Stadt Wuppertal
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage	Geschäftsbereich	Zentrale Dienstleistungen
	Ressort / Stadtbetrieb	Ressort 403 - Beteiligungsmanagement
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Sabrina Schramm 563-6251 563-4742 sabrina.schramm@stadt.wuppertal.de
	Datum:	10.04.2012
	Drucks.-Nr.:	**VO/0259/12** öffentlich

Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
02.05.2012	**Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und gemeinsamer Betriebsausschuss APH / KIJU**	**Entscheidung**

Jahresabschluss 2011 der Lokalfunk Wuppertal GmbH & Co. KG

Grund der Vorlage

Feststellung des Jahresabschlusses 2011

Beschlussvorschlag

Der Vertreter der Stadt wird beauftragt in der ordentlichen Gesellschafterversammlung der Lokalfunk Wuppertal GmbH & Co. KG wie folgt abzustimmen:

1. Der vorgelegte Jahresabschluss der Lokalfunk Wuppertal GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2011 wird festgestellt.

2. Der Jahresüberschuss wird inklusive der Vorabvergütung auf die Verlustvortragskonten der Kommanditisten im Verhältnis ihrer Anteile übertragen.

3. Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.

4. Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 wird die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO Deutsche Warentreuhand AG, Düsseldorf bestellt.

Einverständnisse

entfällt

Unterschrift

Dr. Slawig

Begründung

Jahresabschluss:

Die Bilanz für die Lokalfunk Wuppertal GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2011 schließt in Aktiva und Passiva mit 1.090.838,17 €
(Vorjahr: 1.868.739,44 €)

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen
Überschuss in Höhe von 334.613,19 €
aus (Vorjahr: 136.413,13 Überschuss)
Gutschriften auf Verlustkonten: -92.459,36 €
Gutschrift auf Gesellschafterkonten -242.153,83 €
Ergebnis nach Verwendungsrechnung 0,00 €

Die Wirtschaftprüfungsgesellschaft BDO Deutsche Warentreuhand AG, Düsseldorf hat den vorgelegten Jahresabschluss per 31.12.2011 geprüft und am 20.01.2012 den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Bilanz:

Aktiva

	2011 in T €	2010 in T €
Anlagevermögen	112	130
Umlaufvermögen	92	129
-Liquide Mittel	881	1.602
Rechnungsabgrenzungs-posten	6	8
Bilanzsumme	1.091	1.869

Passiva

	2011 in T €	2010 in T €
Eigenkapital	612	565
Rückstellungen	41	146
Verbindlichkeiten	437	1.158
Rechnungsabgrenzungs-posten	0	0
Bilanzsumme	1.091	1.869

Entwicklung Kapitalkonten:

	Rheinisch-Bergische Verlags-gesellschaft Düsseldorf 75,0% €	Stadt Wuppertal 25% €	Summe 100% €
Eigenkapital			
Kapitalanteile der Kommanditisten			
I. Kommanditkapital			
Stand 01.01.2011	390.000,00	130.000,00	520.000,00
Stand 31.12.2011	390.000,00	130.000,00	520.000,00
II. Kapitalkonto II			
Gesellschafterdarlehen Stand 01.01.2011	0,00	264.171,23	264.171,23
Tilgung	0,00	-44.760,39	-44.760,39
Stand 31.12.2011	0,00	219.410,84	219.410,84
III. Verlustkonto			
Stand 01.01.2011	0,00	-219.410,84	-219.410,84
Vorabvergütung (Darlehenszinsen)	0,00	11.741,42	11.741,42
Gewinnanteil	0,00	80.717,94	80.717,94
Stand 31.12.2011	0,00	-126.951,48	-126.951,48
Eigenkapital gesamt	390.000,00	222.459,36	612.459,36

Die Bilanz ist im Vergleich zum Vorjahr um rd. 778 T € auf 1.091 T € gesunken. Diese Entwicklung ist wesentlich geprägt durch die Auszahlung der sonstigen Verbindlichkeiten an den ausgeschiedenen Gesellschafter W. Girardet KG (jetzt: GIRARDET Verlag KG). Darüber hinaus wurde eine weitere Zahlung zur Tilgung des Gesellschafterdarlehens an die Stadt Wuppertal in Höhe von rd. 45 T € geleistet. Insgesamt fielen auf der Aktivseite die Liquiden Mittel und auf der Passivseite die Verbindlichkeiten geringer hierdurch aus.

Gewinn- und Verlustrechnung:

alle Werte in T €	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010
Umsatzerlöse	1.800	1.736
Sonstige betriebliche Erträge	21	15
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	3
	1.825	**1.754**
Personalaufwand	115	125
Materialaufwand	77	62
Abschreibungen	42	42
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.182	1.090
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18	32
Außerordentliche Aufwendungen	0	196
Steuern	57	70
	1.491	**1.618**
Jahresüberschuss	**335**	**136**

Das Geschäftsjahr 2011 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 335 T € aus und verbessert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 199 T € (Vorjahr: 136 T € Jahresüberschuss). Der Ergebnisanstieg ist einerseits auf erhöhte Umsatzerlöse um rd. 64 T € auf 1.800 T € zurückzuführen. Darüber hinaus sind im Vorjahr Außerordentliche Aufwendungen in Höhe von rd. 196 T € entstanden, die das Jahresergebnis beinflusst haben.

Ausblick:

Die Gesellschaft rechnet auch für die Jahre 2012 und 2013 mit positiven Ergebnissen, so dass eine weitere Tilgung des Gesellschafterdarlehens der Stadt Wuppertal herbeigeführt werden soll.

Demografie-Check

Der Inhalt dieser Drucksache ist nicht relevant für den Demografie-Check.

Anlagen

Anlage 01 – Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang, Lagebericht