

<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:	17.03.2005
	<b>Drucks.-Nr.:</b>	<b>VO/0367/05</b> öffentlich
Sitzung am Gremium		Beschlussqualität
<b>13.04.2005 Betriebsausschuss Alten- und Altenpflegeheime o. B.</b>		<b>Entgegennahme</b>
<b>Quartalsbericht IV/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/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
<b>Erträge</b>								
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
<b>Summe Erlöse</b>	<b>145.722,00</b>	<b>276.200,00</b>	<b>77.635,00</b>	<b>102.791,00</b>	<b>92.618,00</b>	<b>67.129,00</b>	<b>340.173,00</b>	<b>340.200,00</b>
<b>Aufwendungen</b>								
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>105.107,00</b>	<b>297.750,00</b>	<b>60.810,00</b>	<b>102.574,00</b>	<b>55.157,00</b>	<b>62.565,00</b>	<b>283.218,00</b>	<b>300.720,00</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>40.615,00</b>	<b>-21.550,00</b>	<b>16.825,00</b>	<b>217,00</b>	<b>37.461,00</b>	<b>4.564,00</b>	<b>56.955,00</b>	<b>39.480,00</b>

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.