

Beschlussvorlage	Geschäftsbereich	Soziales, Jugend, Schule & Integration
	Ressort / Stadtbetrieb	Eigenbetrieb APH (Alten-u. Altenpflegeheime)
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Annette Dämmer 563 7702 annette.daemmer@stadt.wuppertal.de
	Datum:	10.09.2024
	Drucks.-Nr.:	VO/1091/24 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
21.11.2024	Betriebsausschuss APH und KIJU	Empfehlung/Anhörung
10.12.2024	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss	
WAW	Entscheidung	
Jahresabschluss 2022 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 2022 – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – wird mit einem Jahresüberschuss (nach Steuern) von 113.008,05 € festgestellt.
2. Der Jahresüberschuss 2022 wird in voller Höhe an die Gesellschafterin ausgeschüttet.
3. Der Geschäftsführung wird für das Jahr 2022 Entlastung erteilt.

Einverständnisse

Der Kämmerer ist einverstanden.

Unterschrift

Matthias Nocke

Gea Kirchner

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 die APH Service GmbH eine 100%ige Tochter der Stadt.

Der Jahresabschluss 2022 konnte erst jetzt finalisiert werden, da u.a. wegen erheblicher Nachberechnungen und Aufklärungsarbeiten im Nachgang zur Coronapandemie und den Abgleichen mit APH ein hoher Abstimmungsbedarf bestand.

Die Bilanz der APH Service GmbH schließt zum 31.12.2022

mit einer Bilanzsumme von 1.035.705,97 €.

Der Jahresüberschuss beträgt	
für das Geschäftsjahr 2022 (vor Steuern)	169.272,78 €
für das Geschäftsjahr 2022 (nach Steuern)	113.008,05 €.

Der Gewinn ist in voller Höhe an die Gesellschafterin auszusahlen.

Der Umsatz betrug im Geschäftsjahr 2022	7.806.128,64 €
(VJ.: 7.248.575,35 €).	

Die Gesellschaft hat eine Objektleiterin und im Jahresdurchschnitt 2022 263 Arbeitnehmer*innen beschäftigt (Vorjahresdurchschnitt 252).

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 am 12.09.2024 den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Ergänzend wird der Abweichungsbericht unter VO/1091/24-NÖ eingebracht.

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 01 – Bilanz
- Anlage 02 – Gewinn- und Verlustrechnung
- Anlage 03 – Anhang
- Anlage 03a – Anlagennachweis
- Anlage 03b – Verbindlichkeitspiegel
- Anlage 04 – Lagebericht
- Anlage 05 – Bestätigungsvermerk