

## Quartalsbericht offener Bereich 2006

Stand 30.09.06

	Ergebnis 2005	Wirtschafts- plan 2006	Ist-Werte				Kumulierte Quartalswerte	Prognose 2006
			I.Quartal	II.Quartal	III.Quartal	IV.Quartal		
<b>Erträge</b>								
Zuschuss Stadt	267000	240.000	60000	60000	60000	180000	240000	
sonst.Erlöse	76924	60.000	20097	43433	30253	93783	100000	
<b>Summe Erlöse</b>	<b>343924</b>	<b>300.000</b>	<b>80097</b>	<b>103433</b>	<b>90253</b>	<b>0</b>	<b>340000</b>	
<b>Aufwendungen</b>								
Personalaufwendungen	114030	120.000	22598	22992	22985	68575	105000	
Miete u. Betriebskosten	72455	88.000	17470	18550	19302	55322	70000	
Veranstaltungen	71028	68.000	17510	13155	61638	92303	93000	
Stadttranderholung	800	2.000		836	0	836	836	
Steuern, Abgaben, Versicherung	1996		128	142	145	415	1000	
Instandhaltung	7381	8.000	289	1781	4262	6332	12000	
Verwaltungskosten	5787	8.000	793	1492	516	2801	5000	
Zinsen u. andere Aufwendungen								
Außerordentliche Aufwendungen								
Abschreibungen	2707	1.000					1500	
Steuerungsumlage		2.000					1000	
Entgelte f. Leistungen städt. Dienststellen		2.000					1000	
sonst.-Ausgaben	39893		3179	3501	7486	14166	20000	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>316077</b>	<b>299.000</b>	<b>61967</b>	<b>62449</b>	<b>116334</b>	<b>0</b>	<b>310336</b>	
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>27847</b>	<b>1.000</b>	<b>18130</b>	<b>40984</b>	<b>-26081</b>	<b>0</b>	<b>29664</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.

Die Jahresüberschüsse der Jahre 2005 ( 27847,00 Euro ) und 2006 ( Prognose 29664,00 Euro ) werden zur qualitativ räumlichen Verbesserung der Tagesstätten in 2007 ( ca. 50.000,00 Euro ) benötigt.

Für das Migrant/-innenprojekt in der Marienstr wurden rund 35.000,00 Euro Zuschuss aus dem Sozialfonds bewilligt, der allerdings erst Anfang 2007 an APH gezahlt wird, da das Projekt aus zeitlichen und personellen Gründen erst im Januar 2007 gestartet werden kann.