

3. 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	Quartalswert	2013
Erträge								
Zuschuss Stad	240.000	240.000	60.000	60.000	60.000		180.000	240.000
sonst.Erlöse	127.744	134.000	52.814	50.583	35.592		138.989	134.000
Summe Erlö	367.744	374.000	112.814	110.583	95.592		318.989	374.000
Aufwendungen								
Personalaufw	96.672	89.000	19.578	19.909	19.762		59.249	89.000
Miete u. Betri	54.202	54.000	8.673	17.403	12.954		39.030	54.000
Veranstaltung	111.425	134.000	33.557	43.991	39.006		116.555	134.000
Steuern,Abga	1.165	1.200	0	600	300		900	1.200
sonst.Ausgabe	71.151	72.000	12.765	23.538	18.552		54.855	72.000
Instandhaltun	648	500	610	946	356		1.912	500
Verwaltungsk	27.566	18.500	674	9.146	5.397		15.218	18.500
Zinsen u. andere Aufwendu	0	0	0	0	0		0	0
Außerordentliche Aufwendu	0	0	0	0	0		0	0
Abschreibung	3.883	3.600	900	900	900		2.700	3.600
Entgelte f.Leist.städtischer			0	0	0		0	
Dienststellen/	270	500					0	500
Summe Auf	366.982	373.300	76.757	116.433	97.228		290.418	373.300
Gesamterge	762	700	36.057	-5.850	-1.636		28.571	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 Betreuung, Reinigung, Lebensmittel, Honorare, Einsatz von drei Teilzeitbeschäftigten APH Service

(ab dem 01.09.13 geht eine Teilzeitbeschäftigte in Altersrente. Diese Stelle wird nicht mehr nachbesetzt, sie wird durch eine der APH Mitarbeiterinnen stundenweise übernommen.)

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.