

	vorl.Ergebnis 2006	Wirtschafts- plan 2007	Ist-Werte I.Quartal	Ist-Werte II.Quartal	Ist-Werte III.Quartal	Ist-Werte IV.Quartal	Kumulierte Quartalswerte	Prognose 2007
Erträge								
Zuschuss Stadt	240000	240000	60000				60000	240000
sonst.Erlöse	100695	97000	54515				54515	135000
Summe Erlöse	340695	337000	114515	0	0	0	114515	375000
Aufwendungen								
Personalaufwendungen	97866	140000	24420				24420	115000
Miete u. Betriebskosten	78154	80000	24028				24028	80000
Veranstaltungen	99208	80000	17890				17890	100000
Stadtranderholung	836	2000	0					1000
Steuern, Abgaben, Versicherung	558	0	155				155	1000
Instandhaltung	20000	15000	105				105	20000
Verwaltungskosten	6681	14000	1112				1112	9000
Zinsen u. andere Aufwendungen		0	0					
Außerordentliche Aufwendungen		0	0					
Abschreibungen	6388	2000	1752				1752	7000
Steuerungsumlage		2000	0				0	1000
Entgelte f. Leistungen städt. Dienststellen	316	2000	0				0	1000
sonst. Ausgaben	19168	0	5180				5180	25000
Summe Aufwendungen	329175	337000	74642	0	0	0	74642	360000
Gesamtergebnis	11520	0	39873	0	0	0	39873	15000

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.

Die Pos. Personalkosten verringert sich 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 Jahre 2005 (27847,00 Euro) und 2006 (vorl. Jahresergebnis 2006: 11520,00 Euro) werden zur qualitativ räumlichen Verbesserung der Tagesstätten in 2007 benötigt.

Für das Migrant-/innenprojekt in der Marienstr wurden im ersten Quartal 2007 rund 35.000,00 Euro Zuschuss gezahlt.