

|                                                                                                                                     |                                                         |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Beschlussvorlage</b>                                                                                                             | Geschäftsbereich                                        | Soziales, Jugend & Integration               |
|                                                                                                                                     | Ressort / Stadtbetrieb                                  | Eigenbetrieb APH (Alten-u. Altenpflegeheime) |
|                                                                                                                                     | Bearbeiter/in                                           | Ulrich Renziehausen                          |
|                                                                                                                                     | Telefon (0202)                                          | 563 2329                                     |
|                                                                                                                                     | Fax (0202)                                              | 563 8141                                     |
|                                                                                                                                     | E-Mail                                                  | ulrich.renziehausen@aph.wuppertal.de         |
|                                                                                                                                     | Datum:                                                  | 04.11.2004                                   |
|                                                                                                                                     | Drucks.-Nr.:                                            | <b>VO/3487/04</b><br>öffentlich              |
| Sitzung am                                                                                                                          | Gremium                                                 | Beschlussqualität                            |
| <b>01.12.2004</b>                                                                                                                   | <b>Werksausschuss Alten- und Altenpflegeheime</b>       | <b>Empfehlung/Anhörung</b>                   |
| <b>08.12.2004</b>                                                                                                                   | <b>Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung</b> | <b>Empfehlung/Anhörung</b>                   |
| <b>15.12.2004</b>                                                                                                                   | <b>Hauptausschuss</b>                                   | <b>Empfehlung/Anhörung</b>                   |
| <b>20.12.2004</b>                                                                                                                   | <b>Rat der Stadt Wuppertal</b>                          | <b>Entscheidung</b>                          |
| <b>Wirtschaftsplan der Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal (APH) für das Jahr 2005 - Nebetrieb Offene Altenarbeit -</b> |                                                         |                                              |

## Beschlussvorschlag

Der Wirtschaftsplan für den Nebenbetrieb – Offene Seniorenarbeit – der Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal für das Jahr 2005 wird gem. Anlage beschlossen.

## Einverständnisse

Der Stadtkämmerer ist einverstanden.

Dr. Kühn

Renziehausen

## Begründung

Siehe Textanlage zur Beschlussvorlage.

## Anlagen

Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 08.07.02 beschlossen, den Aufgabenbereich Senioren und Freizeit (R 201.314) künftig organisatorisch dem Eigenbetrieb Alten- und Altenheime (APH) zuzuordnen. Der Aufgabenbereich wurde als Nebenbetrieb angegliedert und dem Leiter des Eigenbetriebes direkt unterstellt. Somit muss auch für den Nebenbetrieb – Offene Altenarbeit - für das Jahr 2005 von der Betriebsleitung der beigefügte Wirtschaftsplan, bestehend aus **Erfolgsplan, Vermögensplan, Finanzplanung** und **Stellenübersicht**, aufgestellt werden. Die Betriebsleitung der APH hat für den Hauptbetrieb und den Nebenbetrieb getrennte Wirtschaftspläne aufgestellt. Eine zusammengefasste Darstellung ist möglich. Die separate Darstellung hat den großen Vorteil, dass die nötige Transparenz, die es zwischen Haupt- und Nebenbetrieb geben sollte, gewährleistet wird. Eine Vermischung von Einnahmen, Ausgaben, Zuschüssen usw. wird somit direkt ausgeschlossen. Der Wirtschaftsplan 2005 spiegelt die wirtschaftliche Situation des Nebenbetriebes wider.

Im Ergebnis ist folgendes festzuhalten:

Der Wirtschaftsplan 2005 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.000,00 EUR aus. Zum Doppelhaushalt 2004/2005 hat die Betriebsleitung für das Jahr 2005 keinen weiteren Zuschuss angemeldet. Die APH sind bemüht, im Nebenbetrieb ein auskömmliches Jahresergebnis zu erzielen.

Zusätzliche Informationen sind den als Anlage beigefügten Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2005 zu entnehmen.

|                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>ALTEN- UND ALTENPFLEGEHEIME</b><br/> <b>Offener Bereich</b><br/> <b>ERFOLGSPLAN 2005</b></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <b>Betriebserträge</b>                 | <b>2005</b>    | <b>2004</b>    |
|----------------------------------------|----------------|----------------|
|                                        | <b>EUR</b>     | <b>EUR</b>     |
| <hr/>                                  |                |                |
| <b>1. Zuschuss Stadt</b>               | <b>267.000</b> | <b>264.200</b> |
| <b>2. Sonstige betriebliche Erlöse</b> | <b>55.000</b>  | <b>12.000</b>  |
| <b>Summe Erträge</b>                   | <b>322.000</b> | <b>276.200</b> |

