

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.renzehausen@aph.wuppertal.de
	Datum:	03.06.2019
	Drucks.-Nr.:	VO/0539/19 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
27.06.2019	Betriebsausschuss APH und KIJU	Empfehlung/Anhörung
02.07.2019	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss	WAW
	Entscheidung	
Jahresabschluss 2018 der 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 2018 – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – wird mit einem Jahresüberschuss (nach Steuer) von 240.025,56 € festgestellt.
2. Der Jahresüberschuss 2018 in Höhe von 240.025,56 € wird an die Gesellschafterin in voller Höhe ausgeschüttet.
3. Der Geschäftsführung wird für das Jahr 2018 Entlastung erteilt.

Einverständnisse

Der Stadtkämmerer 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 erfolgte 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 31.12.2018

in Aktiva und Passiva mit 829.610,91 €

Der Jahresüberschuss beträgt	
für das Geschäftsjahr 2018 (vor Steuern)	404.499,73 €
für das Geschäftsjahr 2018 (nach Steuern)	240.025,56 €

Der Gewinn ist in voller Höhe an die Gesellschafterin auszuzahlen.

Der Umsatz betrug im Geschäftsjahr 5.963.817,68 € (VJ.: 5.707.671,60 €).

Die Gesellschaft hat eine Objektleiterin und im Jahresdurchschnitt 2018 201 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 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 dem Wirtschaftsprüfer Michael Dorf Müller in Remscheid vorgenommen. Er hat den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Anlagen

- Anlage 01 – Bilanz
- Anlage 02 – GuV
- Anlage 03 – Anhang
- Anlage 04 – Lagebericht
- Anlage 05 – Bestätigungsvermerk
- Anlage 06 – Verbindlichkeitsspiegel
- Anlage 07 - Anlagenspiegel