

Beschlussvorlage	Geschäftsbereich	Zentrale Dienstleistungen
	Ressort / Stadtbetrieb	Ressort 403 - Finanzen
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Sabrina Schramm 563-6251 563-4742 sabrina.schramm@stadt.wuppertal.de
	Datum:	14.01.2010
	Drucks.-Nr.:	VO/0024/10 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
09.03.2010	Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und gemeinsamer Betriebsausschuss APH / KIJU	Entscheidung
Jahresabschluss 2008 der Delphin Verwaltungs GmbH		

Grund der Vorlage

Feststellung des Jahresabschlusses 2008

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 2008 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 2008 schließt in Aktiva und Passiva mit 34.199,66 € (Vorjahr: 32.743,33 €)

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Überschuss in Höhe von 2.191,23 € aus (Vorjahr: 1.761,95 € Überschuss)

2. Bilanz

Aktiva (in T €)	31.12.2008	31.12.2007
Anlagevermögen	0,0	0,0
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11,0	8,6
Liquide Mittel	23,2	24,1
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,0	0,0
Bilanzsumme	<u>34,2</u>	<u>32,7</u>

Passiva (in T €)	31.12.2008	31.12.2007
Eigenkapital	34,2	32,0
Rückstellungen	0,0	0,7
Verbindlichkeiten	0,0	0,0
Passive Rechnungsabgrenzung	0,0	0,0
Bilanzsumme	<u>34,2</u>	<u>32,7</u>

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

3. Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung (in T €)	31.12.2008	31.12.2007
1. Sonstige betriebliche Erträge	2,5	2,7
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-0,1	-0,4
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,6	0,6
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftst.	3,0	2,9
6. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0,7	-1,2
7. Jahresüberschuss	2,2	1,7

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die Haftungsvergütung für die Geschäftsführung.

Anlagen

Bilanz und GuV