Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024

Erläuterungen zum Erfolgsplan

I Betriebserträge

Zuschuss der Stadt Wuppertal

Für den Aufgabenbereich Senioren und Freizeit sind für das Jahr 2024 247.272 Euro als Zuschuss für den Nebenbetrieb im Entwurf des Haushaltsplans ausgewiesen. Dies ist eine Steigerung von 1% zum Vorjahr und diese prozentuale Steigerung wird bis einschl. 2026 fortgeführt. Weitere Anpassungen sind der künftigen städtischen Haushaltsplanung vorbehalten.

Umsatzerlös nach § 277 HGB

Zu dieser Position zählen Erträge aus Vermietung der Seniorentreffs und Seniorenbegegnungsstätten, Entgelte bzw. Eintrittsgelder für Veranstaltungen wie z. B. der jährliche Seniorenkarneval in der Stadthalle. Der Seniorenkarneval wird auch in 2024 unter dem Titel „Gala Wuppdika“ fortgeführt.

Sonstige Betriebliche Erträge

Nach Beendigung der Pandemie wird 2024 das erste, wieder vollständig ohne Einschränkungen in den Veranstaltungen, ausführbare Jahr sein. Neue Angebote, Einzelevents und auch Veranstaltungsreihen sind dahingehend zu konzeptionieren. Spenden zur finanziellen Unterstützung für dir Durchführung einzelner Veranstaltungen sollen hierfür eingeworben werden.

II Aufwendungen

Personalaufwand

Die Kalkulation basiert auf der Hochrechnung auf Basis des aktuellen Personalbedarfs bei 2 Personen in Teilzeit (1,5 VK). In die Hochrechnung ist die tarifliche Anpassung für 2024 grundsätzlich einbezogen worden. Durch die geplante Fluktuation (Ruhestand 1 Person) und die dann erfolgende Neubesetzung, ist eine Veränderung im Vergleich zu den Personalkosten aus Vorjahren zu erwarten. Die angenommene Personalkostenveränderung erfolgt daher nicht als prozentuale Steigerung auf Basis der Vorjahresergebnisse.

Materialaufwand

a) Wärme / Energie / Brennstoffe

Für das Jahr 2024 sind moderat steigende Energiekosten angenommen. Eine erneute Spitzensteigerung der Energiekosten muss nicht befürchtet werden, sehr wohl aber werden mehr Termine und Veranstaltungen steigenden Energiebedarf bedeuten. Für 2024 wurde daher ein erhöhter Ausgangsbetrag als in den Pandemiejahren angenommen und für Folgejahre wird eine jährliche 2 % Steigerung vorgesehen.

b) Wirtschaftsbedarf

Unter dieser Position werden diverse Aufwandsarten gelistet. Hierzu gehören die bezogenen Fremdleistungen bei der APH Service, Ersatzbeschaffungen, Reinigungsleistungen, GEMA-Gebühren sowie sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen.

Zusätzlich zum eigenen Personal der APH werden auch 2 teilzeitbeschäftigte Mitarbeiterinnen der APH Service im Fachbereich Senioren und Freizeit eingesetzt, die an den einzelnen Standorten sowie bei Veranstaltungen unterstützen.

Die vorgesehene Ausweitung bei Terminen und Veranstaltungen führen auch hier zu einer Steigerung mit neuem Ausgangsbetrag in 2024 und einer 2% Steigerung in den Folgejahren.

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.

<u>Steuern/Abgaben/Versicherung</u>

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

<u>Mieten, Pachten, Leasing</u>

Hierunter fallen insbesondere die Mieten für die Räumlichkeiten der Seniorentreffs und Seniorenbegegnungsstätten.

<u>Instandhaltung</u>

Die Aufwendungen für die Instandhaltungen sind unter dieser Position zusammengefasst.

Abschreibung

Abschreibungen fallen an für die eingesetzten Betriebsmittel des Anlagevermögens wie z.B. Möbel in den Seniorentreffs und Seniorenbegegnungsstätten.

Sonstiger Betrieblicher Aufwand

Hierunter fallen u. a. periodenfremde Aufwendungen.

Stellenübersicht

Nachbesetzung 1 Person, 30 Std./wöchentlich (Stellenwert derzeit TVöD EG 9 a)
Eine Beschäftigte, 30 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