

## 3. Quartalsbericht Fachbereich Senioren und Freizeit 2012

Stand 30.09.12

|   | 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           |
| <b>Erträge</b>  |                |                |               |                |               |            |                |                |
| Zuschuss Stadt  | 240.000        | 240.000        | 60.000        | 60.000         | 60.000        |            | 180.000        | 240.000        |
| sonst.Erlöse  | 137.650        | 160.000        | 34.954        | 65.349         | 22.930        |            | 123.233        | 140.000        |
| <b>Summe Erlöse</b>                                     | <b>377.650</b> | <b>400.000</b> | <b>94.954</b> | <b>125.349</b> | <b>82.930</b> | <b>0</b>   | <b>303.233</b> | <b>380.000</b> |
| <b>Aufwendungen</b>                                     |                |                |               |                |               |            |                |                |
| Personalaufwendungen                                    | 93.749         | 93.000         | 21.751        | 21.505         | 25.592        |            | 68.848         | 95.000         |
| Miete u. Betriebskosten                                 | 52.845         | 60.000         | 13.406        | 15.548         | 14.434        |            | 43.388         | 54.000         |
| Veranstaltungen   | 132.271        | 150.000        | 25.019        | 56.372         | 21.700        |            | 103.091        | 135.000        |
| Steuern, Abgaben, Versicherung                          | 1.204          | 1.000          | 243           | 340            | 291           |            | 874            | 1.200          |
| sonst. Ausgaben   | 71.203         | 72.000         | 20.464        | 9.175          | 22.330        |            | 51.969         | 72.000         |
| Instandhaltung  | 1.747          | 3.000          | 891           | -579           | 0             |            | 312            | 500            |
| Verwaltungskosten                                       | 17.612         | 16.000         | 6.976         | -5.450         | 113           |            | 1.639          | 18.000         |
| Zinsen u. andere Aufwendungen                           | 0              |                | 0             | 0              | 0             |            |                | 0              |
| Außerordentliche Aufwendungen                           | 0              |                | 0             | 0              | 0             |            |                | 0              |
| Abschreibungen  | 3.638          | 3.000          | 850           | -666           | 2.000         |            | 2.184          | 3.600          |
| Entgelte f. Leist. städtischer<br>Dienststellen/Umlagen | 419            | 2.000          | 0             | 0              | 0             |            |                | 500            |
|   |                |                | 0             | 0              |               |            |                |                |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                               | <b>374.688</b> | <b>400.000</b> | <b>89.600</b> | <b>96.245</b>  | <b>86.460</b> | <b>0</b>   | <b>272.305</b> | <b>379.800</b> |
| <b>Gesamtergebnis</b>                                   | <b>2.962</b>   | <b>0</b>       | <b>5.354</b>  | <b>29.104</b>  | <b>-3.530</b> | <b>0</b>   | <b>30.928</b>  | <b>200</b>     |

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, 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.