

2. Quartalsbericht Fachbereich Senioren und Freizeit 2016

vorläufiger Jahresabschluss 2015

	vorl. Ergebnis	Wirtschaftsplan	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			120.000	240.000
sonst. Erlöse	67.393	76.000	29.597	8.801			38.398	76.000
Summe Erlöse	307.393	316.000	89.597	68.801	0	0	158.398	316.000
Aufwendungen								
Personalaufwendungen	63.146	84.500	16.503	17.308			33.811	64.094
Miete u. Betriebskosten	73.001	54.000	17.679	17.890			35.568	73.001
Veranstaltungen	57.960	60.000	22.989	5.321			28.310	60.000
Steuern, Abgaben, Versicherung	970	1.200	334	334			668	1.200
sonst. Ausgaben	74.086	73.000	20.026	17.313			37.339	75.197
Instandhaltung	19.512	5.000	1.639	1.562			3.202	5.000
Verwaltungskosten	16.951	35.000	7.684	6.328			14.012	35.000
Zinsen u. andere Aufwendungen								
Außerordentliche Aufwendungen	319						0	0
Abschreibungen	2.722	2.500	389	888			1.276	2.500
Entgelte f. Leist. städtischer								
Dienststellen/Umlagen		500		300			300	500
Summe Aufwendungen	308.667	315.700	87.243	67.244	0	0	154.487	316.492
Gesamtergebnis	-1.274	300	2.353	1.557	0	0	3.911	-492

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: Es ist eine Beschäftigte mit 30 Std. beim Fachbereich tätig. Eine weitere Mitarbeiterin, die nach Abwesenheit August bis Dezember 2014 in Vollzeit tätig war, wechselt in 2015 in den stationären Bereich. Seit 01.04.2015 arbeitet im Fachbereich eine Kollegin mit 25 Std. pro Woche.

In der Prognose sind anteilige Personalkosten für APH-Mitarbeiter, die im Fachbereich Senioren und Freizeit tätig sind, enthalten

Die Pos. " sonstige Ausgaben " setzt sich zusammen aus: Aufwand für Reinigung, Lebensmittel, Honorare, Einsatz von drei Teilzeitbeschäftigten APH Service und Betreuung.