000	20.464	9.175			29.639	72.000
Instandhaltung	1.747	3.000	891	-579			312	3.000
Verwaltungskosten	17.612	16.000	6.976	-5.450			1.526	20.000
Zinsen u. andere Aufwendungen	0		0	0				0
Außerordentliche Aufwendungen	0		0	0				0
Abschreibungen	3.638	3.000	850	-666			184	3.000
Entgelte f. Leist. städtischer Dienststellen/Umlagen	419	2.000	0	0				1.000
			0	0				
Summe Aufwendungen	374.688	400.000	89.600	96.245	0	0	185.845	378.000
Gesamtergebnis	2.962	0	5.354	29.104	0	0	34.458	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, 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.