

<b>Beschlussvorlage</b>	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:	28.08.2014
	<b>Drucks.-Nr.:</b>	<b>VO/0396/14</b> öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
<b>23.09.2014</b>	<b>Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW</b>	<b>Entscheidung</b>
<b>Jahresabschluss der Lokalfunk Wuppertal GmbH &amp; Co KG für das Geschäftsjahr 2013</b>		

### Grund der Vorlage

Feststellung des Jahresabschlusses 2013

### 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 2013 wird festgestellt.
2. Der Jahresüberschuss wird inklusive der Vorabvergütung auf die Verlustvortragskonten der Kommanditisten im Verhältnis ihrer Anteile übertragen.
3. Das Guthaben des Privatkontos der Stadt Wuppertal per 31.12.2013 in Höhe von 24.400,92 € wird entnommen.
4. Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.
5. Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 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 2013 schließt in Aktiva und Passiva mit 1.124.742,02 € (Vorjahr: 1.397.594,60 €)

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Überschuss in Höhe von	271.740,91 €
aus (Vorjahr: 279.811,26 € Überschuss)	
Gutschriften auf Verlustkonten:	-48.770,76 €
Gutschrift auf Gesellschafterkonten	-222.970,15 €
Ergebnis nach Verwendungsrechnung	0,00 €

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO Deutsche Warentreuhand AG, Düsseldorf hat den vorgelegten Jahresabschluss per 31.12.2013 geprüft und am 28.02.2014 den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

### Bilanz:

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Bilanzsumme um rd. 272,9 T€ auf 1,1 Mio. € gesunken. Dies resultiert insbesondere aus um rd. 252,1 T€ verminderten liquiden Mitteln auf der Aktivseite. Im Bereich der Passiva ist diese Verminderung im Wesentlichen auf geringere Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern um rd. 298,9 T€ zurückzuführen.

### Entwicklung Kapitalkonten:

	PFD Pressefunk GmbH, Düsseldorf	Stadt Wuppertal	Summe
	75,0% €	25,0% €	100% €
Eigenkapital			
<b>I. Kommanditkapital</b>			
Stand 01.01.2013/31.12.2013	<u>390.000,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>520.000,00</u>
<b>II. Kapitalkonto II</b>			
Gesellschafterdarlehen			
Stand 01.01.2013	0,00	219.410,84	219.410,84
Tilgung	<u>0,00</u>	<u>84.410,84</u>	<u>84.410,84</u>
Stand 31.12.2013		135.000,00	135.000,00
<b>III. Verlustkonto</b>			
Stand 01.01.2013		-48.770,76	-48.770,76
Vorabvergütung (Darlehenszinsen)		6.984,47,	6.984,47
Gewinnanteil		<u>41.786,29</u>	<u>41.786,29</u>
Eigenkapital gesamt	<u>390.000,00</u>	<u>265.000,00</u>	<u>655.000,00</u>

Das Verlustkonto der Stadt Wuppertal hat sich in den letzten Jahren aufgrund der positiven Entwicklung der Gesellschaft und der Zuschreibung der Gewinnanteile der Jahresüberschüsse fortlaufend minimiert. Im Geschäftsjahr 2013 wurde dies vollständig ausgeglichen und der verbleibende Überschuss in Höhe von rd. 24,4 T€ aus dem Gewinnanteil dem Privatkonto gutgeschrieben.

### Gewinn- und Verlustrechnung:

Das Geschäftsjahr 2013 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 271,7 T€ aus und liegt damit um rd. 8 T€ unter dem Vorjahreswert (Vorjahr: rd. 279,8 T€). Dabei sind die Umsatzerlöse nahezu konstant zum Geschäftsjahr 2012.

Die Aufwendungen haben sich insgesamt um rd. 11,5 T€ im Vergleich zum Vorjahr erhöht und konnten nicht vollständig durch die Mehrerlöse in Höhe von insgesamt rd. 3 T€ kompensiert werden.

### Ausblick:

Für das Geschäftsjahr 2014 wird von einer stabilen Geschäftsentwicklung ausgegangen, so dass ein positives Jahresergebnis leicht über Vorjahresniveau erwartet wird.

Die Gesellschaft hat in den letzten Jahren kontinuierlich Teilzahlungen zur Tilgung des Gesellschafterdarlehens an die Stadt Wuppertal geleistet. Die letzte Teilzahlung in Höhe von 135 T€ erfolgte im Februar 2014, so dass das Gesellschafterdarlehen nunmehr vollständig getilgt ist.

Der Bericht des Wirtschaftsprüfers kann beim Beteiligungsmanagement eingesehen werden.

### **Demografie-Check**

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

### **Anlagen**

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