

	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
<b>Erträge</b>								
Zuschuss Stadt	267000	240000	60000				60000	240000
sonst.Erlöse	74496	60000	20097				20097	70000
<b>Summe Erlöse</b>	<b>341496</b>	<b>300000</b>	<b>80097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80097</b>	<b>310000</b>
<b>Aufwendungen</b>								
Personalaufwendungen	114529	120000	22598				22598	105000
Miete u. Betriebskosten	74455	88000	17470				17470	70000
Veranstaltungen	71028	68000	17510				17510	68000
Stadtranderholung	800	2000						1000
Steuern, Abgaben, Versicherung	1996		128				128	2000
Instandhaltung	10381	8000	289				289	12000
Verwaltungskosten	12625	8000	793				793	9000
Zinsen u. andere Aufwendungen								
Außerordentliche Aufwendungen								
Abschreibungen	2705	1000						1500
Steuerungsumlage		2000						1000
Entgelte f. Leistungen städt. Dienststellen		2000						1000
sonst. Ausgaben	38057		3179				3179	30000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>326576</b>	<b>299000</b>	<b>61967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61967</b>	<b>300500</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>14920</b>	<b>1000</b>	<b>18130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18130</b>	<b>9500</b>

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.