

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:	04.11.2004
	Drucks.-Nr.:	VO/3485/04 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
01.12.2004	Werksausschuss Alten- und Altenpflegeheime	
	Empfehlung/Anhörung	
Quartalsbericht III/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/3485/04

Quartalsbericht offener Bereich III./2004							
	Stand: 30.09.2004						
	Ergebnis	Wirtschafts-	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Kumulierte	Prognose
	2003	plan 2004	I.Quartal	II.Quartal	III.Quartal	Quartalswerte	2004
Erträge							
Zuschuss Stadt	138894	264.200,00	66.050,00	66.050,00	66.050,00	198.150,00	264.000,00
sonst.Erlöse	6828	12.000,00	11.585,00	36.741,00	26.568,00	74.894,00	80.000,00
Summe Erlöse	145.722,00	276.200,00	77.635,00	102.791,00	92.618,00	273.044,00	344.000,00
Aufwendungen							
Personalaufwendungen	55654	137.000,00	29.955,00	27.375,00	22.973,00	80.303,00	135.000,00
Miete u. Betriebskosten	26310	85.200,00	11.932,00	28.368,00	22.710,00	63.010,00	85.000,00
Veranstaltungen	2336	48.350,00	18.109,00	46.017,00	6.400,00	68.266,00	72.000,00
Stadtranderholung	2100	10.000,00	0,00	0,00	2.260,00	2.260,00	5.000,00
Steuern, Abgaben, Versicher.	545		166,00	166,00	166,00	225,00	1.000,00
Instandhaltung	736	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Verwaltungskosten	1088	6.000,00	648,00	648,00	648,00	1.448,00	4.000,00
Zinsen u. andere Aufwend.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwend.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Steuerungsumlage		4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00
Entgelte f. Leist.städt.Dienst.		4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00
sonst.Ausgaben	16200	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,00	4.000,00
Summe Aufwendungen	105.107,00	297.750,00	60.810,00	102.574,00	55.157,00	219.624,00	317.000,00
Gesamtergebnis	40.615,00	-21.550,00	16.825,00	217,00	37.461,00	53.420,00	27.000,00
	Erläuterungen:						
	Die Seniorentagesstätten sind seit dem August 2003 organisatorisch als Nebenbetrieb APH eingebunden. Gemäß der Organisations-						
	verfügung 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 Jahres-						
	ergebnis umgesetzt werden kann.						
	In der Position sonst. Erlöse sind auch die Einnahmen der Städtereisen enthalten. Die Ausgaben dazu sind in der Position Veranstaltungen						
	gebucht.						

