

3. Quartalsbericht Fachbereich Senioren und Freizeit 2014

	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	60.000		180.000	240.000
sonst. Erlöse	145.796	139.000	73.697	31.380	35.529		140.606	147.000
Summe Erlöse	385.796	379.000	133.697	91.380	95.529		320.606	387.000
Aufwendungen								
Personalaufwendungen	82.640	89.000	10.368	10.612	19.246		40.226	70.000
Miete u. Betriebskosten	56.202	54.000	17.118	12.098	10.989		40.205	54.000
Veranstaltungen	131.744	134.000	46.134	28.650	41.955		116.739	134.000
Steuern, Abgaben, Versicherung	1.200	1.300	309	309	309		927	1.200
sonst. Ausgaben	72.735	72.500	18.397	18.405	17.466		54.268	74.000
Instandhaltung	1.938	2.000	1.122	0	0		1.122	1.500
Verwaltungskosten	33.220	18.600	423	1.605	1.439		3.467	46.000
Zinsen u. andere Aufwendungen		0	0	0	0		0	0
Außerordentliche Aufwendungen	2.224	0	1.138	0	0		1.138	2.138
Abschreibungen	3.229	3.600	833	805	627		2.265	3.300
Entgelte f. Leist. städtischer			0	0	0		0	
Dienststellen/Umlagen		500		0	0		0	500
Summe Aufwendungen	385.131	375.500	95.843	72.484	92.031		260.358	386.638
Gesamtergebnis	665	3.500	37.854	18.896	3.498		60.248	362

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 und werden am Ende des Jahres abgerechnet.