

	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			120000	240000
sonst.Erlöse	100695	97000	54515	37067			91582	135000
Summe Erlöse	340695	337000	114515	97067	0	0	211582	375000
Aufwendungen								
Personalaufwendungen	97866	140000	24420	24909			49329	115000
Miete u. Betriebskosten	78154	80000	24028	12460			36488	80000
Veranstaltungen	99208	80000	17890	36348			54238	100000
Stadtranderholung	836	2000	0	0				1000
Steuern, Abgaben, Versicherung	558	0	155	155			310	1000
Instandhaltung	20000	15000	105	816			921	20000
Verwaltungskosten	6681	14000	1112	875			1987	9000
Zinsen u. andere Aufwendungen		0	0	0				
Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0				
Abschreibungen	6388	2000	1752	1752			3504	7000
Steuerungsumlage		2000	0	0			0	1000
Entgelte f. Leistungen städt. Dienststellen	316	2000	0	0			0	1000
sonst. Ausgaben	19168	0	5180	4620			9800	25000
Summe Aufwendungen	329175	337000	74642	81935	0	0	156577	360000
Gesamtergebnis	11520	0	39873	15132	0	0	55005	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.

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

Anfang 2007 an APH gezahlt wurde, da das Projekt aus zeitlichen und personellen Gründen erst im Januar 2007 gestartet werden konnte.