

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:	11.11.2005
	Drucks.-Nr.:	VO/1398/05 öffentlich
Sitzung am Gremium		Beschlussqualität
30.11.2005 Betriebsausschuss Alten- und Altenpflegeheime o. B.		Entgegennahme
Quartalsbericht III/2005 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

Quartalsbericht offener Bereich 2005

Stand 30.09.2005

	Ergebnis	Wirtschafts-	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Kumulierte	Prognose
	2004	plan 2005	I.Quartal	II.Quartal	III.Quartal	IV.Quartal	Quartalswerte	2005
Erträge								
Zuschuss Stadt	264.000	267.000,00	66.750,00	66.750,00	66.750,00		200.250,00	267.000,00
sonst.Erlöse	62.245	55.000,00	14.920,00	34.010,00	5.093,16		54.023,16	55.000,00
Summe Erlöse	326.245,00	322.000,00	81.670,00	100.760,00	71.843,16	0,00	254.273,16	322.000,00
Aufwendungen								
Personalaufwendungen	126.807	120.000,00	27.728,00	27.665,00	29.355,84		84.748,84	120.000,00
Miete u. Betriebskosten	83.260	105.000,00	20.274,00	22.170,00	26.627,49		69.071,49	102.000,00
Veranstaltungen	69.140	70.000,00	14.588,00	46.337,00	2.409,41		63.334,41	68.500,00
Stadtranderholung	2.260	4.000,00	0,00	0,00	800,00		800,00	1.000,00
Steuern, Abgaben, Versicherung	313	0,00	91,00	91,00	88,72		270,72	500,00
Instandhaltung	233	2.000,00	0,00	562,00	203,18		765,18	16.500,00
Verwaltungskosten	13.990	11.000,00	78,00	185,00	368,66		631,66	7.000,00
Zinsen u. andere Aufwendungen	0	0,00	0,00				0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00				0,00	0,00
Abschreibungen	2.038	1.000,00	0,00				0,00	1.000,00
Steuerungsumlage	4.000	4.000,00	0,00				0,00	2.000,00
Entgelte f. Leistungen								
städt. Dienststellen	4.000	4.000,00	0,00				0,00	2.500,00
sonst. Ausgaben	2.052,00	0,00	719,00	263,00	672,83		1.654,83	0,00
Summe Aufwendungen	308.093,00	321.000,00	63.478,00	97.273,00	60.526,13	0,00	221.277,13	321.000,00
Gesamtergebnis	18.152,00	1.000,00	18.192,00	3.487,00	11.317,03	0,00	32.996,03	1.000,00

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.