

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020

Erläuterungen zum Erfolgsplan

I. Betriebserträge

Zuschuss der Stadt Wuppertal

Für den Aufgabenbereich Senioren und Freizeit sind für das Jahr 2020 240.000 Euro als Zuschuss für den Nebenbetrieb im Haushaltsplanentwurf ausgewiesen.

Umsatzerlöse nach § 277 HGB

Der Nebenbetrieb erzielt in geringem Umfang Erträge aus Vermietung der Tagesstätten. Hinzu kommen noch Entgelte für Veranstaltungen wie der jährliche Seniorenkarneval in der Stadthalle, Kursgebühren, Gebühren für Stadtführungen und Reisen.

Sonstige Betriebliche Erträge

Diese Position beinhaltet in der Vergangenheit hauptsächlich periodenfremde Erträge wie z. B. Erträge aus Betriebskostenabrechnungen für Vorjahre. Diese werden nicht geplant.

II. Aufwendungen

Personalaufwand

Die Planzahl 2020 basiert auf der Hochrechnung für das Jahr 2019. Die Personalaufwendungen entstehen für zwei Beschäftigte. Der Tarifvertrag gilt bis 31.08.2020. Ab September 2020 ist eine Tarifsteigerung von 2 Prozent einkalkuliert. Dies gilt auch für die Folgejahre.

Materialaufwand

a) Wärme/Energie/Brennstoffe

Unter dieser Position befinden sich alle Energiekosten (Gas/ Fernwärme/Strom) sowie Aufwendungen, die durch Nebenkostenabrechnungen der Mietverhältnisse anfallen.

b) Wirtschaftsbedarf

Unter dieser Position werden diverse Aufwandsarten gelistet. Insbesondere die bezogenen Fremdleistungen der APH Service, Ersatzbeschaffungen sowie Veranstaltungen

Zusätzlich zum Personal der APH werden zwei Teilzeitbeschäftigte der APH Service im Fachbereich Senioren und Freizeit eingesetzt, die an zwei Standorten unterstützen. Seit 2019 ist eine Kraft am Standort Hochstraße eingesetzt, die zweite Kraft ist wie bisher in der Rubensstraße tätig.

Es ist weiterhin geplant, dass die Aufwendungen für Veranstaltungen (insbesondere der jährliche Seniorenkarneval in der Stadthalle Wuppertal) den Rahmen des Budgets nicht überschreiten. Hierzu sind bereits moderate Erhöhungen der Eintrittsgelder erfolgt.

c) Verwaltungsbedarf

Der Verwaltungsbedarf umfasst Prüfungs-/Beratungskosten, Telefon, Fax und Portokosten, Büromaterial, Bücher/Zeitschriften, EDV-Kosten sowie den sonstigen Verwaltungsbedarf.

Unter dieser Position werden ebenso die von anderen städtischen Dienststellen für die APH erbrachten Dienstleistungen zusammengefasst. Die Betriebsleitung rechnet nur tatsächlich erbrachte und nachvollziehbare Leistungen mit den Ressorts und Stadtbetrieben ab.

Steuern/Abgaben/Versicherung

In dieser Aufwandsposition finden sich betriebliche Abgaben sowie Aufwendungen für Abfallbeseitigung sowie Versicherungsbeiträge.

Mieten/Pacht/Leasing

Alle Mietaufwendungen ergeben sich aufgrund bestehender Verträge. Die Verträge für die Standorte Bromberger Straße sowie Rubensstraße laufen über das GMW bzw. die Stadt Wuppertal. Alle anderen Standorte sind bei Privatanbietern angemietet.

Instandhaltung

Die Aufwendungen für die Instandhaltungen sind unter dieser Position zusammengefasst.

Sonstiger Betrieblicher Aufwand

Hierunter finden sich periodenfremde Aufwendungen.

Abschreibungen

Der Nebenbetrieb verfügt über kein langfristiges wirtschaftliches Anlagevermögen. Abschreibungen beziehen sich auf geringwertige Wirtschaftsgüter oder sonstiges Anlagevermögen.

Stellenübersicht

Eine Beschäftigte, 30 Std./wöchentlich, derzeit TvöD EG 9 a

Eine Beschäftigte, 25 Std./wöchentlich, derzeit TvöD EG 6

Eine Beschäftigte, 16,5 Std/wöchentlich, beschäftigt über APH Service GmbH

Eine Beschäftigte, 18,0 Std./wöchentlich, beschäftigt über APH Service GmbH