

Es informiert Sie	Ramona Körber
Telefon (0202)	27558-511
Fax (0202)	563 8141
E-Mail	ramona.koerber@aph.wuppertal.de
Datum	18.09.2017

---

## **Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des Betriebsausschusses APH und KIJU (SI/1324/17) am 14.09.2017**

Anwesend sind:

### **Vorsitz**

Herr Gregor Ahlmann

### **von der CDU-Fraktion**

Herr Ludger Kineke , Herr Arnold Norkowsky

### **von der SPD-Fraktion**

Frau Barbara Dudda-Dillbohner , Frau Ulrike Fischer , Herr Servet Köksal

### **von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN**

Herr Paul Yves Ramette

### **von der Fraktion DIE LINKE**

Frau Susanne Herhaus

### **von der FDP-Fraktion**

Frau Gabriele Röder

### **von der Fraktion PRO Deutschland/DIE REPUBLIKANER**

Frau Nurith Twardokus

Nicht anwesend sind:

Frau Mesci-Alpaslan – entschuldigt

Herr Gabriel-Simon – entschuldigt

Frau Gabriel – entschuldigt

Frau Glauner – entschuldigt

Schritfführerin:

Ramona Körber

Beginn: 16:00 Uhr

Ende: 17.00 Uhr

I. Öffentlicher Teil

---

Teil A - Angelegenheiten des Eigenbetriebes KIJU

---

1 **2. Quartalsbericht KIJU 2017**  
**Vorlage: VO/0616/17**

Beschluss des Betriebsausschusses APH und KIJU vom 14.09.2017:

Der Ausschuss nimmt die Vorlage ohne Beschluss entgegen.

---

2 **Jahresabschluss 2016 KIJU**  
**Vorlage: VO/0617/17**

**Herr Niendieck** von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft HLB Treumerkur Dr. Schmidt und Partner KG Wuppertal und **Herr Meissner** erläutern die Vorlage. Fragen von **Herrn Stv. Kineke** zu den sonstigen Rückstellungen beantwortet **Herr Niendieck**.

Die Anlage 6 zum Jahresabschluss ist dem Protokoll beigelegt.

Beschluss des Betriebsausschusses APH und KIJU vom 14.09.2017:

Es wird empfohlen, wie folgt zu beschließen:

1. Der Jahresabschluss der Kinder- und Jugendwohngruppen wird vorbehaltlich der Zustimmung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW festgestellt.
2. Der ausgewiesene Jahresgewinn von 184.392,10 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

**Abstimmungsergebnis:**

Einstimmigkeit.

---

3 **Entlastung der Betriebsleitung KIJU für das Geschäftsjahr 2016**  
**Vorlage: VO/0618/17**

Beschluss des Betriebsausschusses APH und KIJU vom 14.09.2017:

Die Betriebsleitung KIJU wird für das Jahr 2016 entlastet.

---

**4 Empfehlung eines Wirtschaftsprüfers für die Jahresabschlussprüfung 2017  
Vorlage: VO/0619/17**

**Frau Stv. Fischer** und **Herr Stv. Kineke** würdigen die gute Zusammenarbeit zwischen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft HLB Treumerkur und KIJU.

Beschluss des Betriebsausschusses APH und KIJU vom 14.09.2017:

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft HLB Treumerkur Dr. Schmidt und Partner KG, Wuppertal, wird der Gemeindeprüfungsanstalt in Herne für die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 sowie für die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung nach § 53 HgrG vorgeschlagen.

**Abstimmungsergebnis:**

Einstimmigkeit.

---

**5 Mitteilung der Betriebsleitung**

Von sechs Auszubildenden wurden vier Erzieherinnen übernommen. Die beiden anderen haben sich aus persönlichen Gründen gegen eine Übernahme entschieden.

---

**Teil B - Angelegenheiten des Eigenbetriebes APH**

---

**6 Quartalsbericht II/2017 zur wirtschaftlichen Situation der APH - stationärer Bereich -  
Vorlage: VO/0643/17**

Beschluss des Betriebsausschusses APH und KIJU vom 14.09.2017:

Der Ausschuss nimmt die Vorlage ohne Beschluss entgegen.

