

<b>Beschlussvorlage</b>	Geschäftsbereich	Zentrale Dienstleistungen
	Ressort / Stadtbetrieb	Ressort 403 - Finanzen
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Sylvia Hübler 563 5187 563 4742 sylvia.huebler@stadt.wuppertal.de
	Datum:	28.06.2010
	<b>Drucks.-Nr.:</b>	<b>VO/0503/10</b> öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
<b>06.07.2010</b>	<b>Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und gemeinsamer Betriebsausschuss APH / KIJU</b>	<b>Entscheidung</b>
<b>Jahresabschluss 2009 der WSW mobil GmbH</b>		

### Grund der Vorlage

Ordentliche Gesellschafterversammlung am 09.07.2010

### Beschlussvorschlag

Der Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH wird beauftragt, folgenden Beschlüssen der Vertreter der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH in der Gesellschafterversammlung der WSW mobil GmbH zuzustimmen:

1. Der von der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2009 aufgestellte Jahresabschluss wird festgestellt.
2. Den Mitgliedern der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung erteilt.
3. Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wird für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung erteilt. Die Entlastung soll sich auch auf die im Laufe des Geschäftsjahres 2009 ausgeschiedenen Mitglieder des Aufsichtsrates die Herren Jürgen Hardt, Klaus Gericke, Peter Vorsteher, Dr. Stefan Kühn sowie Rüdiger Funk erstrecken.
4. Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2010 wird die KPMG AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln bestellt.

### Einverständnisse

Entfällt

## Unterschrift

Dr. Slawig

## Begründung

### 1. Bilanz

Die Bilanz für die WSW mobil GmbH für das  
Geschäftsjahr 2009

schließt in Aktiva und Passiva mit 204.025.883,97 €

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen  
Fehlbetrag in Höhe von 49.043.873,69 €  
aus.

Nach Verlustübernahme in Höhe von -49.043.873,69 €

verbleibt ein Ergebnis in Höhe von 0,00 €

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG AG, Köln, hat den Jahresabschluss geprüft und  
am 06.05.2010 den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

<b>Bilanz 2009</b>	2009 T€	2008 T€	2007 T€
<b>Aktiva:</b>			
Anlagevermögen	146.284,1	149.272,8	154.897,3
Umlaufvermögen:	57.705,0	50.089,9	74.686,7
Rechnungsabgrenzungsposten	36,7	28,2	16,2
	204.025,8	199.390,9	229.600,2
<b>Passiva:</b>			
Eigenkapital	22.050,1	22.050,1	22.050,1
Sonderposten	142,1	32,8	32,8
Rückstellungen	39.928,3	32.462,2	43.201,0
Verbindlichkeiten	140.805,9	140.919,4	163.382,6
Rechnungsabgrenzungsposten	1.099,4	926,4	933,7
	204.025,8	199.390,9	229.600,2

Die Erhöhung der Bilanzsumme beruht hauptsächlich auf der Steigerung der Forderungen  
und der Rückstellungen. Die Eigenkapitalquote beträgt 10,8%  
(Vorjahr 11,05%).

## 2. Gewinn- und Verlustrechnung

<b>GuV 2009</b>	<b>2009 T€</b>	<b>2008 T€</b>	<b>2007 T€</b>
Umsatzerlöse u. sonstige Erträge	78.964,6	89.458,2	107.968
Materialaufwand	-42.943,5	-41.268,0	-35.826
Personalaufwand	-45.169,8	-47.878,1	-51.575
Abschreibungen	-9.482,7	-13.604,0	-9.193
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-24.776,2	-23.605,3	-22.540
	-43.407,6	-36.897,2	-11.166
Zinsergebnis	-5.550,9	-3.948,3	-5.279
Fehlbetrag aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	-48.958,5	-40.845,4	-16.445
Sonstige Steuern	-85,3	-77,2	-131
Erträge aus Verlustübernahme	-49.043,8	40.922,6	16.576
Jahresergebnis	0,0	0,0	0,0

Das Ergebnis des Jahres 2009 ist schlechter ausgefallen als im Vorjahr, da periodenfremde Sachverhalte (Zuführung zu Aufwandsrückstellungen) und Sondersachverhalte (Wertberichtigung auf Finanzbeteiligungen, Rückstellungen Übersteigausgleich) berücksichtigt werden mussten. Der Jahresfehlbetrag liegt jedoch im Rahmen des Wirtschaftsplanes.

Die Prüfung nach § 53 HGrG hat keine Beanstandungen ergeben.

Weitere Details zum Jahresabschluss der Gesellschaft können dem Konzern-Lagebericht der WSW entnommen werden. Siehe hierzu Drucksache Nr. VO/0502/10 vom 28.06.2010.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat den Jahresabschluss 2009 in seiner Sitzung am 25.06.2010 beraten und empfiehlt der Gesellschafterversammlung, diesen festzustellen und Entlastung zu erteilen.

Der Bericht des Wirtschaftsprüfers kann im Beteiligungsmanagement eingesehen werden.

**Anlagen**  
Bilanz und GuV