

3. 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	60.000		180.000	240.000
Umsatzerlöse	48.216	60.000	22.500	10.628	4.972		38.100	55.000
Sonstiger betrieblicher Ertrag	5.348	2.500	0	200	2.640		2.840	5.000
				0				0
Summe Erlöse	293.564	302.500	82.500	70.828	67.612		220.940	300.000
Aufwendungen								
Personalaufwand	81.783	90.640	21.270	21.245	22.755		65.270	94.500
<u>Materialaufwand</u>	149.522	122.500	19.037	68.568	26.592		114.197	150.000
<i>hiervon: Wirtschaftsbedarf</i>	<i>109.591</i>	<i>57.500</i>	<i>14.381</i>	<i>59.991</i>	<i>22.628</i>		<i>97.000</i>	<i>130.000</i>
<i>hiervon: Verwaltungsbedarf</i>	<i>19.839</i>	<i>15.000</i>	<i>518</i>	<i>4.509</i>	<i>166</i>		<i>5.193</i>	<i>7.000</i>
Steuern, Abgaben, Versicherung	1.466	1.500	358	0	0		358	1.400
Instandhaltung	1.369	5.000	3.035	0	1.200		4.235	7.235
Sonstige ordentl. Aufwendungen inkl. Mieten/Pacht/Leasing	58.593	78.500	43.713	-17.485	12.312		38.540	50.465
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0		0	0
Abschreibungen	4.604	2.600	657	671	672		2.000	2.670
Summe Aufwendungen	297.337	300.740	88.070	72.999	63.531		224.600	306.270
Gesamtergebnis	-3.773	1.760	-5.570	-2.171	4.081		-3.660	-6.270

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.