

Geschäftsführung
Betriebsausschuss APH und KIJU

Es informiert Sie	Ramona Körber
Telefon (0202)	563 2763
Fax (0202)	563 8141
E-Mail	angelika.proepper@aph.wuppertal.de
Datum	20.09.16

Niederschrift
über die öffentliche Sitzung des Betriebsausschusses APH und KIJU (SI/1318/16) am
08.09.2016

Anwesend sind:

Vorsitz

Herr Gregor Ahlmann

von der CDU-Fraktion

Herr Ludger Kineke, Herr Arnold Norkowsky, Herr Heinrich-Günter Bieringer

von der SPD-Fraktion

Frau Barbara Dudda-Dillbohner, Frau Ulrike Fischer, Herr Servet Köksal, Herr Frank Lindgren

von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Herr Paul Yves Ramette, Frau Tanja Wallraf

von der Fraktion DIE LINKE

Herr Dr. Dirk Krüger

von der FDP-Fraktion

Frau Gabriele Röder

von der Fraktion PRO Deutschland/DIE REPUBLIKANER

Frau Susanne Funke

Nicht anwesend sind:
Frau Dorothea Glauner

Schriftführerin:
Ramona Körber

Beginn: 16:00 Uhr
Ende: 17:30 Uhr

I. **Öffentlicher Teil**

Teil A - Angelegenheiten des Eigenbetriebes KIJU

1 2. Quartalsbericht 2016 KIJU
Vorlage: VO/0634/16

Beschluss des Betriebsausschusses APH und KIJU vom 08.09.2016:

Der Ausschuss nimmt die Vorlage ohne Beschluss entgegen.

2 Jahresabschluss 2015 der Kinder- und Jugendwohngruppen (KIJU)
Vorlage: VO/0635/16

Herr Niendieck von der HLB Treumerkur, **Herr Dorau** und **Herr Beig. Dr. Kühn** erläutern den Jahresabschluss.

Fragen von **Herrn Stv. Kineke** beantwortet **Herr Niendick**.

Beschluss des Betriebsausschusses APH und KIJU vom 08.09.2016:

Es wird empfohlen, wie folgt zu beschließen:

1. Der Jahresabschluss der Kinder- und Jugendwohngruppen wird vorbehaltlich der Zustimmung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW festgestellt.
2. Der ausgewiesene Jahresgewinn von 11.321,98 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmigkeit.

3 Entlastung der Betriebsleitung KIJU für das Geschäftsjahr 2015
Vorlage: VO/0636/16

Beschluss des Betriebsausschusses APH und KIJU vom 08.09.2016:

Die Betriebsleitung wird für das Jahr 2015 entlastet.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmigkeit.

**4 Empfehlung eines Wirtschaftsprüfers für die Jahresabschlussprüfung 2016
Vorlage: VO/0637/16**

Beschluss des Betriebsausschusses APH und KIJU vom 08.09.2016:

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft HLB Treumerkur Dr. Schmidt und Partner KG, Wuppertal, wird der Gemeindeprüfungsanstalt in Herne für die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 sowie für die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung nach § 53 HGrG vorgeschlagen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmigkeit.

5 Mitteilung der Betriebsleitung

Keine.

Teil B - Angelegenheiten des Eigenbetriebes APH

**6 Quartalsbericht II/2016 zur wirtschaftlichen Situation der APH - stationärer Bereich -
Vorlage: VO/0626/16**

Beschluss des Betriebsausschusses APH und KIJU vom 08.09.2016:

Der Ausschuss nimmt die Vorlage ohne Beschluss entgegen.

**7 Quartalsbericht II/2016 zur wirtschaftlichen Situation der APH - Fachbereich Senioren und Freizeit -
Vorlage: VO/0627/16**

Beschluss des Betriebsausschusses APH und KIJU vom 08.09.2016:

Der Ausschuss nimmt die Vorlage ohne Beschluss entgegen.

8 Jahresabschluss 2015 der APH Service GmbH
Vorlage: VO/0613/16

Fragen von **Frau Stv. Fischer** zu geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen beantworteten **Herr Dorau, Herr Renziehausen** und **Herr Beig. Dr. Kühn**.
Auf Anregung von **Frau Stv. Fischer** werden bei zukünftigen Jahresabschlüssen von APH und KIJU Angaben zu den geringfügig Beschäftigten gemacht.

Beschluss des Betriebsausschusses APH und KIJU vom 08.09.2016:

Es wird empfohlen, wie folgt zu beschließen:

Der Vertreter der Stadt Wuppertal der Gesellschafterversammlung der APH Service GmbH wird beauftragt, in der Gesellschafterversammlung des Unternehmens wie folgt abzustimmen.

1. Der vorgelegte Jahresabschluss der APH Service GmbH für das Geschäftsjahr 2015 – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – wird mit einem Jahresüberschuss (nach Steuer) von 233.578,64 € festgestellt.
2. Der Jahresüberschuss 2015 in Höhe von 233.578,64 € wird an die Gesellschafterin in voller Höhe ausgeschüttet.
3. Die Geschäftsführung wird für das Jahr 2015 Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmigkeit.

9 Festsetzung der Pflegesätze für die Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal für die Zeit vom 01.07.2016 bis 30.06.2017
Vorlage: VO/0640/16

Beschluss des Betriebsausschusses APH und KIJU vom 08.09.2016:

Es wird empfohlen, wie folgt zu beschließen:

Die Pflegesätze (als Teil der Heimentgelte) für die Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal werden für den Zeitraum vom 1. Juli 2016 bis 30. Juni 2017 gemäß Anlage 1 (vorletzte Spalte) und 2 (vorletzte Spalte) neu festgesetzt. Geändert ist der allgemeine Pflegesatz sowie Unterkunft und Verpflegung. Der gültige Altenpflegeausgleichsbetrag (viertletzte Spalte) beträgt 3,67 €/pro Tag/pro Bewohner und ist bis zum 31.12.2016 gültig. Die Investitionskosten sind ebenfalls gemäß Bescheid des Landschaftsverbandes NRW von 2013/14 bis zum 31.12.2016 gültig. Durch Zusammenfassung der einzelnen Positionen ergeben sich die neuen Heimentgelte.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmigkeit.

10 Vorstellung Umbaumaßnahmen nach WTG durch den Architekten Stephan Müller, Büro 360° (mündlicher Bericht)

Herr Müller, Architekturbüro 360°, Wuppertal, stellt die Umbaupläne nach dem Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) für die Einrichtungen Hölkesöhde und Cronenberg vor.

11 Mitteilung der Betriebsleitung

Keine.

Gregor Ahlmann
Vorsitzender

Ramona Körber
Schriftführerin