

<b>Bericht</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
	<b>Drucks.-Nr.:</b>	<b>VO/3484/04</b> öffentlich
Sitzung am Gremium		Beschlussqualität
<b>01.12.2004 Werksausschuss Alten- und Altenpflegeheime o. B.</b>		<b>Entgegennahme</b>
<b>Quartalsbericht II/2004 zur wirtschaftlichen Situation der APH - Nebenbetrieb Offene Altenarbeit -</b>		

### 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/3484/04

Quartalsbericht offener Bereich II./2004				
	<b>Wirtschafts-</b>	<b>Ist-Werte</b>	<b>Kumulierte</b>	<b>Prognose</b>
	<b>plan 2004</b>	<b>II.Quartal</b>	<b>Quartalswerte</b>	<b>2004</b>
<b>Erträge</b>				
Zuschuss Stadt	264.200,00	66.050,00	132.100,00	264.000,00
sonst.Erlöse	12.000,00	36.741,00	48.326,00	60.000,00
<b>Summe Erlöse</b>	<b>276.200,00</b>	<b>102.791,00</b>	<b>180.426,00</b>	<b>324.000,00</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Personalaufwendungen	137.000,00	27.375,00	57.330,00	125.000,00
Miete u. Betriebskosten	85.200,00	28.368,00	40.300,00	85.000,00
Veranstaltungen	48.350,00	46.017,00	64.126,00	65.000,00
Stadtranderholung	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Steuern, Abgaben, Versicherung		0,00	59,00	500,00
Instandhaltung	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
Verwaltungskosten	6.000,00	800,00	800,00	6.000,00
Zinsen u. andere Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuerungsumlage	4.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
Entgelte f. Leistungen städt. Dienststellen	4.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
sonst. Ausgaben	0,00	0,00	2.112,00	2.112,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>297.750,00</b>	<b>102.560,00</b>	<b>166.727,00</b>	<b>304.812,00</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-21.550,00</b>	<b>231,00</b>	<b>13.699,00</b>	<b>19.188,00</b>
Erläuterungen:				
Die Seniorentagesstätten sind seit dem August 2003 organisatorisch als Nebenbetrieb in den Eigenbetrieb APH eingebunden. Gemäß der Organisationsverfügung zur Übernahme der Offenen Altenarbeit durch die APH bewegt sich der Nebenbetrieb im vereinbarten Finanzrahmen. Insgesamt gesehen zeigt die Prognose 2004, dass der im Wirtschaftsplan 2004 dargestellte Jahresfehlbetrag in ein positives Jahresergebnis umgesetzt werden kann.				