

3. Quartalsbericht Senioren und Freizeit 2019

	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	60.000		180.000	240.000
Umsatzerlöse	44.851	55.000	15.169	16.155	6.662		31.323	45.000
Sonstiger betrieblicher Ertrag	3.341	2.500	0	0			0	0
	0						0	0
Summe Erlöse	288.192	297.500	75.169	76.155	66.662		217.986	285.000
Aufwendungen								
Personalaufwand	85.468	93.500	20.789	21.333	21.214		63.336	85.000
<u>Materialaufwand</u>	149.022	137.500	43.701	36.613	38.182		118.496	153.000
<i>hiervon: Wirtschaftsbedarf</i>	<i>119.005</i>	<i>110.000</i>	<i>35.078</i>	<i>31.050</i>	<i>26.239</i>		<i>92.367</i>	<i>117.000</i>
<i>hiervon: Verwaltungsbedarf</i>	<i>10.906</i>	<i>12.500</i>	<i>4.596</i>	<i>1.265</i>	<i>7.694</i>		<i>13.555</i>	<i>18.055</i>
Steuern, Abgaben, Versicherung	1.170	1.500	348	447	447		1.241	1.900
Instandhaltung	2.385	4.000	835	262	0		1.097	1.600
Sonstige ordentl. Aufwendungen inkl. Mieten/Pacht/Leasing	45.281	62.820	16.985	8.733	10.077		35.795	45.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0		0	0
Abschreibungen	3.238	2.600	780	791	818		2.390	3.200
	0							
Summe Aufwendungen	286.564	301.920	83.438	68.179	70.739		222.355	290.600
Gesamtergebnis	1.628	-4.420	-8.269	7.976	-4.077		-4.370	-5.600

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.