

Bericht	Geschäftsbereich	Zentrale Dienstleistungen
	Ressort / Stadtbetrieb	Ressort 403 - Finanzen
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Sylvia Hübler 563 5187 563 4742 sylvia.huebler@stadt.wuppertal.de
	Datum:	20.10.2005
	Drucks.-Nr.:	VO/1210/05 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
08.11.2005	Ausschuss für Finanzen und participationssteuerung Entgegennahme o. B.	
Jahresabschluss 2004 der Technologiezentrum Wuppertal W-tec GmbH		

Grund der Vorlage

Information der indirekten Gesellschafterin Stadt Wuppertal

Beschlussvorschlag

Der vorgelegte Jahresabschluss der W-tec GmbH für das Geschäftsjahr 2004 bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang und Lagebericht wird ohne Beschluss entgegengenommen.

Einverständnisse

Entfällt

Unterschrift

Dr. Slawig

Begründung

Mit Drucksache Nr. 2351/01 vom 17.09.2001 hat der Rat der Stadt beschlossen, die zu erwartenden Defizite des Technologiezentrums für die Dauer von 15 Jahren auszugleichen, um den Landeszuschuss für die Reorganisation der W-tec sicherzustellen. Die Jahresabschlüsse der W-tec GmbH werden daher zur Information der Stadt Wuppertal über das participationsmanagement zur Verfügung gestellt.

1. Jahresabschluss

Die Bilanz der W-tec GmbH für das Geschäftsjahr 2004 schließt in Aktiva und Passiva mit (Vorjahr: 1.451.705,01 €)	2.096.725,06 €
Die Gewinn- und Verlustrechnung weist ein Ergebnis von aus (Vorjahr Überschuss: 162,14 €)	0,00 €
Unter Berücksichtigung des Verlustvortrages in Höhe von	188.843,56 €
ergibt sich ein Bilanzverlust in Höhe von	188.843,56 €

der auf das Geschäftsjahr 2005 vorgetragen wird.

Die Sozietät Trost Rudoba & Sozien, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Wuppertal hat den Jahresabschluss der W-tec GmbH für den 31.12.2004 geprüft und am 09.08.2005 den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Die Gesellschafterversammlung der W-tec GmbH hat den Abschluss für das Geschäftsjahr 2004 in ihrer Sitzung am 31.08.2005 festgestellt.

2. Bilanz

Die Bilanzsumme in Aktiva und Passiva beträgt per 31.12.2004 2.096.725,06 € und hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 645 T€ erhöht.

Die Erhöhung resultiert hauptsächlich aus dem Anstieg des Anlagevermögens durch die Sachanlageninvestitionen und den Grundstückskauf aufgrund der Erweiterung des Technologiezentrums.

Das Umlaufvermögen in Höhe von 676 T€ besteht aus Forderungen, sonstigen Vermögensgegenständen sowie aus liquiden Mitteln und hat sich gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig verändert.

Das Eigenkapital der Gesellschaft in Höhe von 11 T€ setzt sich aus gezeichnetem Kapital (199 T€) und dem Bilanzverlust (-188 T€) zusammen. Die Eigenkapitalquote beträgt nur 0,5%.

Die Rückstellungen betragen 167 T€ und haben sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verringert. Die Gesellschaft hatte 2003 einen Investitionszuschuss von der Stadt in Höhe von 500 T€ erhalten, dessen in 2003 nicht verbrauchter Teil in Höhe von 480 T€ als Rückstellung eingestellt wurde. Im Geschäftsjahr 2004 wurde die Baumaßnahme beendet, so dass diese Rückstellung verbraucht werden konnte.

Die Verbindlichkeiten betragen insgesamt rd. 1,9 Mio. € und beinhalten hauptsächlich Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Gesellschaftern, die für die Erweiterung des Technologiezentrums in Anspruch genommen wurden.

alle Beträge in T€

Aktiva	<u>31.12.04</u>	<u>31.12.03</u>
Anlagevermögen	1.421,1	771,9
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	122,1	76,7
Liquide Mittel	541,0	589,9
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	12,5	13,2
Bilanzsumme	<u>2.096,7</u>	<u>1.451,7</u>
Passiva		
Eigenkapital	10,7	10,6
Rückstellungen	166,9	575,7
Verbindlichkeiten	1.919,1	834,6
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,0	30,8
Bilanzsumme	<u>2.096,7</u>	<u>1.451,7</u>

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse sind mit 447 T€ rd. 28,6% höher ausgefallen als im Vorjahr, was insbesondere durch die Mieteinnahmen aus den neuen Räumen bedingt ist.

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 144 T€ beinhalten überwiegend Zuschüsse.

In Summe sind die gesamten betrieblichen Aufwendungen um etwa 8,5% auf 882 T€ gestiegen. Zum einen sind erhöhte Personalkosten dafür verantwortlich, aufgrund der gestiegenen Auslastung. Zum anderen ist u.a. die Zinsbelastung aufgrund der erhöhten Darlehensaufnahme gestiegen und es sind höhere Verwaltungskosten angefallen (Porto, Telefon, Reparaturen). Ebenfalls gestiegen sind Forderungsausfälle und notwendige Wertberichtigungen, da drei Unternehmen, die im W-tec ansässig waren, Insolvenz angemeldet hatten. Das Mietausfallrisiko wird künftig dadurch begrenzt, dass bei neuen Mietverträgen eine Mietkaution in Höhe von zwei Monatsmieten zu entrichten ist.

Gewinn- und Verlustrechnung

<i>alle Beträge in T€</i>	31.12.04	31.12.03
1. Umsatzerlöse	446,8	347,4
2. Sonstige betriebliche Erträge	143,8	116,0
3. Personalaufwand	-271,6	-254,8
4. Abschreibungen	-48,4	-56,7
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-498,1	-456,0
6. Zinserträge	5,7	3,1
7. Zinsaufwendungen	-63,5	-45,1
8. <u>Betriebskostenzuschuss</u>	<u>285,5</u>	<u>347,0</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,2	0,9
10. Sonstige Steuern	-0,2	-0,7
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,0	0,2

Der Jahresabschluss 2004 endet mit einem ausgeglichenen Ergebnis, wobei der Betriebskostenzuschuss niedriger als 2003 ausgefallen ist.

4. Ausblick

Die Verlagerung des Technologiezentrums an den Standort Lise-Meitner-Str. ist zwischenzeitlich abgeschlossen. Für den Umbau von Haus 1 hatte die Stadt Wuppertal der W-tec GmbH einen Zuschuss in Höhe von 183 T€ gewährt. Dieser Betrag konnte jedoch durch Einsparungen in anderen Gewerken kompensiert werden, so dass er nicht mehr abgerufen werden musste und im städtischen Haushalt verbleiben konnte.

Das Geschäftsjahr 2005 ist gut angelaufen, da für das neue Haus 1 schnell eine neue, attraktive Mieterstruktur akquiriert werden konnte. Die Geschäftsführung ist optimistisch, dass der Betriebskostenzuschuss für 2005 von 190 T€ evtl. noch unterschritten werden kann.

Der Bericht des Wirtschaftsprüfers kann beim Beteiligungsmanagement eingesehen werden.

Kosten und Finanzierung

./.

Zeitplan

./.

Anlagen

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang, Bestätigungsvermerk, Lagebericht