

Quartalsbericht offener Bereich 2006

Stand 30.06.06

	vorl.Ergebnis 2005	Wirtschafts- plan 2006	Ist-Werte I.Quartal	Ist-Werte II.Quartal	Ist-Werte III.Quartal	Ist-Werte IV.Quartal	Kumulierte Quartalswerte	Prognose 2006
Erträge								
Zuschuss Stadt	267000	240.000	60000	60000	0		120000	240000
sonst.Erlöse	74496	60.000	20097	43433	0		63530	70000
Summe Erlöse	341496	300.000	80097	103433	0	0	183530	310000
Aufwendungen								
Personalaufwendungen	114529	120.000	22598	22992	0		45590	105000
Miete u. Betriebskosten	74455	88.000	17470	27230	0		44700	70000
Veranstaltungen	71028	68.000	17510	13155	0		30665	68000
Stadtranderholung	800	2.000		0	0			1000
Steuern, Abgaben, Versicherung	1996		128	142	0		270	2000
Instandhaltung	10381	8.000	289	1781	0		2070	12000
Verwaltungskosten	12625	8.000	793	1492	0		2285	9000
Zinsen u. andere Aufwendungen								
Außerordentliche Aufwendungen								
Abschreibungen	2705	1.000						1500
Steuerumlage		2.000						1000
Entgelte f. Leistungen städt. Dienststellen		2.000						1000
sonst. Ausgaben	38057		3179	3501	0		6680	30000
Summe Aufwendungen	326576	299.000	61967	70293	0	0	132260	300500
Gesamtergebnis	14920	1.000	18130	33140	0	0	51270	9500

Erläuterungen: Die Seniorentagesstätten sind seit dem August 2003 organisatorisch als Nebenbetrieb APH eingebunden. Gemäß der Organisationsverfügung zur Übernahme der Offenen Altenarbeit durch die APH bewegt sich der Nebenbetrieb im vereinbarten Finanzrahmen.

Personalkosten: Verringerung durch Teilnahme einer Mitarbeiterin an der Altersteilzeit

Die Pos. " sonstige Ausgaben " setzt sich zusammen aus: Aufwand für Reinigung, Lebensmittel, Honorare und Betreuung.