

Es informiert Sie	Angelika Pröpper
Telefon	563 2763
Fax	563 8141
E-Mail	angelika.proepper@aph.wuppertal.de
Datum	11.02.2021

Niederschrift

über die öffentliche / nichtöffentliche Sitzung des Betriebsausschusses APH und KIJU (SI/0100/21) am 09.02.2021

Anwesend sind:

von der SPD-Fraktion

Herr Guido Gehrenbeck, Frau Miriam Gundlach, Herr Arif Izgi, Herr Jonas Klein, Herr Markus Stockschläder

von der CDU-Fraktion

Herr Gregor Ahlmann, Herr Dirk Kanschat, Herr Arnold Norkowsky, Herr Michael Wessel

von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Frau Verena Gabriel, Herr Marcel Gabriel-Simon, Frau Claudia Schmidt

von der FDP-Fraktion

Frau Birgit Steenken

von der Fraktion DIE LINKE

Frau Claudia Radtke

von der AfD-Fraktion

Herr Volker Kämpf

Schriftführerin:
Frau Angelika Pröpper

Beginn: 18:00 Uhr
Ende: 18:35 Uhr

I. **Öffentlicher Teil**

1 Vereidigung der sachkundigen Bürger*innen

Frau Birgit Steenken, Frau Miriam Gundlach, Herr Arnold Norkowsky und Herr Volker Kämpf werden durch den Vorsitzenden, **Herrn Stv. Gehrenbeck**, vereidigt.

2 Bestellung einer Schriftführerin und einer stellvertretenden Schriftführerin
Vorlage: VO/0200/21

Beschluss des Betriebsausschusses APH und KIJU vom 09.02.2021:

Der Betriebsausschuss APH und KIJU bestellt Frau Angelika Pröpper zur Schriftführerin und Frau Ramona Körber zur stellvertretenden Schriftführerin.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmigkeit.

3 Entlastung der Betriebsleitung KIJU für das Geschäftsjahr 2019
Vorlage: VO/0038/21

Beschluss des Betriebsausschusses APH und KIJU vom 09.02.2021:

Die Betriebsleitung wird für das Jahr 2019 entlastet.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmigkeit.

4 Empfehlung eines Wirtschaftsprüfers für die Jahresabschlussprüfung 2020
Vorlage: VO/0033/21

Beschluss des Betriebsausschusses APH und KIJU vom 09.02.2021:

Die Rinke Treuhand GmbH, Wuppertal, wird der Gemeindeprüfungsanstalt in Herne für die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 sowie für die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung nach §53 HgrG vorgeschlagen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmigkeit.

5 Jahresabschluss 2019 KIJU
Vorlage: VO/0035/21

Herr Stv. Gabriel-Simon regt an, ausführlicher über die Tagesgruppen zu berichten.

In Zukunft wird ein mündlicher Bericht erstellt. In der nächsten Sitzung werden Informationen zum Organisationsprozess mitgeteilt.

Beschluss des Betriebsausschusses APH und KIJU vom 09.02.2021:

Es wird empfohlen, wie folgt zu beschließen:

1. Der Jahresabschluss der Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal wird vorbehaltlich der Zustimmung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW festgestellt.
2. Der ausgewiesene Jahresgewinn von 261.953,26€ wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmigkeit, eine Enthaltung.

6 Wirtschaftsplan 2021 KIJU
Vorlage: VO/0040/21

Beschluss des Betriebsausschusses APH und KIJU vom 09.02.2021:

Es wird empfohlen, wie folgt zu beschließen:

Der Wirtschaftsplan der KIJU für das Jahr 2021, bestehend aus Erfolgsplan , Vermögensplan, Investitionsplan und Stellenplan sowie die fünfjährige Finanz- und Erfolgsplanung werden beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmigkeit, eine Enthaltung.

7 Entlastung der Betriebsleitung APH für das Geschäftsjahr 2019
Vorlage: VO/0057/21

Beschluss des Betriebsausschusses APH und KIJU vom 09.02.2021:

Für das Geschäftsjahr 2019 wird die Betriebsleitung entlastet.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmigkeit, eine Enthaltung.

8 Benennung des Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss APH 2020
Vorlage: VO/0070/21

Beschluss des Betriebsausschusses APH und KIJU vom 09.02.2021:

Als Prüfer für den Jahresabschluss 2020 wird die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner GmbH mit Sitz in Krefeld bestellt.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmigkeit, eine Enthaltung.

**9 Benennung des Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss 2020 der APH Service GmbH
Vorlage: VO/0069/21**

Beschluss des Betriebsausschusses APH und KIJU vom 09.02.2021:

Es wird empfohlen, wie folgt zu beschließen:

Der Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung der APH Service GmbH wird beauftragt, der Bestellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner GmbH zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 zuzustimmen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmigkeit, eine Enthaltung.

**10 Beantragung von Fördermitteln zur Klimaanpassung
Vorlage: VO/0226/21**

Beschluss des Betriebsausschusses APH und KIJU vom 09.02.2021:

Der Betriebsausschuss APH und KIJU entscheidet über die Möglichkeit der Beantragung der Fördermittel zur Klimaanpassung.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmigkeit.

**11 Jahresabschluss 2019 für die Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal - stationärer Bereich und Nebetrieb Fachbereich Senioren und Freizeit -
Vorlage: VO/0056/21**

Die Frage von **Herrn Kämpf** zum Jahresfehlbetrag beantwortet **Herr Beig, Dr. Kühn** und **Herr Renziehausen**.

