

1. Quartalsbericht Senioren und Freizeit 2018

	Vorläufiges 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	240.000
Umsatzerlöse	44.410	55.000	15.169				15.169	55.000
Sonstiger betrieblicher Ertrag	3.567	2.500	0				0	2.500
	0						0	0
Summe Erlöse	287.977	297.500	75.169				75.169	297.500
Aufwendungen								
Personalaufwand	85.468	93.500	20.789				20.789	87.177
<u>Materialaufwand</u>	148.892	137.500	43.701				43.701	149.800
<i>hiervon: Wirtschaftsbedarf</i>	118.875	110.000	35.078				35.078	120.314
<i>hiervon: Verwaltungsbedarf</i>	10.906	12.500	4.596				4.596	10.385
Steuern, Abgaben, Versicherung	1.170	1.500	348				348	1.500
Instandhaltung	2.385	4.000	835				835	4.500
Sonstige ordentl. Aufwendungen inkl. Mieten/Pacht/Leasing	45.243	62.820	16.985				16.985	55.939
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0				0	0
Abschreibungen	3.238	2.600	780				780	3.130
	0							
Summe Aufwendungen	286.395	301.920	83.438				83.438	302.046
Gesamtergebnis	1.582	-4.420	-8.269				-8.269	-4.546

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.