

2. Quartalsbericht Senioren und Freizeit 2017

	Vorläufiges Ergebnis 2016	Wirtschaftsplan 2017	Ist - Werte I. Quartal	Ist - Werte II. Quartal	Ist - Werte III. Quartal	Ist - Werte IV. Quartal	Kumulierte Quartalswerte	Prognose
Erträge								
Zuschuss Stadt	240.000	240.000	60.000	60.000			120.000	240.000
Umsatzerlöse	67.831	78.000	23.831	9.684			33.515	53.515
Sonstiger betrieblicher Ertrag	662		140	60			200	400
Summe Erlöse	308.493	318.000	83.971	69.744			153.715	293.915
Aufwendungen								
Personalaufwand	74.698	69.000	19.582	22.080			41.662	79.000
Miete und Betriebskosten	75.850	72.000	18.063	17.945			36.008	72.015
Veranstaltungen	54.284	64.000	24.209	3.717			27.926	55.852
Steuern, Abgaben, Versicherung	1.003	1.300		348			348	695
Instandhaltung	1.982	5.000	1.415	1.250			2.665	5.331
Verwaltungsbedarf	19.780	31.500	2.318	1.646			3.964	7.928
sonstiger betrieblicher Aufwand	75.239	72.000	18.158	16.036			34.194	68.387
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0				
Abschreibungen	2.657	2.600	636	635			1.271	2.542
Summe Aufwendungen	305.493	317.400	84.381	63.656			148.037	291.751
Gesamtergebnis	3.000	600	-410	6.087			5.677	2.164

Erläuterungen:

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 bzw. 25 Stunden.

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