

2. Quartalsbericht Senioren und Freizeit 2018

| | 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 | | | 120.000 | 240.000 |
| Umsatzerlöse | 44.851 | 55.000 | 15.169 | 16.155 | | | 31.323 | 47.624 |
| Sonstiger betrieblicher Ertrag | 3.341 | 2.500 | 0 | 0 | | | 0 | 2.500 |
| | 0 | | | | | | 0 | 0 |
| Summe Erlöse | 288.192 | 297.500 | 75.169 | 76.155 | | | 151.324 | 290.124 |
| Aufwendungen | | | | | | | | |
| Personalaufwand | 85.468 | 93.500 | 20.789 | 21.333 | | | 42.122 | 86.082 |
| <u>Materialaufwand</u> | 149.022 | 137.500 | 43.701 | 36.613 | | | 80.314 | 157.611 |
| <i>hiervon: Wirtschaftsbedarf</i> | 119.005 | 110.000 | 35.078 | 31.050 | | | 66.128 | 120.000 |
| <i>hiervon: Verwaltungsbedarf</i> | 10.906 | 12.500 | 4.596 | 1.265 | | | 5.861 | 12.500 |
| Steuern, Abgaben, Versicherung | 1.170 | 1.500 | 348 | 447 | | | 794 | 1.500 |
| Instandhaltung | 2.385 | 4.000 | 835 | 262 | | | 1.097 | 4.500 |
| Sonstige ordentl. Aufwendungen inkl. Mieten/Pacht/Leasing | 45.281 | 62.820 | 16.985 | 8.733 | | | 25.717 | 42.231 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| Abschreibungen | 3.238 | 2.600 | 780 | 791 | | | 1.571 | 3.238 |
| | 0 | | | | | | 0 | |
| Summe Aufwendungen | 286.564 | 301.920 | 83.438 | 68.179 | | | 151.616 | 295.162 |
| Gesamtergebnis | 1.628 | -4.420 | -8.269 | 7.976 | | | -293 | -5.038 |

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.