

2. Quartalsbericht Fachbereich Senioren und Freizeit 2013

	vorl.Ergebnis	Wirtschafts-	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Kumulierte	Prognose
	2012	2013	I.Quartal	II.Quartal	III.Quartal	IV.Quartal	Quartalswerte	2013
Erträge								
Zuschuss Stadt	240.000	240.000	60.000	60.000			120.000	240.000
sonst.Erlöse	127.744	134.000	52.814	50.583			103.397	134.000
Summe Erlöse	367.744	374.000	112.814	110.583			223.397	374.000
Aufwendungen								
Personalaufwendungen	96.672	89.000	19.578	19.909			39.487	89.000
Miete u. Betriebskosten	54.202	54.000	8.673	17.403			26.076	54.000
Veranstaltungen	111.425	134.000	33.557	43.991			77.548	134.000
Steuern, Abgaben, Versicherung	1.165	1.200	0	600			600	1.200
sonst. Ausgaben	71.151	72.000	12.765	23.538			36.303	72.000
Instandhaltung	648	500	610	946			1.556	500
Verwaltungskosten	27.566	18.500	674	9.146			9.820	18.500
Zinsen u. andere Aufwendungen		0	0	0			0	0
Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0			0	0
Abschreibungen	3.883	3.600	900	900			1.800	3.600
Entgelte f. Leist. städtischer			0	0			0	
Dienststellen/Umlagen	270	500					0	500
Summe Aufwendungen	366.982	373.300	76.757	116.433			193.190	373.300
Gesamtergebnis	762	700	36.057	-5.850			30.207	700

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 2013 berücksichtigt. Es sind 2 Beschäftigte 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.