

2. 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	60.000			120.000	240.000
Umsatzerlöse	48.216	60.000	22.500	10.628			33.128	63.128
Sonstiger betrieblicher Ertrag	5.348	2.500	0	200			200	200
				0				0
Summe Erlöse	293.564	302.500	82.500	70.828			153.328	303.328
Aufwendungen								
Personalaufwand	81.783	90.640	21.270	21.245			42.515	87.030
<u>Materialaufwand</u>	149.522	122.500	19.037	68.568			87.605	155.000
<i>hiervon: Wirtschaftsbedarf</i>	<i>109.591</i>	<i>57.500</i>	<i>14.381</i>	<i>59.991</i>			<i>74.372</i>	<i>120.000</i>
<i>hiervon: Verwaltungsbedarf</i>	<i>19.839</i>	<i>15.000</i>	<i>518</i>	<i>4.509</i>			<i>5.027</i>	<i>10.000</i>
Steuern, Abgaben, Versicherung	1.466	1.500	358	0			358	716
Instandhaltung	1.369	5.000	3.035	0			3.035	6.070
Sonstige ordentl. Aufwendungen inkl. Mieten/Pacht/Leasing	58.593	78.500	43.713	-17.485			26.228	52.456
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0			0	0
Abschreibungen	4.604	2.600	657	671			1.328	2.656
Summe Aufwendungen	297.337	300.740	88.070	72.999			161.069	303.928
Gesamtergebnis	-3.773	1.760	-5.570	-2.171			-7.741	-600

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.