

Beschlussvorlage	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:	11.01.2021
	Drucks.-Nr.:	VO/0055/21 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
20.04.2021	Betriebsausschuss APH und KIJU	Empfehlung/Anhörung
04.05.2021	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW	Entgegennahme o. B.
06.05.2021	Hauptausschuss	Entgegennahme o. B.
10.05.2021	Rat der Stadt Wuppertal	Entscheidung
Wirtschaftsplan der Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal (APH) für das Jahr 2021 - stationärer Bereich -		

Grund der Vorlage

Gemäß § 13 Abs. 1 der Betriebssatzung wird der Wirtschaftsplan vor Beginn des Wirtschaftsjahres aufgestellt.

Der Rat der Stadt entscheidet über die Feststellung des Wirtschaftsplanes. Die Beschlüsse des Rates werden durch den Betriebsausschuss vorberaten.

Beschlussvorschlag

1. Der Wirtschaftsplan der Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal – stationärer Bereich – für das Jahr 2021, bestehend aus Erfolgsplan, Vermögens-/Finanzplan und Stellenübersicht, wird beschlossen.
2. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wird zur Kenntnis genommen.

Einverständnisse

Das Einverständnis des Stadtkämmerers liegt vor.

Unterschrift

Dr. Kühn

Renziehausen

Begründung

Die Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal werden seit dem 01.07.1994 als städtische Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit wie ein Eigenbetrieb gemäß § 107 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 114 GO NRW geführt. Entsprechend § 13 der Betriebssatzung wurde für das Jahr 2021 von der Betriebsleitung der beigefügte Wirtschaftsplan, bestehend aus **Erfolgsplan, Vermögens-/Finanzplan** und **Stellenübersicht**, aufgestellt. Dieser Wirtschaftsplan spiegelt die wirtschaftliche Situation des Eigenbetriebes APH wider.

Für den Nebenbetrieb – Fachbereich Senioren und Freizeit – wurde ein eigenständiger Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 erstellt. Siehe hierzu die Drucksache VO/0879/20.

Im Ergebnis ist folgendes festzuhalten:

1. Der Erfolgsplan 2021 weist ein Defizit von 720 TEUR aus.

Per 01.01.20 liegt das Stammkapital bei rd. 2.267 TEUR. Die aktuelle Prognose für das Geschäftsjahr 2020 geht von einem Jahresfehlbetrag von 1.500 TEUR aus, so dass sich das Stammkapital voraussichtlich auf 767 TEUR verringern wird. Unter Berücksichtigung des prognostizierten Jahresfehlbetrags von 720 TEUR wird das Stammkapital der APH zum Ende des Wirtschaftsjahres 2021 so gut wie aufgezehrt sein.

Der prognostizierte Jahresfehlbetrag für 2021 ist nach aktueller Einschätzung auch nur haltbar, sofern nicht betriebsnotwendige Grundstücke und Betriebsgebäude veräußert werden.

Ein Betriebskostenzuschuss wird von der Betriebsleitung nicht angemeldet.

2. Die Pflegesätze für die APH wurden neu vereinbart und haben eine geplante Laufzeit bis zum 31.12.2021.
3. Ein Stellenabbau im Bereich der Fachkräfte ist nicht geplant, so dass im Bereich des Personalaufwands kein Einsparpotential gegeben ist. Ganz im Gegenteil – falls auf dem Arbeitsmarkt überhaupt umsetzbar – wird APH zusätzliche Fachkräfte rekrutieren, um bei steigender Belegung die notwendige Fachkraftquote nachweisen zu können.

Im Bereich der Hilfskräfte kann es zu einer Reduzierung des Personalbestands aufgrund Auslaufens von Verträgen kommen. Der betriebsnotwendige Personalbestand steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Belegung und wird durch einrichtungsindividuelle Personalrichtwerte gesetzlich vorgeschrieben

Auf der Ertragsseite sieht die Betriebsleitung kaum Steigerungsmöglichkeiten, da aufgrund der andauernden Modernisierungs- und Umbaumaßnahmen weiterhin keine Vollausslastung zu erwarten ist. Hinzu kommt noch die epidemische Lage. Eine vorsichtige Erlösannahme ist aus Sicht der Betriebsleitung sinnvoll und zielführend.

APH ist weiter bemüht, die Zielgruppenarbeit voranzutreiben. Hier sieht die Betriebsleitung, neben der hohen Qualität in der Pflege, einen wesentlichen Baustein für eine dauerhafte Wettbewerbsfähigkeit in der Region.

Zusätzlich wird sich der Jahresüberschuss aus der APH Service GmbH weiter positiv bei den APH abbilden. Die im April 2003 gegründete APH Service GmbH wirkt sich positiv aus und ist ein Grundstein für weitere erfolgreiche Geschäftsjahre.

Zusätzliche Informationen sind den als Anlage beigefügten Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021 zu entnehmen.

Anlagen

Anlage 01 – Erfolgsplan

Anlage 02 – Erläuterungen zum Erfolgsplan

Anlage 03 – Finanzplan

Anlage 04 – Erläuterungen zum Vermögens-/Finanzplan

Anlage 05 – Stellenübersicht