

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:	29.09.2022
	Drucks.-Nr.:	VO/1122/22 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
21.10.2022	Betriebsausschuss APH und KIJU	Entscheidung
02.11.2022	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW	Entscheidung
Jahresabschluss 2021 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 2021 – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – wird mit einem Jahresüberschuss (nach Steuer) von 281.731,61 € festgestellt.
2. Der Jahresabschluss 2021 in Höhe von 281.731,61 € wird an die Gesellschafterin in voller Höhe ausgeschüttet.
3. Der Geschäftsführung wird für das Jahr 2021 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 31.12.2021

mit einer Bilanzsumme von 1.192.520,97 €.

Der Jahresüberschuss beträgt	
für das Geschäftsjahr 2021 (vor Steuern)	420.777,31 €,
für das Geschäftsjahr 2021 (nach Steuern)	281.731.61 €.

Der Gewinn ist in voller Höhe an die Gesellschafterin auszahlbar.

Der Umsatz betrug im Geschäftsjahr 7.248.575,35 € (VJ.: 6.662.968,65 €).

Die Gesellschaft hat eine Objektleiterin und im Jahresdurchschnitt 2021 252 Arbeitnehmer*innen beschäftigt, davon 91 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

ja, positive Auswirkungen

ja, negative Auswirkungen

Begründung:

Die Beschlussvorlage ist Klimaneutral.

Anlagen

Anlage 1 – Bilanz

Anlage 2 – GuV

Anlage 3 – Anhang

Anlage 3a – Anlagennachweis

Anlage 3b – Verbindlichkeitspiegel

Anlage 4 – Lagebericht

Anlage 5 - Bestätigungsvermerk