Durch Abbau von Plätzen und Um- und Neubau verschiedener Einrichtungen konnten nicht alle Betten belegt werden. Die Um- und Neubaukosten sowie die Gebäude wurden seinerzeit falsch bewertet.

APH wird auch in 2020 und 2021 Verluste zu verzeichnen haben. Preissteigerungen im Bereich der Baumaßnahmen sind abschließend refinanzierbar, allerdings werden durch steigende Baukosten zusätzliche Darlehn notwendig.

Die Frage von **Frau Stv. Gabriel** nach den Pandemiekosten beantwortet **Herr Bei. Dr. Kühn** und **Herr Renziehausen**. Die Kosten für Schutzmaterial werden monatlich über die Knappschafft abgerechnet.

Beschluss des Betriebsausschusses APH und KIJU vom 09.02.2021:

Es wird empfohlen, wie folgt zu beschließen:

1. Der Jahresabschluss 2019 für die Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal, bestehend aus Bilanz, GuV, Anhang und Lagebericht, wird festgestellt.
2. Der in 2019 erwirtschaftete Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.032.433,17 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmigkeit, eine Enthaltung.

12 Wirtschaftsplan der Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal (APH) für das Jahr 2021 - Fachbereich Senioren und Freizeit - Vorlage: VO/0879/20

Beschluss des Betriebsausschusses APH und KIJU vom 09.02.2021:

Es wird empfohlen, wie folgt zu beschließen:

Der Wirtschaftsplan der Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal – Fachbereich Senioren und Freizeit – für das Jahr 2021 wird gem. Anlage beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmigkeit, eine Enthaltung.

13 Jahresabschluss 2019 APH Service GmbH Vorlage: VO/0826/20

Beschluss des Betriebsausschusses APH und KIJU vom 09.02.2021:

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.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmigkeit, eine Enthaltung.

-
- 14 Zustimmung der vom Landschaftsverband beschiedenen Ausbildungsumlage gem. Altenpflegeausgleichsverordnung für die Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2021
Vorlage: VO/0036/21**

Beschluss des Betriebsausschusses APH und KIJU vom 09.02.2021:

Es wird empfohlen, wie folgt zu beschließen:

1. Die vom Landschaftsverband Rheinland beschiedene Ausbildungsumlage gem. der Altenpflegeausgleichsverordnung (AltPflAusglVO) für die Alten- und Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal wird für den Zeitraum 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 gem. Anlage 01 festgesetzt.
2. Durch die Verringerung der Ausbildungsumlage werden die Heimentgelte um 0,88 €/Tag verringert (s. Anlage 01 - **Heimentgelte neu -**).

Abstimmungsergebnis:

Einstimmigkeit.

-
- 15 Zustimmung des von der Bezirksregierung Münster beschiedenen Ausgleichsfonds gem. Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierungsverordnung für die Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2021
Vorlage: VO/0052/21**

Beschluss des Betriebsausschusses APH und KIJU vom 09.02.2021:

Es wird empfohlen, wie folgt zu beschließen:

1. Der von der Bezirksregierung Münster beschiedene Ausgleichsfond für die Pflegeberufeausbildung in Nordrhein-Westfalen gem. der Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierungsverordnung (PflAFinV) für die Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal wird für den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 gem. Anlage 01 festgesetzt.
2. Durch die Festsetzung des Ausgleichsfonds werden die Heimentgelte erhöht (s. Anlage 01 - **Heimentgelte neu -**).

Abstimmungsergebnis:

Einstimmigkeit, eine Enthaltung.

Angelegenheiten des Eigenbetriebes KIJU

**16 3. Quartalsbericht 2020 KiJu
Vorlage: VO/0746/20**

Herr Stv. Gehrenbeck schlägt vor, Fragen zu den Tagesordnungspunkten 16, 18 und 19 in der nächsten Sitzung zu besprechen.

Der Betriebsausschuss APH und KIJU nimmt die Vorlage ohne Beschluss entgegen.

17 Mitteilung der Betriebsleitung

Wegen der aktuellen Pandemiesituation und den damit in Zusammenhang stehenden Wunsch, dass die Präsenzsitzung so kurz wie möglich gehalten wird, wurden keine über die Vorlagen hinausgehende Mitteilungen gemacht.

Angelegenheiten des Eigenbetriebes APH

**18 Quartalsbericht III/2020 zur wirtschaftlichen Situation der APH - stationärer Bereich -
Vorlage: VO/0819/20**

Der Betriebsausschuss APH und KIJU nimmt die Vorlage ohne Beschluss entgegen.

**19 Quartalsbericht III/2020 zur wirtschaftlichen Situation der APH - Fachbereich Senioren und Freizeit -
Vorlage: VO/0820/20**

Der Betriebsausschuss APH und KIJU nimmt die Vorlage ohne Beschluss entgegen.

20 Monitoring APH 07/2020 bis 10/2020
Vorlage: VO/0065/21

Die Monitoringberichte des Eigenbetriebes Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal (APH) für die Monate Juli, August, September und Oktober werden ohne Beschluss entgegengenommen.

21 Mitteilung der Betriebsleitung

Keine.

Guido Gehrenbeck
Vorsitzender

Angelika Pröpper
Schriftführerin