

3. Quartalsbericht Fachbereich Senioren und Freizeit 2016

	vorl. Ergebnis	Wirtschafts- plan	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Kumulierte	Prognose
	2015	2016	I.Quartal	II.Quartal	III.Quartal	IV.Quartal	Quartalswerte	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge								
Zuschuss Stadt	240.000	240.000	60.000	60.000	60.000		180.000	240.000
sonst. Erlöse	67.393	76.000	29.597	8.801	19.726		58.124	78.000
Summe Erlöse	307.393	316.000	89.597	68.801	79.726	0	238.124	318.000
Aufwendungen								
Personalaufwendungen	63.146	84.500	16.503	17.308	17.855		51.666	69.000
Miete u. Betriebskosten	73.001	54.000	17.679	17.890	17.902		53.471	72.000
Veranstaltungen	57.960	60.000	22.989	5.321	12.001		40.312	64.000
Steuern, Abgaben, Versicherung	970	1.200	334	334	334		1.003	1.300
sonst. Ausgaben	74.086	73.000	20.026	17.313	16.507		53.845	73.000
Instandhaltung	19.512	5.000	1.639	1.562	928		4.130	5.000
Verwaltungskosten	16.951	35.000	7.684	6.328	5.247		19.259	31.000
Zinsen u. andere Aufwendungen								
Außerordentliche Aufwendungen	319						0	0
Abschreibungen	2.722	2.500	389	888	642		1.918	2.600
Entgelte f. Leist. städtischer								
Dienststellen/Umlagen		500		300	150		450	600
Summe Aufwendungen	308.667	315.700	87.243	67.244	71.567	0	226.054	318.500
Gesamtergebnis	-1.274	300	2.353	1.557	8.159	0	12.070	-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 Veranstaltungen(Tages- und Städtereisen).

Personalkosten: In diesem Fachbereich sind zwei Mitarbeiterinnen von derzeit jeweils 30 Stunden beschäftigt.

Unterstützt werden Sie durch zwei Mitarbeiterinnen, die bei der APH Service GmbH beschäftigt sind.

Die "Sonstigen Ausgaben " setzen sich zusammen aus: Aufwand für Reinigung, Lebensmittel, Honorare, Einsatz von zwei Teilzeitbeschäftigten der APH Service und Betreuung.

Die Verwaltungskosten wurden im Wesentlichen den Personalkosten zugeordnet.