| <b>Betriebsaufwendungen</b>                    | <b>2005<br/>EUR</b> | <b>2004<br/>EUR</b> |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Personalaufwendungen                        |                     |                     |
| <b>Löhne, Gehälter und Dienstbezüge</b>        |                     |                     |
| <b>Soziale Ausgaben</b>                        |                     |                     |
| <b>Altersversorgung u. Unterstützung</b>       |                     |                     |
| <b>und Personalnebenkosten</b>                 |                     |                     |
| <b>Summe</b>                                   | <b>120.000</b>      | <b>137.000</b>      |
| 2. Bezogene Leistungen von Dritten             |                     |                     |
| <b>2.1 Miet- und Betriebskosten GMW</b>        | <b>105.000</b>      | <b>85.200</b>       |
| <b>2.2 Veranstaltungen und Maßnahmen der</b>   | <b>70.000</b>       | <b>48.350</b>       |
| <b>offenen Altenarbeit</b>                     |                     |                     |
| <b>2.3 Stadtranderholungsmaßnahmen für</b>     | <b>4.000</b>        | <b>10.000</b>       |
| <b>Alte Leute (UA 4140)</b>                    |                     |                     |
| <b>2.4 Verwaltungsbedarf</b>                   | <b>11.000</b>       | <b>6.000</b>        |
| <b>2.5 Instandhaltung und Ersatzbeschaff.</b>  | <b>2.000</b>        | <b>3.200</b>        |
| <b>2.6 Steuerungsumlage</b>                    | <b>4.000</b>        | <b>4.000</b>        |
| <b>2.7 Entgelte für Leistungen städtischer</b> | <b>4.000</b>        | <b>4.000</b>        |
| <b>Dienststellen</b>                           |                     |                     |
| <b>Summe</b>                                   | <b>320.000</b>      | <b>160.750</b>      |
| <b>3. Abschreibungen auf Anlagevermögen</b>    | <b>1.000</b>        | <b>0</b>            |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                      | <b>321.000</b>      | <b>297.750</b>      |

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2005

### I. Erläuterungen zum Erfolgsplan

#### 1. Betriebserträge

##### 1. Zuschuss der Stadt Wuppertal

Für den Aufgabenbereich Senioren und Freizeit sind im Haushaltsplan 2004/2005 unter der HHST. 4311 für das Jahr 2005 267.000 Euro als Zuschuss für den Nebenbetrieb ausgewiesen.

2. Der Nebenbetrieb erzielt in geringem Umfange Erträge aus Vermietung der Tagesstätten, Eintrittsgelder für Veranstaltungen und sonstigen vermischten Einnahmen. Der überwiegende Teil sind Gelder von Besuchern der Tagesstätten, die für die Bezahlung von Ausflugsfahrten als durchlaufende Posten anzusehen sind. Sie werden an dieser Stelle im Rahmen der Transparenz dargestellt.

### II. Aufwendungen

#### 1. Personalaufwendungen

Die Planzahl 2005 basiert auf den Hochrechnungen für das Jahr 2004. Die Personalaufwendungen entstehen für drei Mitarbeiterinnen. In den Personalaufwendungen sind 1,5 % Sanierungsgeld für die Zusatzversorgung der Angestellten eingerechnet. Sonstige tarifliche Erhöhungen sind nicht berücksichtigt, da es derzeit keine vernünftigen Prognosen über eine mögliche tarifliche Veränderungsvereinbarung der Sozialpartner gibt.

- 2.1 Die Miet- und Betriebskosten GMW ergeben sich aufgrund bestehender Verträge. Darüber hinaus sind in den Mietaufwendungen 20.000 Euro für die Teilnutzung von Räumlichkeiten im Wuppertaler Hof enthalten.
- 2.2 Die Aufwendungen für die Veranstaltungen und Fahrten der Offenen Seniorenarbeit werden den Rahmen des gesamten Betrages nicht überschreiten.
- 2.4 Der Verwaltungsbedarf umfasst Prämien für Versicherungen, allgemeinen Verwaltungsbedarf, Prüfungskosten, Telefon, Fax und Portokosten, Büromaterial, Bücher/Zeitschriften, EDV-Kosten, Beratungskosten sowie den sonstigen Verwaltungsbedarf.
- 2.5 Die Aufwendungen für die Instandhaltungen und Ersatzbeschaffungen sind unter dieser Position zusammengefasst.
- 2.6 Durch den Übergang in den Nebenbetrieb wird der Bereich der Offenen Altenarbeit den steuer- und handelsrechtlichen Bestimmungen des gesamten

Eigenbetriebes unterworfen. D. h. der Nebenbetrieb zahlt nur die tatsächlich nachgewiesenen und erfolgten Leistungen anderer städtischer Dienststellen. Jegliche andere Verfahrensweise führt zu negativen steuerrechtlichen Auswirkungen.

2.7 Unter dieser Position werden 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.

### **Anlagevermögen**

Der Nebenbetrieb verfügt über kein langfristiges wirtschaftliches Anlagevermögen. Die Einrichtungen sind abgeschrieben. Abschreibungen beziehen sich auf geringwertige Wirtschaftsgüter.

Der Nebenbetrieb unterhält keine eigenen Gebäude. Die Seniorentreffs sind alle angemietet.

### **Finanzplan**

**Entfällt.**

### **Stellenübersicht**

Eine Mitarbeiterin, 38,5 Std./wöchentlich, BAT IV b

Eine Mitarbeiterin, 19,25 Std./wöchentlich, BMTG 4 a

Eine Mitarbeiterin, 38,5 Std./wöchentlich, BAT V c

## Stellenübersicht Alten- und Altenpflegeheime (offener Bereich)

### 2. Angestellte BAT

| Stellenplan-<br>stand vom | 1 | 1a | 1b | II | IIgD | III | IV a | IV b | Vb | VbmD | Vc | VI b | VII | Gesamt |
|---------------------------|---|----|----|----|------|-----|------|------|----|------|----|------|-----|--------|
| 01.01.2005                |   |    |    |    |      |     |      | 1    |    |      | 1  |      |     | 2      |

### 4. Arbeiter

| Stellenplan-<br>stand vom | 9 | 8a | 8 | 7a | 7 | 6a | 6 | 5a | 5 | 4a | 4 | 3a | 3 | 2a | 2 | 1a | 1 | Gesamt |
|---------------------------|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|--------|
| 01.01.2005                |   |    |   |    |   |    |   |    |   | 1  |   |    |   |    |   |    |   | 1      |

| Stellen    | Gesamt |
|------------|--------|
| 01.01.2005 | 3      |