

4. Quartalsbericht Senioren und Freizeit 2017

	Vorläufiges Ergebnis 2016	Wirtschafts plan 2017	Ist - Werte I. Quartal	Ist - Werte II. Quartal	Ist - Werte III. Quartal	Ist - Werte IV. Quartal	Kumulierte Quartalswerte	Prognose 2017
Erträge								
Zuschuss Stadt	240.000	240.000	60.000	60.000	60.000	60.000	240.000	240.000
Umsatzerlöse	67.831	78.000	23.831	9.684	4.035	9.806	47.356	47.356
Sonstiger betrieblicher Ertrag	729		140	60	2.280	3.229	5.709	5.709
						0		0
Summe Erlöse	308.560	318.000	83.971	69.744	66.315	73.034	293.064	293.064
Aufwendungen								
Personalaufwand	74.429	69.000	19.582	22.080	21.007	17.943	80.612	80.612
Miete und Betriebskosten	75.916	72.000	18.063	17.945	17.725	17.321	71.054	71.054
Veranstaltungen	54.284	64.000	24.209	3.717	2.945	7.832	38.703	38.703
Steuern, Abgaben, Versicherung	1.003	1.300		348	770	348	1.466	1.466
Instandhaltung	1.982	5.000	1.415	1.250	-2.250	954	1.369	1.369
Verwaltungsbedarf	19.280	31.500	2.318	1.646	2.940	14.802	21.706	21.706
Wirtschaftsbedarf	75.240	72.000	18.158	16.036	12.295	22.004	68.493	68.493
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0	0	0
Abschreibungen	2.657	2.600	636	635	652	2.681	4.604	4.604
						0		0
Summe Aufwendungen	304.791	317.400	84.381	63.657	56.084	83.885	288.007	288.007
Gesamtergebnis	3.769	600	-410	6.144	10.231	-10.851	5.057	5.057

Die Seniorentagesstätten sind seit dem August 2003 organisatorisch als Nebenbetrieb der APH eingebunden. Gemäß der Organisationsverfügung zur Übernahme des Fachbereichs Senioren und Freizeit durch die APH bewegt sich der Nebenbetrieb im vereinbarten Finanzrahmen.

Die Umsatzerlöse setzen sich aus den Veranstaltungserlösen sowie Tages-/Städtereisen zusammen. Die sonstigen betrieblichen Erträge sind Rückerstattungen bzw. Skonto.

Personalkosten: Hierbei handelt es sich um zwei Beschäftigte mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 30 Stunden.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen befinden sich Aufwandsarten wie Reinigung, Lebensmittel, Honorare sowie der Einsatz von zwei Teilzeitbeschäftigten der APH Service.