

Beschlussvorlage	Geschäftsbereich	Zentrale Dienstleistungen
	Ressort / Stadtbetrieb	Ressort 403 - Finanzen
	Bearbeiter/in	Sylvia Hübler
	Telefon (0202)	563 5187
	Fax (0202)	563 4742
	E-Mail	sylvia.huebler@stadt.wuppertal.de
	Datum:	07.04.2008
	Drucks.-Nr.:	VO/0326/08 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
29.04.2008	Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung	Entscheidung
Jahresabschlüsse 2005 bis 2007 der Delphin Verwaltungs GmbH		

Grund der Vorlage

Feststellung der Jahresabschlüsse

Beschlussvorschlag

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

1. Die vorgelegten Abschlüsse der Delphin Verwaltungs GmbH für die Geschäftsjahre 2005, 2006 und 2007 werden festgestellt.
2. Der 2005 erzielte Überschuss in Höhe von 1.482,68 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.
3. Der 2006 erzielte Überschuss in Höhe von 1.611,34 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.
4. Der 2007 erzielte Überschuss in Höhe von 1.761,95 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.
5. Dem Geschäftsführer wird Entlastung für die Jahre 2005 bis 2007 erteilt.

Einverständnisse

Entfällt

Unterschrift

Dr. Slawig

Begründung

Der einzige Unternehmenszweck der Delphin Verwaltungs GmbH besteht in der Übernahme von Komplementärfunktionen. Aufgabe der Gesellschaft ist insbesondere die Geschäftsführung der Delphin Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG. Die operativen Tätigkeiten für beide Gesellschaften werden vom GMW durchgeführt.

Die Bilanzen der einzelnen Geschäftsjahre stellen sich wie folgt dar:

Bilanz

Aktiva	<u>2007</u> €	<u>2006</u> €	<u>2005</u> €
Umlaufvermögen:			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.625,79	5.638,96	2.897,16
Liquide Mittel	24.117,54	25.362,42	27.973,98
Bilanzsumme	<u>32.743,33</u>	<u>31.001,38</u>	<u>30.871,14</u>
Passiva			
Eigenkapital	32.008,43	30.246,48	28.635,14
Steuerrückstellungen	734,90	754,90	2.236,00
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	<u>32.743,33</u>	<u>31.001,38</u>	<u>30.871,14</u>

Die Forderungen bestehen hauptsächlich gegenüber der Delphin Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG.

Nachfolgend die Gewinn- und Verlustrechnungen der einzelnen Jahre:

GuV Delphin Verwaltungs GmbH <i>alle Werte in €</i>			
	Ist 2007	Ist 2006	Ist 2005
Sonstige betriebliche Erträge	2.746,45	2.653,00	2.653,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-356,55	-221,30	-216,65
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19,00	-11,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	587,28	318,81	140,33
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.196,23	-1.128,17	-1.094,00
Jahresüberschuss	1.761,95	1.611,34	1.482,68

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die Haftungsvergütung für die Geschäftsführung.

Aufgrund personeller Engpässe beim GMW war es nicht möglich, die Jahresabschlüsse 2005 und 2006 früher zu erstellen.

Anlagen

Bilanz und GuV 2005

Bilanz und GuV 2006

Bilanz und GuV 2007