

## 2. Quartalsbericht Fachbereich Senioren und Freizeit 2008

Stand 30.06.08

	Ergebnis 2007	Wirtschafts- plan 2008	Ist-Werte I.Quartal	Ist-Werte II.Quartal	Ist-Werte III.Quartal	Ist-Werte IV.Quartal	Kumulierte Quartalswerte	Prognose 2008
<b>Erträge</b>								
Zuschuss Stadt	240000	240000	60000	60000			120000	240000
sonst.Erlöse	119152	100000	25681	29957			55638	100000
<b>Summe Erlöse</b>	<b>359152</b>	<b>340000</b>	<b>85681</b>	<b>89957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175638</b>	<b>340000</b>
<b>Aufwendungen</b>								
Personalaufwendungen	110732	115000	25593	28142			53735	116000
Miete u. Betriebskosten	62912	88000	18704	18485			37189	88000
Veranstaltungen	84349	100000	22704	13555			36259	85000
Stadtranderholung	900	1000	0	0			0	1000
Steuern, Abgaben, Versicherung	3856	0	156	156			312	1000
Instandhaltung	4945	20000	172	717			889	19000
Verwaltungskosten	37289	10000	834	659			1493	10000
Zinsen u. andere Aufwendungen		0	0	0			0	
Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0			0	
Abschreibungen	18584	2000	0	0			0	2000
Steuerungsumlage		2000	0	0			0	2000
Entgelte f. Leistungen städt. Dienststellen		2000	0	0			0	2000
sonst. Ausgaben	31157	0	5510	5127			10637	14000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>354724</b>	<b>340000</b>	<b>73673</b>	<b>66841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140514</b>	<b>340000</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>4428</b>	<b>0</b>	<b>12008</b>	<b>23116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35124</b>	<b>0</b>

Erläuterungen: Die Seniorentagesstätten sind seit dem August 2003 organisatorisch als Nebenbetrieb APH eingebunden. Gemäß der Organisationsverfügung zur Übernahme der Offenen Altenarbeit durch die APH bewegt sich der Nebenbetrieb im vereinbarten Finanzrahmen.

Personalkosten: Verringerung durch Teilnahme einer Mitarbeiterin an der Altersteilzeit

Die Pos. " sonstige Ausgaben " setzt sich zusammen aus: Aufwand für Reinigung, Lebensmittel, Honorare und Betreuung.

In der Prognosen Verwaltungskosten sind enthalten, ant. Reinigungs und Energiekosten für den Fachbereich Senioren und Freizeit sowie Personalkosten für APH Mitarbeiter die im Fachbereich Senioren und Freizeit anteilig tätig sind.