

1. Quartalsbericht Senioren und Freizeit 2018

	Vorläufiges Ergebnis 2017	Wirtschafts plan 2018	Ist - Werte I. Quartal	Ist - Werte II. Quartal	Ist - Werte III. Quartal	Ist - Werte IV. Quartal	Kumulierte Quartalswerte	Prognose 2018
Erträge								
Zuschuss Stadt	240.000	240.000	60.000					240.000
Umsatzerlöse	47.356	60.000	22.500					60.000
Sonstiger betrieblicher Ertrag	5.709	2.500	0					1.500
Summe Erlöse	293.065	302.500	82.500					301.500
Aufwendungen								
Personalaufwand	82.176	90.640	21.270					90.000
<u>Materialaufwand</u>	85.436	72.500	19.037					80.000
<i>hiervon: Wirtschaftsbedarf</i>	<i>54.278</i>	<i>57.500</i>	<i>14.381</i>					<i>57.524</i>
<i>hiervon: Verwaltungsbedarf</i>	<i>11.680</i>	<i>15.000</i>	<i>518</i>					<i>2.072</i>
Steuern, Abgaben, Versicherung	1.466	1.500	358					1.500
Instandhaltung	1.369	5.000	3.035					5.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen inkl. Mieten/Pacht/Leasing	120.227	128.500	43.713					121.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0					
Abschreibungen	5.567	2.600	657					2.600
Summe Aufwendungen	296.241	300.740	88.070	0	0	0	0	300.100
Gesamtergebnis	-3.176	1.760	-5.570					1.400

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.