

2. Quartalsbericht Fachbereich Senioren und Freizeit 2014

	vorl.Ergebnis	Wirtschafts-	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Kumulierte	Prognose
	2013	2014	I.Quartal	II.Quartal	III.Quartal	IV.Quartal	Quartalswerte	2014
Erträge								
Zuschuss Stadt	240.000	240.000	60.000	60.000			120.000	240.000
sonst.Erlöse	145.796	134.000	73.697	31.380			105.077	134.000
Summe Erlöse	385.796	374.000	133.697	91.380			225.077	374.000
Aufwendungen								
Personalaufwendungen	82.640	89.500	10.368	10.612			20.980	89.500
Miete u. Betriebskosten	56.202	54.000	17.118	12.098			29.216	54.000
Veranstaltungen	131.744	134.000	46.134	28.650			74.784	134.000
Steuern, Abgaben, Versicherung	1.200	1.200	309	309			618	1.200
sonst. Ausgaben	72.735	72.000	18.397	18.405			36.802	72.000
Instandhaltung	1.938	500	1.122	0			1.122	500
Verwaltungskosten	33.220	18.500	423	1.605			2.028	18.500
Zinsen u. andere Aufwendungen		0	0	0			0	0
Außerordentliche Aufwendungen	2.224	0	0	0			0	0
Abschreibungen	3.229	3.600	833	805			1.638	3.600
Entgelte f. Leist. städtischer			0	0			0	
Dienststellen/Umlagen		500		0			0	500
Summe Aufwendungen	385.131	373.800	94.704	72.484			167.188	373.800
Gesamtergebnis	665	200	38.993	18.896			57.889	200

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 2014 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.