---

**7 Quartalsbericht II/2017 zur wirtschaftlichen Situation der APH - Fachbereich Senioren und Freizeit -  
Vorlage: VO/0644/17**

Beschluss des Betriebsausschusses APH und KIJU vom 14.09.2017:

Der Ausschuss nimmt die Vorlage ohne Beschluss entgegen.

---

**8 Zustimmung der vom Landschaftsverband beschiedenen gesondert berechnungsfähigen betriebsbedingten Investitionsaufwendungen für die Zeit vom 01.01.2017 bis 31.12.2017**  
**Vorlage: VO/0674/17**

**Herr Renziehausen** erläutert die Vorlage und die Gründe für die verspätete Bescheiderteilung durch den Landschaftsverband Rheinland.

Beschluss des Betriebsausschusses APH und KIJU vom 14.09.2017:

Es wird empfohlen, wie folgt zu beschließen:

Die vom Landschaftsverband Rheinland beschiedenen gesondert berechnungsfähigen betriebsnotwendigen Investitionsaufwendung für die Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal werden für den Zeitraum 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017 gem. Anlage 01 festgesetzt.

**Abstimmungsergebnis:**

Einstimmigkeit.

---

**9 Jahresabschluss 2016 der APH Service GmbH**  
**Vorlage: VO/0646/17**

**Herr Renziehausen** erläutert die Vorlage.

Auf Anregung von **Herrn Stv. Kineke** wird zukünftig dem Jahresabschluss das Testat des Wirtschaftsprüfers beigefügt.

Beschluss des Betriebsausschusses APH und KIJU vom 14.09.2017:

Es wird empfohlen, wie folgt zu beschließen:

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.

**Abstimmungsergebnis:**

Einstimmigkeit.

---

**10 Benennung des Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss 2017 der APH Service GmbH**  
**Vorlage: VO/0668/17**

Beschluss des Betriebsausschusses APH und KIJU vom 14.09.2017:

Es wird empfohlen, wie folgt zu beschließen:

Der Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung der APH Service GmbH wird beauftragt, der Bestellung des Wirtschaftsprüfers Michael Dorf Müller zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zuzustimmen.

**Abstimmungsergebnis:**

Einstimmigkeit.

---

**11 Anpassung der Mietverträge Wuppertaler Hof**  
**Vorlage: VO/0666/17**

Fragen von **Herrn Stv. Kineke** und **Frau Röder** beantwortet Herr Renziehausen.

**Frau Dudda-Dillbohner** und **Herr Stv. Ahlmann** sprechen für ihre Fraktionen für eine Empfehlung/Anhörung aus.

Auf Anregung von **Herrn Stv. Ahlmann** wird der Mietvertrag den Ausschussmitgliedern bis zur Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW durch die Betriebsleitung zugeleitet.

Beschluss des Betriebsausschusses APH und KIJU vom 14.09.2017:

Es wird empfohlen, wie folgt zu beschließen:

Der Rat der Stadt Wuppertal beauftragt die Eigenbetriebe Gebäudemanagement Wuppertal und Alten- und Altenpflegeheime Wuppertal, die bestehenden Mietverträge mit der GWG zum Wuppertaler Hof (Winklerstraße 1-5 in Wuppertal) in jeweils einen Mietvertrag mit einer festen Laufzeit von 10 Jahren zu überführen.

Die Betriebsleitungen werden ermächtigt und beauftragt, die entsprechenden Mietverträge abzuschließen.

**Abstimmungsergebnis:**

Einstimmigkeit.

---

**12 Sachstandsbericht über die Konzeption der städtischen Altenpflegeheime**  
**Vorlage: VO/0593/17**

**Frau Stv. Fischer** erläutert die Hintergründe für den Antrag der SPD-Fraktion.

**Herr Renziehausen** sagt die Vorlage für Dezember 2017 zu. Zukünftig wird der Sachstandsbericht jährlich erstellt.

Beschluss des Betriebsausschusses APH und KIJU vom 14.09.2017:

Die Betriebsleitung wird beauftragt, in den Ausschuss Dezember 2017 einen schriftlichen Bericht über die Konzeption und Schwerpunktsetzung der verschiedenen städtischen Altenpflegeheimrichtungen einzubringen.

**Abstimmungsergebnis:**

Einstimmigkeit.

Gregor Ahlmann  
Vorsitzender

Ramona Körber  
Schriftführerin