

Beschlussvorlage	Geschäftsbereich	Soziales, Jugend, Schule & Integration
	Ressort / Stadtbetrieb	Eigenbetrieb APH (Alten-u. Altenpflegeheime)
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Annette Dämmer 563 389549 annette.daemmer@aph.wuppertal.de
	Datum:	16.06.2025
	Drucks.-Nr.:	VO/0731/25 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
26.06.2025	Betriebsausschuss APH und KIJU	Empfehlung/Anhörung
01.07.2025	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW	Empfehlung/Anhörung
07.07.2025	Hauptausschuss	Empfehlung/Anhörung
08.07.2025	Rat der Stadt Wuppertal	Entscheidung
Wirtschaftsplan der Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal (APH) für das Jahr 2026 - 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

Der beigefügte Wirtschaftsplan der Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal für das Jahr 2026 mit einem geplanten Jahresüberschuss von 1,482 Tsd. Euro, bestehend aus Erfolgsplan, Vermögensplan und der Stellenübersicht, sowie der weiteren Anlagen nach der Eigenbetriebsverordnung wird beschlossen.

Einverständnisse

Das Einverständnis des Stadtkämmerers liegt vor.

Unterschrift

Annette Berg

Gea Kirchner

Begründung

Auch für das Geschäftsjahr 2026 wird der Wirtschaftsplan in dem durch die Verwaltung 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, einer Stellenübersicht und der Vermögens- und Finanzplanung vollständig im Dokument „Wirtschaftsplan“. Wegen der besonderen Bedeutung von Baumaßnahmen, ist im Dokument unter Nr. 8 noch das APH-Investitionsprogramm angefügt.

Die Planung für den stationären Bereich und den Fachbereich Senioren und Freizeit sind zusammengefasst; für den Fachbereich Senioren und Freizeit wurden in den Erläuterungen zu Einzelpositionen separate Hinweise eingepflegt.

Kosten und Finanzierung

Die im Wirtschaftsplan ab 2026 dargestellten Finanzierungsbedarfe zu den Investitionsmaßnahmen und die daraus resultierenden Darlehnsbedarfe sind vorbehaltlich des Beschlusses von Rat und Gremien zum städt. Haushaltsplan (Kreditermächtigung) im Doppelhaushalt 2026/2027 zu verstehen.

Ein analoger Finanzierungsvorbehalt wegen den im Rahmen der Haushaltsaufstellung zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorliegenden Beschlussfassungen für den Haushaltsplan 2026/2027 betrifft den jährlich steigenden Zuschuss des Geschäftsbereiches 2.1 Soziales, Jugend, Schule und Integration für den Fachbereich Senioren und Freizeit.

Klimacheck

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

Auswirkungen, bitte Auswahl treffen:

Neutral / keine Auswirkung

Begründung:

Die Beschlussvorlage ist klimaneutral.

Anlage

Anlage 01 – Wirtschaftsplan 2026