

Bericht	Geschäftsbereich	Zentrale Dienstleistungen
	Ressort / Stadtbetrieb	Ressort 403 - Beteiligungsmanagement
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Udo Daxböck 563 - 5616 563 - 4742 udo.daxboek@stadt.wuppertal.de
	Datum:	22.10.2013
	Drucks.-Nr.:	VO/0833/13 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
12.11.2013	Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und Betriebsausschüsse APH / KIJU / WAW	Entgegennahme o. B.
Jahresabschluss 2012 der Regio-Bahn		

Grund der Vorlage

Jahresabschluss 2012 der Regionale Bahngesellschaft Kaarst — Neuss — Düsseldorf — Erkrath — Mettmann — Wuppertal mbH (Regio—Bahn).

Beschlussvorschlag

Der vorgelegte Jahresabschluss der Regio—Bahn — bestehend aus Bilanz, Gewinn— und Verlustrechnung, Anhang sowie Lagebericht— für das Geschäftsjahr 2012 wird ohne Beschluss entgegengenommen.

Einverständnisse

Entfällt

Unterschrift

Dr. Slawig

Begründung

1. Jahresabschluss

Die Bilanz der Regio—Bahn für das Geschäftsjahr 2012 schließt in Aktiva und Passiva ab mit: 28.575.099,38 €
(Vorjahr: rd. 30.653.366,40 €).

Die Gewinn— und Verlustrechnung weist einen Jahresfehlbetrag von 229.954,18 €
aus (Vorjahr: positives Jahresergebnis i. H. v. 375.902,21 €).

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Märkische Revision GmbH, Essen, hat den Jahresabschluss der Regio—Bahn für den 31.12.2012 geprüft und am 23.07.2013 den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen von Bilanz— und Ergebnispositionen gegenüber dem Vorjahr dargestellt:

Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2,1 Mio. Euro verringert. Auf der Aktivseite haben sich dabei hauptsächlich das Anlagevermögen und daneben die flüssigen Mittel vermindert. Analog dazu haben sich auf der Passivseite insbesondere die Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen verringert.

Im Anlagevermögen standen den Investitionen höhere Abschreibungen gegenüber, so daß sich insgesamt eine Verringerung auf nunmehr rd. 27,8 Mio. € (Vj.: rd. 29,9 Mio. €) ergibt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind um rd. 155 T€ gestiegen und beinhalten hauptsächlich Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Unter Beachtung des ausgewiesenen Jahresfehlbetrages hat sich das Eigenkapital auf rd. 4,134 Mio. € vermindert; das gezeichnete Kapital und die Kapitalrücklage sind gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Eigenkapitalquote beträgt nunmehr rd. 14,5 % gegenüber rd. 14,2 % im Vorjahr, da sich die Bilanzsumme verringert hat.

Durch planmäßige Auflösungen verringerte sich der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen um 1,77 Mio. € auf nunmehr 18.985 Mio. €.

Die Rückstellungen sinken um rd. 34 T€ auf insges. rd. 281 T€ und berücksichtigen neben Versicherungs—, Abschluss— und Prüfungskosten auch Urlaubsrückstände.

2. Geschäftsverlauf

Wesentliche Ursache des Rückgangs der Umsatzerlöse um 461 T€ sind verminderte Erlöse mit der Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft aus der Überlassung der Betriebshalle und der Geschäftsbesorgung.

Die um rd. 1,1 T€ gestiegenen sonst. betr. Erträge resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung eines Sonderpostens für Investitionszuschüsse sowie aus Miet— und Grundstückserträgen.

Der Personalaufwand ist gegenüber dem Vorjahr marginal um 0,8 % (= rd. 7 T€) gestiegen.

Die Abschreibungen verringern sich um rd. 26 T€ auf insges. 2,6 Mio. € und sind damit annähernd auf Vorjahresniveau.

Die zum Vorjahr um rd. 272 T€ gestiegenen sonst. betr. Aufwendungen sind auf außergewöhnlich hohen Instandhaltungs— und Reparaturaufwendungen zurückzuführen.

Für das Geschäftsjahr 2013 rechnet die Geschäftsführung wieder mit einem positiven Jahresergebnis.

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 11.10.2013 den Jahresabschluss 2012 bereits festgestellt, hierbei entschieden, den Jahresfehlbetrag per 31.12.2012 in Höhe von 229.954,18 Euro auf neue Rechnung vorzutragen und den Mitgliedern des Aufsichtsrates sowie der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung erteilt.

3. Sonstiges

Der Bericht des Wirtschaftsprüfers kann beim Beteiligungsmanagement eingesehen werden.

Anlagen

Anlage 01 — Bilanz

Anlage 02 — Gewinn— und Verlustrechnung

Anlage 03 — Anhang

Anlage 04 — Lagebericht