

<b>Beschlussvorlage</b>	Geschäftsbereich	Soziales, Jugend, Schule & Integration
	Ressort / Stadtbetrieb	Eigenbetrieb APH (Alten-u. Altenpflegeheime)
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Ulrich Renziehausen 563 2329 563 8141 ulrich.renziehausen@aph.wuppertal.de
	Datum:	29.09.2021
	<b>Drucks.-Nr.:</b>	<b>VO/1330/21</b> öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
<b>26.10.2021</b>	<b>Betriebsausschuss APH und KIJU</b>	<b>Empfehlung/Anhörung</b>
<b>09.11.2021</b>	<b>Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss</b>	<b>WAW</b>
<b>WAW</b>	<b>Entscheidung</b>	
<b>Jahresabschluss 2020 APH Service GmbH</b>		

### 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 2020 – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – wird mit einem Jahresüberschuss (nach Steuer) von 169.737,90 € festgestellt.
2. Der Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 169.737,90 € wird an die Gesellschafterin in voller Höhe ausgeschüttet.
3. Der Geschäftsführung wird für das Jahr 2020 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 31.12.2020

mit einer Bilanzsumme von 1.063.204,26 €

Der Jahresüberschuss beträgt	
für das Geschäftsjahr 2020 (vor Steuern)	253.997,08 €
für das Geschäftsjahr 2020 (nach Steuern)	169.737,90 €

Der Gewinn ist in voller Höhe an die Gesellschafterin auszuzahlen.

Der Umsatz betrug im Geschäftsjahr 6.662.968,65 € (VJ.: 6.062.183,15 €).

Die Gesellschaft hat eine Objektleiterin und im Jahresdurchschnitt 2020 231 Arbeitnehmer\*innen beschäftigt, davon 84 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.

## **Klimacheck**

Hat das Vorhaben eine langfristige Auswirkung auf den Klimaschutz und/oder die Klimafolgenanpassung?

✓ neutral /nein

## **Anlagen**

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

