

Bericht	Geschäftsbereich	Soziales, Jugend, Schule & 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:	17.04.2019
	Drucks.-Nr.:	VO/0347/19 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
09.05.2019	Betriebsausschuss APH und KIJU	Entgegennahme o. B.
Quartalsbericht IV/2018 zur wirtschaftlichen Situation der APH - stationärer Bereich -		

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 Betriebsausschuss APH und KIJU nimmt die Vorlage ohne Beschluss entgegen.

Einverständnisse

Entfällt.

Unterschrift

Dr. Kühn

Renziehausen

Begründung

Die in der Spalte „Ergebnis 2017“ ausgewiesenen Zahlen stellen das Jahresergebnis 2017 dar.

Erlöse

Die Auslastung per 31. Dezember 2018 liegt unter unser Erwartung bzw. Planung.

Diese begründet sich in den diversen Baumaßnahmen in den Einrichtungen Am Diek, Neviandtstraße sowie Obere Lichtenplatzer Straße.

Die Zinsen und ähnlichen Erträge beinhalten die Zinsen für Kapital, das über den Sonderhaushalt der Stadt zeitweilig zur Verfügung steht. Die Liquidität ist im Rahmen des Cash-Pools weiter gesichert.

Außerordentliche Erlöse werden gemäß Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz nicht mehr ausgewiesen.

Der voraussichtliche Gewinn der APH Service befindet sich über Plan.

Aufwendungen

In den Personalaufwendungen sind alle tariflichen Gehaltsanpassungen sowie anteilige Umlage Altenpflege, Aufwand für Pensionsrückstellungen, Urlaubsgeld, Weihnachtsgartifikation, Beihilfen, Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Altersteilzeit usw. enthalten. Aufgrund der anstehenden Baumaßnahmen wurde uns seitens der Stadt angeraten, zusätzliches Personal (Architekten) für die Baubeaufsichtigung und –abwicklung einzustellen. Die Einstellung ist zeitlich befristet.

Die Entgelte für Städtische Dienstleistungen werden komplett im Verwaltungsbedarf dargestellt. Diese Dienstleistungen werden nur auf der Basis nachvollziehbarer und tatsächlich erbrachter Leistungen abgerechnet. Die Entgelte für Leistungen städt. Dienststellen werden mit den einzelnen Ressorts und Stadtbetrieben nach Vorlage von Rechnungen über die tatsächlich erbrachten und nachvollziehbaren Leistungen abgerechnet.

Die geplanten Modernisierungsmaßnahmen nach WTG sind durch Kreditaufnahme bei der Stadt Wuppertal finanziert. Die Kosten werden nach Abschluss jeder einzelnen Maßnahme pro Einrichtung über die Investitionskostenenerlöse im Rahmen eines Bescheides durch den LVR refinanziert. Bis zum Abschluss der Baumaßnahmen tritt die APH jedoch in Vorleistung, so dass die Zinsaufwendungen ergebniswirksam werden.

Die Position Zinsen und ähnliche Aufwendungen beinhalten Zinsaufwendungen für zweckgebundene Landesdarlehen, die übergeleiteten Verbindlichkeiten von der Stadt sowie die nunmehr aufgenommenen Kapitalmarktdarlehen. Die Stadt hat für die geplanten Modernisierungs-/Umbaumaßnahmen ein Darlehen i. H. v. 21 Mio. Euro aufgenommen, welches bereits komplett in 2018 mit der APH abgerechnet wird. Die Zinsbelastung erhöht sich im Zuge des neuen Darlehens um 186 TEUR, obwohl der APH bisher nur ein Teilbetrag von 6 Mio. Euro zur Verfügung gestellt wurde. Diese Zinsbelastung beeinflusst das Ergebnis der APH im Sinne einer Vorfinanzierung bis zur endgültigen Abrechnung durch den Landschaftsverband Rheinland.

Fazit:

Die Prognose 2018 weist Stand heute einen Überschuss von derzeit 209 TEUR aus.

Eine Belastung des städtischen Haushaltes durch einen Betriebskostenzuschuss seitens der Stadt ist auch im Jahre 2018 auszuschließen. Die Liquidität des Eigenbetriebes ist weiterhin positiv. Zahlungsschwierigkeiten haben zu keinem Zeitpunkt bestanden.

Anlagen

Anlage 01 - Zahlen