

2. Quartalsbericht Senioren und Freizeit 2018

	Ergebnis 2018	Wirtschafts plan 2019	Ist - Werte I. Quartal	Ist - Werte II. Quartal	Ist - Werte III. Quartal	Ist - Werte IV. Quartal	Kumulierte Quartalswerte	Prognose 2019
Erträge								
Zuschuss Stadt	240.000	240.000	60.000	60.000			120.000	240.000
Umsatzerlöse	44.851	55.000	15.169	16.155			31.323	47.624
Sonstiger betrieblicher Ertrag	3.341	2.500	0	0			0	2.500
	0						0	0
Summe Erlöse	288.192	297.500	75.169	76.155			151.324	290.124
Aufwendungen								
Personalaufwand	85.468	93.500	20.789	21.333			42.122	86.082
<u>Materialaufwand</u>	149.022	137.500	43.701	36.613			80.314	157.611
<i>hiervon: Wirtschaftsbedarf</i>	119.005	110.000	35.078	31.050			66.128	120.000
<i>hiervon: Verwaltungsbedarf</i>	10.906	12.500	4.596	1.265			5.861	12.500
Steuern, Abgaben, Versicherung	1.170	1.500	348	447			794	1.500
Instandhaltung	2.385	4.000	835	262			1.097	4.500
Sonstige ordentl. Aufwendungen inkl. Mieten/Pacht/Leasing	45.281	62.820	16.985	8.733			25.717	42.231
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0			0	0
Abschreibungen	3.238	2.600	780	791			1.571	3.238
	0						0	
Summe Aufwendungen	286.564	301.920	83.438	68.179			151.616	295.162
Gesamtergebnis	1.628	-4.420	-8.269	7.976			-293	-5.038

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.