

Quartalsbericht offener Bereich 2007

Stand 31.12.2007

	Ergebnis	Wirtschafts-	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Kumulierte	Prognose
	2006	plan 2007	I.Quartal	II.Quartal	III.Quartal	IV.Quartal	Quartalswerte	2007
Erträge								
Zuschuss Stadt	240000	240000	60000	60000	60000	60000	240000	240000
sonst.Erlöse	100028	97000	54515	37067	14971	9384	115937	135000
Summe Erlöse	340028	337000	114515	97067	74971	69384	355937	375000
Aufwendungen								
Personalaufwendungen	98054	140000	24420	24909	26393	34389	110111	105000
Miete u. Betriebskosten	78154	80000	24028	12460	18848	24542	79878	80000
Veranstaltungen	99208	80000	17890	36348	8986	21125	84349	100000
Stadtranderholung	836	2000	0	0	900	0	900	1000
Steuern, Abgaben, Versicherung	558	0	155	155	388	179	877	1000
Instandhaltung	13610	15000	105	816	546	1645	3112	20000
Verwaltungskosten	3056	14000	1112	875	2144	6213	10344	9000
Zinsen u. andere Aufwendungen	0	0	0	0				
Außerordentliche Aufwendungen	3309	0	0	0				
Abschreibungen	6388	2000	1752	1752	0	18584	22088	7000
Steuerungsumlage	0	2000	0	0				1000
Entgelte f. Leistungen städt. Dienststellen		2000	0	0				1000
sonst. Ausgaben	22001	0	5180	4620	4875	17098	31773	35000
Summe Aufwendungen	325174	337000	74642	81935	63080	123775	343432	360000
Gesamtergebnis	14854	0	39873	15132	11891	-54391	12505	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) wurden und werden weiter zur qualitativ räumlichen Verbesserung der Tagesstätten (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 wurde, da das Projekt aus zeitlichen und personellen Gründen erst im Januar 2007 gestartet werden konnte.