

	Ergebnis	Wirtschafts-	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Kumulierte	vorl.Ergebnis
	2005	plan 2006	I.Quartal	II.Quartal	III.Quartal	IV.Quartal	Quartalswerte	2006
Erträge								
Zuschuss Stadt	267000	240000	60000	60000	60000	60000	240000	240000
sonst.Erlöse	76924	60000	20097	43433	30253	6912	100695	100695
Summe Erlöse	343924	300000	80097	103433	90253	66912	340695	340695
Aufwendungen								
Personalaufwendungen	114030	120000	22598	22992	22985	29291	97866	97866
Miete u. Betriebskosten	72455	88000	17470	18550	19302	22832	78154	78154
Veranstaltungen	71028	68000	17510	13155	61638	6905	99208	99208
Stadtranderholung	800	2000		836	0	0	836	836
Steuern, Abgaben, Versicherung	1996		128	142	145	143	558	558
Instandhaltung	7381	8000	289	1781	4262	13668	20000	20000
Verwaltungskosten	5787	8000	793	1492	516	3880	6681	6681
Zinsen u. andere Aufwendungen								
Außerordentliche Aufwendungen								
Abschreibungen	2707	1000				6388	6388	6388
Steuerungsumlage		2000						
Entgelte f. Leistungen städt. Dienststellen		2000				316	316	316
sonst. Ausgaben	39893		3179	3501	7486	5002	19168	19168
Summe Aufwendungen	316077	299000	61967	62449	116334	88425	329175	329175
Gesamtergebnis	27847	1000	18130	40984	-26081	-21513	11520	11520

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 Jahrsüberschüsse der Jahres 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-/innenprokekt 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.

Quartalsbericht offener Bereich 2006

	Ergebnis	Wirtschafts-	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte
	2005	plan 2006	I.Quartal	II.Quartal	III.Quartal
Erträge					
Zuschuss Stadt	267000	240,000	60000	60000	60000
sonst.Erlöse	76924	60,000	20097	43433	30253
Summe Erlöse	343924	300,000	80097	103433	90253
Aufwendungen					
Personalaufwendungen	114030	120,000	22598	22992	22985
Miete u. Betriebskosten	72455	88,000	17470	18550	19302
Veranstaltungen	71028	68,000	17510	13155	61638
Stadtranderholung	800	2,000		836	0
Steuern,Abgaben,Versicherung	1996		128	142	145
Instandhaltung	7381	8,000	289	1781	4262
Verwaltungskosten	5787	8,000	793	1492	516
Zinsen u. andere Aufwendungen					
Außerordentliche Aufwendungen					
Abschreibungen	2707	1,000			
Steuerungsumlage		2,000			
Entgelte f.Leistungen städt.Dienststellen		2,000			
sonst.Ausgaben	39893		3179	3501	7486
Summe Aufwendungen	316077	299,000	61967	62449	116334
Gesamtergebnis	27847	1,000	18130	40984	-26081

Erläuterungen: Die Seniorentagesstätten sind seit dem August 2003 organisatorisch als Nebenbetrieb APH e zur Übernahme der Offenen Altenarbeit durch die APH bewegt sich der Nebenbetrieb im vereinbarten Finanz Personalkosten: Verringerung durch Teilnahme einer Mitarbeiterin an der Altersteilzeit

Die Pos." sonstige Ausgaben " setzt sich zusammen aus: Aufwand für Reinigung, Lebensmittel, Honorare und Die Jahrsüberschüsse der Jahres 2005 (27847,00 Euro) und 2006 (Prognose 29664,00 Euro) werden zur der Tagesstätten in 2007 (ca. 50.000,00 Euro) benötigt.

Für das Migrant-/innenprokekt in der Marienstr wurden rund 35.000,00 Euro Zuschuss aus dem Sozialfonds b erst Anfang 2007 an APH gezahlt wird, da das Projekt aus zeitlichen und personellen Gründen erst im Januar

Stand 30.09.06

Ist-Werte	Kumulierte	Prognose
IV.Quartal	Quartalswerte	2006
	180000	240000
	93783	100000
0	273783	340000
	68575	105000
	55322	70000
	92303	93000
	836	836
	415	1000
	6332	12000
	2801	5000
		1500
		1000
		1000
	14166	20000
0	240750	310336
0	33033	29664

eingebunden. Gemäß der Organisationsverfügung
rahmen.

d Betreuung.
qualitativ räumlichen Verbesserung

bewilligt, der allerdings
r 2007 gestartet werden kann.