

### Quartalsbericht offener Bereich 2005

	Ergebnis 2004	Wirtschafts- plan 2005	Ist-Werte				Ist-Werte IV.Quartal	Kumulierte Quartalswerte	Prognose 2005
			I.Quartal	II.Quartal	III.Quartal	IV.Quartal			
<b>Erträge</b>									
Zuschuss Stadt	264.000	267.000	66.750	66.750	66.750	66.750	267.000	267.000	
sonst.Erlöse	86.873	55.000	14.920	34.010	5.093	3.477	57.500	57.500	
<b>Summe Erlöse</b>	<b>350.873</b>	<b>322.000</b>	<b>81.670</b>	<b>100.760</b>	<b>71.843</b>	<b>70.227</b>	<b>324.500</b>	<b>324.500</b>	
<b>Aufwendungen</b>									
Personalaufwendungen	123.207	120.000	27.728	27.665	29.356	29.308	114.057	114.057	
Miete u. Betriebskosten	76.839	105.000	20.274	22.170	26.627	24.932	94.003	94.003	
Veranstaltungen	69.151	70.000	14.588	46.337	2.409	10.564	73.898	73.898	
Stadtranderholung	2.260	4.000	0	0	800	0	800	800	
Steuern, Abgaben, Versicherung	1.344	0	91	91	89	121	392	392	
Instandhaltung	1.097	2.000	0	562	203	5.882	6.647	6.647	
Verwaltungskosten	20.539	11.000	78	185	369	11.358	11.990	11.990	
Zinsen u. andere Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	1.422	1.000	0	0	0	2.705	2.705	2.705	
Steuerungsumlage		4.000	0	0	0	0	0	0	
Entgelte f. Leistungen städt. Dienststellen		4.000	0	0	0	0	0	0	
sonst. Ausgaben	29.596	0	719	263	673	12.143	13.798	13.798	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>325.455</b>	<b>321.000</b>	<b>63.478</b>	<b>97.273</b>	<b>60.526</b>	<b>97.013</b>	<b>318.290</b>	<b>318.290</b>	
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>25.418</b>	<b>1.000</b>	<b>18.192</b>	<b>3.487</b>	<b>11.317</b>	<b>-26.786</b>	<b>6.210</b>	<b>6.210</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. In den kumulierten Werten sind bereits gebuchte Rückstellungen ( Gehalt, Instandhaltung) enthalten.