

<b>Beschlussvorlage</b>	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
	<b>Drucks.-Nr.:</b>	<b>VO/1010/10</b> öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
<b>14.12.2010</b>	<b>Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und gemeinsamer Betriebsausschuss APH / KIJU</b>	<b>Entscheidung</b>
<b>Jahresabschluss 2009 der Delphin Verwaltungs GmbH</b>		

#### **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

<b>Aktiva (in T €)</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>31.12.2008</b>
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

  

<b>Passiva (in T €)</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>31.12.2008</b>
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

<b>Gewinn- und Verlustrechnung (in T €)</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>31.12.2008</b>
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
<b>Jahresüberschuss</b>	<b><u>1,5</u></b>	<b><u>2,2</u></b>

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die Haftungsvergütung für die Geschäftsführung.

### Anlagen

Bilanz und GuV