

Beschlussvorlage	Geschäftsbereich	Zentrale Dienstleistungen
	Ressort / Stadtbetrieb	Ressort 403 - Finanzen
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Sabrina Schramm 563-6251 563-4742 fa.btm.azd@stadt.wuppertal.de
	Datum:	25.11.2010
	Drucks.-Nr.:	VO/1010/10 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
14.12.2010	Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und gemeinsamer Betriebsausschuss APH / KIJU	Entscheidung
Jahresabschluss 2009 der Delphin Verwaltungs GmbH		

Grund der Vorlage

Feststellung des Jahresabschlusses 2009

Beschlussvorschlag

Der Vertreter der Stadt wird beauftragt, in der ordentlichen Gesellschafterversammlung der Delphin Verwaltungs GmbH wie folgt abzustimmen:

1. Der vorgelegte Jahresabschluss der Delphin Verwaltungs GmbH für das Geschäftsjahr 2009 wird festgestellt.
2. Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.

Einverständnisse

Entfällt

Unterschrift

Dr. Slawig

Begründung

1. Jahresabschluss

Der Unternehmensgegenstand der Delphin Verwaltungs GmbH besteht einzig in der Übernahme von Komplementärfunktionen, im Wesentlichen in der Geschäftsführung der Delphin Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG. Die operativen Tätigkeiten werden im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages vom Gebäudemanagement durchgeführt.

Die Bilanz der Delphin Verwaltungs GmbH für das Geschäftsjahr 2009 schließt in Aktiva und Passiva mit 35.729,44 € (Vorjahr: 34.199,66 €)

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Überschuss in Höhe von 1.529,78 € aus (Vorjahr: 2.191,23 € Überschuss)

2. Bilanz

Aktiva (in T €)	31.12.2009	31.12.2008
Anlagevermögen	0,0	0,0
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3,0	11,0
Liquide Mittel	32,7	23,2
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,0	0,0
Bilanzsumme	35,7	34,2

Passiva (in T €)	31.12.2009	31.12.2008
Eigenkapital	35,7	34,2
Rückstellungen	0,0	0,0
Verbindlichkeiten	0,0	0,0
Passive Rechnungsabgrenzung	0,0	0,0
Bilanzsumme	35,7	34,2

Die Forderungen bestehen hauptsächlich gegen die Delphin Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG.

3. Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung (in T €)	31.12.2009	31.12.2008
Umsatzerlöse	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Erlöse	2,5	2,5
Zinserträge	<u>0,0</u>	<u>0,6</u>
	2,5	3,1
Abschreibungen auf Sachanlagen	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,1	0,2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0
Sonstige Steuern	<u>0,9</u>	<u>0,7</u>
	1,0	0,9
Jahresüberschuss	<u>1,5</u>	<u>2,2</u>

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die Haftungsvergütung für die Geschäftsführung.

Anlagen

Bilanz und GuV