

4. Quartalsbericht Fachbereich Senioren und Freizeit 2016

	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	60.000	240.000	240.000
sonst. Erlöse	69.747	76.000	29.597	8.801	19.726	10.370	68.494	68.494
Summe Erlöse	309.747	316.000	89.597	68.801	79.726	70.370	308.494	308.494
Aufwendungen								
Personalaufwendungen	62.896	84.500	16.503	17.308	17.855	23.033	74.699	77.000
Miete u. Betriebskosten	72.523	54.000	17.679	17.890	17.902	21.957	75.428	75.428
Veranstaltungen	57.960	60.000	22.989	5.321	12.001	13.972	54.284	54.300
Steuern, Abgaben, Versicherung	970	1.200	334	334	334	0	1.003	1.003
sonst. Betrieblicher Aufwand	74.057	73.000	20.026	17.313	16.507	21.395	75.240	75.300
Instandhaltung	19.512	5.000	1.639	1.562	928	-2.148	1.982	1.990
Verwaltungskosten	16.951	35.000	7.684	6.328	5.247	521	19.780	19.780
Zinsen u. andere Aufwendungen						0		
Außerordentliche Aufwendungen	318					0		
Abschreibungen	2.913	2.500	389	888	642	739	2.657	2.657
Entgelte f. Leist. städtischer						0		
Dienststellen/Umlagen		500		300	150	-450	0	0
Summe Aufwendungen	308.100	315.700	87.243	67.244	71.567	79.019	305.073	307.458
Gesamtergebnis	1.647	300	2.353	1.557	8.159	-8.649	3.421	1.036

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.