

Beschlussvorlage	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:	23.05.2006
	Drucks.-Nr.:	VO/0571/06 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
13.06.2006	Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung	Entscheidung
Jahresabschluss 2003 und 2004 der Delphin Verwaltungs GmbH		

Grund der Vorlage

Gesellschafterversammlung

Beschlussvorschlag

Der Vertreter der Stadt wird beauftragt, in der ordentlichen Gesellschafterversammlung der Delphin Verwaltungs GmbH wie folgt abzustimmen:

1. Die vorgelegten Abschlüsse der Delphin Verwaltungs GmbH für die Geschäftsjahre 2003 und 2004 werden festgestellt.
2. Der 2003 erzielte Überschuss in Höhe von 674,59 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.
3. Der 2004 erzielte Überschuss in Höhe von 1.477,87 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.
4. Dem Geschäftsführer wird Entlastung erteilt.

Einverständnisse

Entfällt

Unterschrift

Dr. Slawig

Begründung

Der einzige Unternehmenszweck der Delphin Verwaltungs GmbH besteht in der Übernahme von Komplementärfunktionen. Aufgabe der Gesellschaft ist insbesondere die Geschäftsführung der Delphin Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG. Die operativen Tätigkeiten für beide Gesellschaften werden vom GMW durchgeführt.

1. Jahresabschluss 2003:

Die Bilanz der Delphin Verwaltungs GmbH für das Geschäftsjahr 2003 schließt in Aktiva und Passiva mit € 26.745,84 ab.

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen **Jahresüberschuss** von € 674,59 aus.

Bilanz

Aktiva	<u>2003</u> €
Umlaufvermögen:	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.555,86
Liquide Mittel	24.189,98
Bilanzsumme	<u><u>26.745,84</u></u>
Passiva	
Eigenkapital	25.000,00
Jahresüberschuss	674,59
Steuerrückstellungen	489,00
Sonstige Verbindlichkeiten	582,25
Bilanzsumme	<u><u>26.745,84</u></u>

2003 handelt sich um ein Rumpfgeschäftsjahr, da die Gesellschaft im November 2003 gegründet wurde. Die liquiden Mittel resultieren aus der Bareinlage des Stammkapitals.

Gewinn- und Verlustrechnung

GuV 2003	
<i>alle Werte in T €</i>	
	Ergebnis 2003

Sonstige betrieb. Erträge	1.666,67
Sonstige betriebliche Aufwend.	-509,49
Zinserträge	6,41
Ergebnis	1.163,59
Steuern v. Einkommen+Ertrag	-489,00
Jahresüberschuss	674,59

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die Haftungsvergütung für die Geschäftsführung. Im sonstigen betrieblichen Aufwand sind Rechts- und Beratungskosten für die Gründung enthalten.

2. Jahresabschluss 2004:

Die Bilanz der Delphin Verwaltungs GmbH für das Geschäftsjahr 2004 schließt in Aktiva und Passiva mit	€	28.887,46
ab.		
Die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Jahresüberschuss von	€	1.477,87
aus.		
Unter Berücksichtigung des Gewinnvortrages in Höhe von	€	674,59
ergibt sich ein Bilanzgewinn in Höhe von	€	27.152,46

Bilanz

Aktiva	<u>2004</u>	<u>2003</u>
	€	€
Umlaufvermögen:		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.208,86	2.555,86
Liquide Mittel	23.678,60	24.189,98
Bilanzsumme	<u>28.887,46</u>	<u>26.745,84</u>
Passiva		
Eigenkapital	25.674,59	25.000,00
Jahresüberschuss	1.477,87	674,59
Steuerrückstellungen	1.582,00	489,00
Sonstige Verbindlichkeiten	153,00	582,25
Bilanzsumme	<u>28.887,46</u>	<u>26.745,84</u>

Die Forderungen bestehen gegenüber der Delphin Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG. Die Steuerrückstellungen betreffen Gewerbe- und Körperschaftsteuer.

Gewinn- und Verlustrechnung

GuV 2004 <i>alle Werte in €</i>		
	Ergebnis 2004	Ergebnis 2003
Sonstige betrieb. Erträge	2.653,00	1.666,67
Sonstige betriebliche Aufwend.	213,20	509,49
Zinserträge	131,07	6,41
Ergebnis	2.570,87	1.163,59
Steuern v. Einkommen+Ertrag	-1.093,00	-489,00
Jahresüberschuss	1.477,87	674,59

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die Haftungsvergütung für die Geschäftsführung. Im sonstigen betrieblichen Aufwand sind der IHK-Beitrag und Nebenkosten des Geldverkehrs enthalten.

Kosten und Finanzierung

./.

Zeitplan

./.

Anlagen

Bilanz und GuV 2003

Bilanz und GuV 2004