

<b>Beschlussvorlage</b>	Geschäftsbereich	Soziales, Jugend, Schule & 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:	22.08.2017
	<b>Drucks.-Nr.:</b>	<b>VO/0646/17</b> öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
<b>14.09.2017</b>	<b>Betriebsausschuss APH und KIJU</b>	<b>Empfehlung/Anhörung</b>
<b>19.09.2017</b>	<b>Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss</b>	
<b>WAW</b>	<b>Entscheidung</b>	
<b>Jahresabschluss 2016 der APH Service GmbH</b>		

### Grund der Vorlage

Feststellung des Jahresabschlusses in der Gesellschafterversammlung.

### Beschlussvorschlag

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 2016 – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – wird mit einem Jahresüberschuss (nach Steuer) von 194.300,31 € festgestellt.
2. Der Jahresüberschuss 2016 in Höhe von 194.300,31 € wird an die Gesellschafterin in voller Höhe ausgeschüttet.
3. Der Geschäftsführung wird für das Jahr 2016 Entlastung erteilt.

### Einverständnisse

Der Stadtkämmerer ist einverstanden.

### Unterschrift

Dr. Kühn

Renziehausen

## **Begründung**

Die APH Service GmbH wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 17.04.2003 gegründet. Die APH Service GmbH wurde als eine gemeinsame Gesellschaft in umsatzsteuerlicher Organschaft zwischen den Alten- und Altenpflegeheimen der Stadt Wuppertal (APH) mit 74 % Anteilen und der Gesellschaft für kommunale Entsorgungsdienstleistungen (GKE) in Remscheid mit 26 % Anteilen gegründet. Die Eintragung ins Handelsregister erfolgte am 01.08.2003. In 2006 wurden die 26 % - Anteile der GKE von der Stadt Wuppertal übernommen. Seither ist APH Service GmbH eine 100 %ige Tochter der Stadt.

Die Bilanz der APH Service GmbH schließt zum 31.12.2016

in Aktiva und Passiva mit 748.653,27 €

Der Jahresüberschuss beträgt	
für das Geschäftsjahr 2016 (vor Steuern)	290.028,42 €
für das Geschäftsjahr 2016 (nach Steuern)	194.300,31 €

Der Gewinn ist in voller Höhe an die Gesellschafterin auszuführen.

Der Umsatz betrug im Geschäftsjahr 5.468.201,03 € (VJ.: 5.339.468,10 €).

Die Gesellschaft hat eine Objektleiterin und im Jahresdurchschnitt 2016 208 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt, davon 83 geringfügig Beschäftigte.

Insgesamt ist die Lage der Gesellschaft positiv einzuschätzen, wobei dies auf Grund der vorhandenen Dominanz seitens APH deutlich zum Ausdruck kommt.

Der Jahresabschluss mit Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Lagebericht mit Anhang sind dieser Drucksache beigelegt. Die Prüfung des Jahresabschlusses wurde von dem Wirtschaftsprüfer Michael Dorfmueller in Remscheid vorgenommen. Er hat den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

## **Demografie-Check**

Der Inhalt der Beschlussvorlage ist nicht relevant für den Demografie-Check.

## **Anlagen**

- Anlage 01 – Bilanz
- Anlage 02 – GuV
- Anlage 03 – Anhang
- Anlage 04 – Lagebericht
- Anlage 05 – Bestätigungsvermerk
- Anlage 06 – Verbindlichkeitsspiegel
- Anlage 07 – Anlagenspiegel