

| | | |
|---|--|--|
| Bericht | Geschäftsbereich | Zentrale Dienstleistungen |
| | Ressort / Stadtbetrieb | 403.03 Beteiligungsmanagement |
| | Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail | Stefanie Schröer +49 202 563 5215 +49 202 563 4742 stefanie.schroeer@stadt.wuppertal.de |
| | Datum: | 05.01.2021 |
| | Drucks.-Nr.: | VO/0016/21 öffentlich |
| Sitzung am | Gremium | Beschlussqualität |
| 23.02.2021 | Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW | Entgegennahme o. B. |
| Jahresabschluss 2019 Technologiezentrum Wuppertal W-tec GmbH | | |

Grund der Vorlage

Bericht über den Jahresabschluss 2019

Bei der Technologiezentrum Wuppertal W-tec GmbH handelt es sich um eine indirekte Beteiligung der Stadt Wuppertal. Die Stadt Wuppertal ist unmittelbarer 100-prozentiger Träger der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR, welche zu 50 % direkt an der Technologiezentrum Wuppertal W-tec GmbH beteiligt ist.

Beschlussvorschlag

Der vorgelegte Jahresabschluss der Technologiezentrum Wuppertal W-tec GmbH für das Geschäftsjahr 2019 -bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang und Lagebericht- wird ohne Beschluss entgegengenommen.

Einverständnisse

Entfällt

Unterschrift

Dr. Slawig

Begründung

Jahresabschluss:

Die Bilanz schließt für das Geschäftsjahr 2019 in Aktiva und Passiva mit:
(Vorjahr: 9.525.918,44 €)

9.514.757,58 €

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist für das Geschäftsjahr 2019 einen Jahresüberschuss in Höhe von 289.878,52 € aus (Vorjahr: 369.210,08 €).
Der Jahresüberschuss soll in die Gewinnrücklage eingestellt werden.

Nach Prüfung des Jahresabschlusses 2019 durch die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft WTG Wirtschaftstreuhand Dr. Grüber PartG mbH wurde am 14.05.2020 der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt. Die Prüfung führe zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Bilanz:

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 15 T€.

Die liquiden Mittel erhöhen sich von rd. 1.243 T€ um rd. 249 T€ auf 1.492 T€.

Sonstige Rückstellungen wurden unter anderem gebildet für Jahresabschlusskosten, unterlassene Instandhaltungen, ausstehende Eingangsrechnungen, Aufbewahrungspflicht von Geschäftsunterlagen sowie Urlaubsverpflichtungen.

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von insgesamt rd. 260 T€ getilgt. Der Anteil an der Bilanzsumme verminderte sich von 64,4 % auf 61,7 %.

Die übrigen Verbindlichkeiten beinhalten im Wesentlichen Kautionen, Umsatzsteuer, Ertragssteuern sowie Lohn- und Kirchensteuer. Der Anstieg resultiert aus dem Erhalt von Kautionen aufgrund der gestiegenen Auslastung, sowie aus den erhöhten Steuerverbindlichkeiten für das Wirtschaftsjahr sowie das Vorjahr.

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von rd. 120 € sowie Forderungen in Höhe von rd. 1,4 T€.

Gewinn- und Verlustrechnung:

Die Umsatzerlöse steigen im Berichtsjahr um rd. 34 T€. Die Steigerung der Umsatzerlöse resultiert im Wesentlichen aus der verbesserten Auslastung der vermietbaren Fläche auf sehr hohem Niveau. Daneben konnten die Erlöse aus Serviceleistungen gesteigert werden.

Der Materialaufwand ist gegenüber dem Vorjahr wegen erhöhter Instandhaltungskosten um rd. 30 T€ gestiegen.

In Folge der Rückkehr eines Mitarbeiters sowie regulärer Gehaltserhöhungen erhöhte sich der Personalaufwand um rd. 110 T€.

Der Zinssaldo verringert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 28 T€ auf rd. 162 T€.

Die Ertragssteueraufwendungen beinhalten Gewerbesteuerbelastungen von rd. 67 T€ und Körperschaftsteueraufwendungen von rd. 67 T€.

Das Geschäftsjahr schließt mit einem um rd. 79 T€ verminderten Jahresergebnis von rd. 290 T€. Der Jahresüberschuss liegt rd. 70 T€ über dem geplantem Wert für 2019.

Geschäftsverlauf:

Im Geschäftsjahr 2019 zogen 56 Unternehmen in das W-tec ein, 57 Unternehmen zogen aus. Damit ist die Zahl der ansässigen Firmen zum 31.12.2019 von 265 auf 264 gesunken.

Parallel dazu ist die Auslastung von 95,8 % auf 97,6 % gestiegen. Von der zur Vermietung zur Verfügung stehenden Fläche von 17.892 m² waren im Dezember 2019 17.454 m² vermietet.

Der Prüfbericht 2019 kann beim Beteiligungsmanagement der Stadt Wuppertal eingesehen werden.

Anlagen

Anlage 1 Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang, Lagebericht 2019