

Bericht	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.renzieshausen@aph.wuppertal.de
	Datum:	04.11.2004
	Drucks.-Nr.:	VO/3492/04 nicht öffentlich
Sitzung am Gremium Beschlussqualität 01.12.2004 Werksausschuss Alten- und Altenpflegeheime Entscheidung 08.12.2004 Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung Entscheidung		
Wirtschaftsplan der APH Service GmbH für das Wirtschaftsjahr 2005		

Beschlussvorschlag

Der Wirtschaftsplan der APH Service GmbH für das Jahr 2005 wird gem. Anlage beschlossen.

Einverständnisse

Der Stadtkämmerer ist einverstanden.

Dr. Kühn

Renziehausen

Begründung

Siehe Textanlage zur Beschlussvorlage.

Anlagen

Anlage 1 - Text
 Anlage 2 - Zahlen

Die APH-Service GmbH wurde zum 01.04.2003 gegründet. Sie wird als rechtlich selbstständiges Unternehmen in der Rechtsform einer GmbH geführt. Für das Wirtschaftsjahr 2005 wurde von der Geschäftsführung der beigefügte Wirtschaftsplan bestehend aus Erfolgsplan, Investitions-/Vermögensplan, Finanzplan und Stellenübersicht sowie Investitions-, Finanz- und Stellenprognose aufgestellt. Dieser Wirtschaftsplan spiegelt die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft wider.

Im Ergebnis ist folgendes festzuhalten,

Der Erfolgsplan 2005 weist einen Überschuss nach Steuern von 156,2 TEUR aus. Insbesondere Rationalisierungspotenziale und Synergieeffekte tragen zu diesem sehr guten Jahresergebnis bei.

Zusätzliche Informationen sind dem als Anlage beigefügtem Wirtschaftsplan zu entnehmen.

1. Erfolgsplan

	<u>Wirtschaftsplan</u> <u>2005</u> in TEuro	<u>Wirtschaftsplan</u> <u>2004</u> in TEuro
Umsatz		
Umsatzerlöse Reinigung/Service	2.220,0	2.127,6
Summe Erlöse	2.220,0	2.127,6
Kosten		
Personalkosten Reinigung/Service	1.660,8	1.659,5
Personalkosten Overhead	34,8	31,4
Materialkosten (Chemie)	42,0	63,8
AfA	18,0	18,0
Managemententgelt GKE (inkl. MwSt)	150,0	76,6
var. Managemententgelt GKE (inkl. MwSt)	45,0	55,7
Bürobedarf/EDV-Kosten	7,2	4,8
Recht/Beratung	31,2	10,8
Sonstige Kosten (inkl. Kfz und Telefon)	22,8	16,8
Summe Kosten Betriebsergebnis	2.011,8	1.937,4
Betriebsergebnis	208,2	190,2
Neutrales Ergebnis/Finanzergebnis		
Zinsen		
Summe Neutrales Ergebnis		
Gewerbesteuer/Körperschaftsteuer	52,0	45,6
GUV-Ergebnis	156,2	144,6

2. Investitionsplan

Die APH Service GmbH rechnet in 2005 mit Investitionen i.H.v. ca. 30.000 €.
Darin sind Wischbezüge, Waschmaschinen sowie Reinigungsgeräte enthalten.
Die Investitionen sind reine Einrichtungskosten. Weitere Investitionen sind nicht geplant.

3. Finanzplan

Lfd. Geschäftstätigkeit

Einnahmen	2.220,0	2.127,6
Ausgaben	2.045,8	1.965,0
Saldo	174,2	220,8
Anlagenbereich		
Einnahmen		
Ausgaben (s. Investitionen)	30,0	30,0
Saldo	-30,0	-30,0

Finanzbereich

Einnahmen (Stammeinlage)		10,0
Ausgaben (Ausschüttung)	120,0	86,4
Saldo	-120,0	-76,4
Finanzbedarf/-überschuß	24,2	114,4

4. Stellenübersicht

Die Gesellschaft hat eine Objektleiterin und ca. Ø 173 Reinigungskräfte angestellt.
Die Reinigungskräfte erhalten den entsprechenden Lohn des Lohntarifes des Gebäudereiniger-Handwerks NRW (Grundlohn 05: 7,87 €/Std.) Die Vorarbeiterinnen erhalten einen erhöhten Lohn von 9,18 €. Die Objektleiterin wird nach T3/125% bezahlt.

5. Erläuterungen/Prämissen zum Wirtschaftsplan

1. Es ist keine Ausweitung des operativen Geschäftes eingeplant. Allerdings ist eine Ausweitung auf den Geschäftsbereich 2.1 denkbar.
2. Tarifbasis: 2004

1. Investitionsprognose

Größere Investitionen sind in der APH Service in den Jahren 2005 bis 2009 nicht vorgesehen.

2. Finanzprognose

	<u>WP</u>	<u>Prognose</u>			
	2005	2006	2007	2008	2009
<u>Lfd. Geschäftstätigkeit</u>					
Vortrag		24,2	56,8	89,3	121,9 TEuro
Einnahmen	2.220,0	2.127,6	2.127,6	2.127,6	2.127,6 TEuro
Ausgaben	2.045,8	1.965,0	1.965,0	1.965,0	1.965,0 TEuro
Saldo	174,2	186,8	219,3	251,9	284,5 TEuro
<u>Anlagenbereich</u>					
Einnahmen					TEuro
Ausgaben (s. Investitionen)	30,0	10,0	10,0	10,0	10,0 TEuro
Saldo	-30,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0 TEuro
<u>Finanzbereich</u>					
Einnahmen (Stammeinlage)					TEuro
Ausgaben (Ausschüttung)	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0 TEuro
Saldo	-120,0	-120,0	-120,0	-120,0	-120,0 TEuro
Finanzbedarf/-überschuß	24,2	56,8	89,3	121,9	154,5 TEuro

3. Stellenprognose

Die Gesellschaft beabsichtigt nur geringfügige Veränderungen gegenüber dem Stand von 2004.

4. Erläuterungen/Prämissen zur Prognose

1. Es ist keine Ausweitung des operativen Geschäftes eingeplant. Allerdings ist eine Ausweitung auf den Geschäftsbereich 2.1 denkbar.
2. Tarifbasis: 2004