

Beschlussvorlage	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:	21.10.2020
	Drucks.-Nr.:	VO/0826/20 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
09.02.2021	Betriebsausschuss APH und KIJU	Empfehlung/Anhörung
23.02.2021	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss	
WAW	Entscheidung	
Jahresabschluss 2019 APH Service GmbH		

Grund der Vorlage

Feststellung des Jahresabschlusses in der Gesellschafterversammlung.

Beschlussvorschlag

Der städtische Vertreter 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 2019 – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – wird mit einem Jahresüberschuss (nach Steuer) von 193.087,84 € festgestellt.
2. Der Jahresüberschuss 2019 in Höhe von 193.087,84 € wird an die Gesellschafterin in voller Höhe ausgeschüttet.
3. Der Geschäftsführung wird für das Jahr 2019 Entlastung erteilt.

Einverständnisse

Der Kämmerer 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 erfolgt 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 31.12.2019

mit einer Bilanzsumme von 854.347,71 €

Der Jahresüberschuss beträgt	
für das Geschäftsjahr 2019 (vor Steuern)	288.065,33 €
für das Geschäftsjahr 2019 (nach Steuern)	193.087,84 €

Der Gewinn ist in voller Höhe an die Gesellschafterin auszahlbar.

Der Umsatz betrug im Geschäftsjahr 6.062.183,15 € (VJ.: 5.963.817,68 €).

Die Gesellschaft hat eine Objektleiterin und im Jahresdurchschnitt 2019 200 Arbeitnehmer*innen beschäftigt, davon 75 geringfügig Beschäftigte.

Der Jahresabschluss mit Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Lagebericht mit Anhang sind dieser Drucksache beigelegt. Die Prüfung des Jahresabschlusses wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner GmbH mit Sitz in Krefeld vorgenommen. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Anlagen

- Anlage 1 – Bilanz
- Anlage 2 – GuV
- Anlage 3 – Anhang
- Anlage 3A – Anlagennachweis
- Anlage 3B - Verbindlichkeitspiegel
- Anlage 4 – Lagebericht
- Anlage 5 – Bestätigungsvermerk