

| | | |
|---|------------------------|--|
| 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.renziehausen@aph.wuppertal.de |
| | Datum: | 17.03.2005 |
| | Drucks.-Nr.: | VO/0367/05 öffentlich |
| Sitzung am Gremium | | Beschlussqualität |
| 13.04.2005 Betriebsausschuss Alten- und Altenpflegeheime o. B. | | Entgegennahme |
| Quartalsbericht IV/2004 zur wirtschaftlichen Situation der APH - Nebenbetrieb Offene Altenarbeit - | | |

Grund der Vorlage

Die Betriebsleitung der Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal ist gem. § 14 Abs. 2 und 3 der Betriebssatzung gehalten, Quartalsberichte zur wirtschaftlichen Situation des Eigenbetriebes vorzulegen.

Beschlussvorschlag

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

Dr. Kühn

Renziehausen

Anlage

Anlage zur VO/0367/05

Quartalsbericht offener Bereich 2004

Stand 31.12.2004

| | Ergebnis | Wirtschafts- | Ist-Werte | Ist-Werte | Ist-Werte | Ist-Werte | Kumulierte | Prognose |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 2003 | plan 2004 | I.Quartal | II.Quartal | III.Quartal | IV.Quartal | Quartalswerte | 2004 |
| Erträge | | | | | | | | |
| Zuschuss Stadt | 138.894,00 | 264.200,00 | 66.050,00 | 66.050,00 | 66.050,00 | 65.850,00 | 264.000,00 | 264.000,00 |
| sonst.Erlöse | 6.828,00 | 12.000,00 | 11.585,00 | 36.741,00 | 26.568,00 | 1.279,00 | 76.173,00 | 76.200,00 |
| Summe Erlöse | 145.722,00 | 276.200,00 | 77.635,00 | 102.791,00 | 92.618,00 | 67.129,00 | 340.173,00 | 340.200,00 |
| Aufwendungen | | | | | | | | |
| Personalaufwendungen | 55.654,00 | 137.000,00 | 29.955,00 | 27.375,00 | 22.973,00 | 32.128,00 | 112.431,00 | 120.000,00 |
| Miete u. Betriebskosten | 26.310,00 | 85.200,00 | 11.932,00 | 28.368,00 | 22.710,00 | 20.250,00 | 83.260,00 | 90.000,00 |
| Veranstaltungen | 2.336,00 | 48.350,00 | 18.109,00 | 46.017,00 | 6.400,00 | 442,00 | 70.968,00 | 71.000,00 |
| Stadtranderholung | 2.100,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.260,00 | 0,00 | 2.260,00 | 2.260,00 |
| Steuern, Abgaben, Versicherung | 545,00 | | 166,00 | 166,00 | 166,00 | -185,00 | 313,00 | 350,00 |
| Instandhaltung | 736,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| Verwaltungskosten | 1.088,00 | 6.000,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 9.667,00 | 11.611,00 | 11.650,00 |
| Zinsen u. andere Aufwendungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Außerordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Abschreibungen | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Steuerungsumlage | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Entgelte f. Leist. städt. Dienststellen | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| sonst. Ausgaben | 16.200,00 | | | | | 103,00 | 2.215,00 | 2.300,00 |
| Summe Aufwendungen | 105.107,00 | 297.750,00 | 60.810,00 | 102.574,00 | 55.157,00 | 62.565,00 | 283.218,00 | 300.720,00 |
| Gesamtergebnis | 40.615,00 | -21.550,00 | 16.825,00 | 217,00 | 37.461,00 | 4.564,00 | 56.955,00 | 39.480,00 |

Erläuterungen: Die Seniorentagesstätten sind seit dem August 2003 organisatorisch als Nebenbetrieb APH eingebunden. Gemäß der Organisationsverfügung zur Übernahme der Offenen Altenarbeit durch die APH bewegt sich der Nebenbetrieb im vereinbarten Finanzrahmen.

Insgesamt zeigt die Prognose, dass der im Wirtschaftsplan 2004 dargestellte Jahresfehlbetrag in ein positives Jahresergebnis umgesetzt werden kann. In der Position sonst. Erlöse sind auch die Einnahmen der Städtereisen enthalten. Die Ausgaben dazu sind in der Position Veranstaltungen gebucht.