

| | | |
|---|--|--|
| Beschlussvorlage | Geschäftsbereich | Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement, E-Government |
| | Ressort / Stadtbetrieb | 300.2 Beteiligungsmanagement |
| | Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail | Sylvia Hübler 563 5187 563 4742 sylvia.huebler@stadt.wuppertal.de |
| | Datum: | 09.06.2017 |
| | Drucks.-Nr.: | VO/0383/17 öffentlich |
| Sitzung am | Gremium | Beschlussqualität |
| 04.07.2017 | Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW | Entscheidung |
| Jahresabschluss 2016 der VSG Verkehrs-Service GmbH | | |

Grund der Vorlage

Zustimmung zur Wahrnehmung von Gesellschafterrechten der WSW mobil GmbH in ihrem Tochterunternehmen VSG Verkehrs-Service GmbH (VSG)

Beschlussvorschlag

Der Vertreter der Stadt Wuppertal in der Gesellschafterversammlung der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH wird beauftragt, folgenden Beschlüssen der Vertreter der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH in der Gesellschafterversammlung der WSW mobil zuzustimmen:

1. Der vorgelegte Abschluss der VSG Verkehrs-Service GmbH für das Geschäftsjahr 2016, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang und Lagebericht wird festgestellt.
2. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 17.890,04 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.
3. Dem Geschäftsführer wird für das Jahr 2016 Entlastung erteilt.
4. Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 wird die RSM Breidenbach und Partner PartG mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Wuppertal bestellt.

Einverständnisse

Entfällt

Unterschrift

Paschalis

Begründung

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft RSM Breidenbach und Partner PartG Wuppertal hat den Jahresabschluss 2016 geprüft und den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Bedingt durch die neue Struktur der VSG sind die Vorjahreszahlen nur eingeschränkt vergleichbar.

Die Bilanz für die VSG für das
Geschäftsjahr 2016

schließt in Aktiva und Passiva mit 1.171.301,03 €
(Vorjahr: 6.156,2 T€)

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen
Fehlbetrag in Höhe von
aus (Vorjahr: +409,8 T€)

- 17.890,04 €

Bilanz 2016

Die Bilanzsumme hat sich um rd. 4,9 Mio. € gegenüber dem Vorjahr aufgrund der neuen Struktur und der Eigenkapitalrückführung (Rückzahlung an die Gesellschafter) verringert. Die Darlehnsforderung gegenüber WSW mobil wurde 2016 ebenfalls ausgeglichen.

Die Eigenkapitalquote beträgt rd. 36,7%.

GuV 2016

Die in 2016 abgerechneten Leistungen betreffen ausschließlich Umsatzerlöse aus dem Linienverkehr für die Verkehrsgesellschaft der Stadt Velbert.

Zum 01.01.2016 sind die Beschäftigten der VSG in die WSW mobil GmbH übergeleitet worden. Daher fallen keine Personalaufwendungen mehr an. Korrespondierend dazu sind die Aufwendungen für bezogene Leistungen gestiegen.

Der Fehlbetrag in Höhe von rd. 17,9 T€ resultiert im Wesentlichen aus der ungeplanten Steuernachberechnung für die Jahre 2014 und 2015 in Höhe von rd. 55 T€.

Weitere Einzelheiten können den beigefügten Jahresabschlussunterlagen entnommen werden.

Der Aufsichtsrat der WSW mobil GmbH wird den Jahresabschluss 2016 in seiner Sitzung am 23.06.2017 beraten und eine Empfehlung an die Gesellschafterversammlung aussprechen

Demografie-Check

Entfällt

Anlagen

Bilanz, GuV, Anhang, Lagebericht