Stadt Wuppertal
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage	Geschäftsbereich	Soziales, Jugend, Schule & Integration
	Ressort / Stadtbetrieb	Eigenbetrieb APH (Alten-u. Altenpflegeheime)
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Annette Dämmer 563 7702 annette.daemmer@stadt.wuppertal.de
	Datum:	04.11.2024
	Drucks.-Nr.:	**VO/1357/24** öffentlich

Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
13.03.2025	**Betriebsausschuss APH und KIJU**	**Empfehlung/Anhörung**
01.04.2025	**Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW**	**Empfehlung/Anhörung**
03.04.2025	**Hauptausschuss**	**Empfehlung/Anhörung**
07.04.2025	**Rat der Stadt Wuppertal**	**Entscheidung**

Wirtschaftsplan der Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal (APH) für das Jahr 2025 - stationärer Bereich und Fachbereich Senioren und Freizeit -

Grund der Vorlage
Gemäß § 13 Abs. 1 der Betriebssatzung ist ein Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr aufzustellen.
Der Rat der Stadt entscheidet über die Feststellung des Wirtschaftsplanes. Die Beschlüsse des Rates werden durch den Betriebsausschuss vorberaten.

Beschlussvorschlag
1. Der Wirtschaftsplan der Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal für das Jahr 2025, bestehend aus Erfolgs- und Finanzplan sowie Stellenübersicht, wird gem. Wirtschaftsplan-Anlage beschlossen.
2. Die mittelfriste Ergebnis- und Finanzplanung sowie das Investitionsprogramm werden zur Kenntnis genommen.

Einverständnisse
Das Einverständnis des Stadtkämmerers liegt vor.

Unterschrift
Annette Berg Gea Kirchner

Begründung
Erstmalig für das Geschäftsjahr 2025 wird der Wirtschaftsplan in dem durch die Kernverwaltung vorgeschlagenen, einheitlichen Layout der Stadt Wuppertal aufgestellt. Dabei wurde auf die APH-Betriebsbedürfnisse eingegangen und eine bedarfsgerechte Anpassung ist erfolgt.

Entgegen früherem Vorgehen, befinden sich die relevanten, tabellarischen Aufstellungen zum Erfolgsplan, einer mittelfristigen Ergebnisdarstellung, einem Stellenplan und der Vermögens- und Finanzübersicht vollständig im Dokument „Wirtschaftsplan“. Wegen der besonderen Bedeutung von Baumaßnahmen, ist im Dokument unter Nr. 8 noch das APH-Investitionsprogramm angefügt.

Erstmalig auch für das Jahr 2025 erfolgt die Planung zusammengefasst für den stationären Bereich und den Fachbereich Senioren und Freizeit.

Klimacheck

Hat das Vorhaben eine langfristige Auswirkung auf den Klimaschutz und/oder die Klimafolgenanpassung?

X neutral /nein

☐ ja, positive Auswirkungen

☐ ja, negative Auswirkungen

Begründung:

Die Beschlussvorlage ist klimaneutral.

Anlage
Anlage 01 – Wirtschaftsplan 2025