

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:	17.10.2006
	Drucks.-Nr.:	VO/0939/06 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
07.11.2006	Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung Entgegennahme o. B.	
Jahresabschluss 2005 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 2005 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 Beteiligungsmanagement zur Verfügung gestellt.

1. Jahresabschluss

Die Bilanz der W-tec GmbH für das Geschäftsjahr 2005 schließt in Aktiva und Passiva mit (Vorjahr: 2.096.725,06 €)	2.454.725,69 €
Die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Überschuss von aus (Vorjahr Ergebnis: 0,00 €)	113,68 €
Unter Berücksichtigung des Verlustvortrages in Höhe von	188.843,56 €
ergibt sich ein Bilanzverlust in Höhe von	188.729,88 €

der auf das Geschäftsjahr 2006 vorgetragen wird.

Die Sozietät Trost Rudoba & Sozien, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Wuppertal hat den Jahresabschluss der W-tec GmbH für den 31.12.2005 geprüft und am 14.07.2006 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 31.12.2005 2.454.725,69 € und hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 358 T€ erhöht.

Die Erhöhung resultiert hauptsächlich aus dem Anstieg des Anlagevermögens durch die Fertigstellung von Haus 1 und durch den Erwerb von Parkplätzen.

Das Umlaufvermögen in Höhe von 358 T€ besteht aus Forderungen, sonstigen Vermögensgegenständen sowie aus liquiden Mitteln und hat sich gegenüber dem Vorjahr verringert, hauptsächlich aufgrund der Abnahme liquider Mittel.

Das Eigenkapital der Gesellschaft in Höhe von rd. 11 T€ setzt sich aus gezeichnetem Kapital (199 T€) und dem Bilanzverlust (-188 T€) zusammen. Die Eigenkapitalquote beträgt nur 0,4%.

Die Rückstellungen betragen 140 T€ und haben sich gegenüber dem Vorjahr verringert. Die Gesellschaft hatte 2003 einen Investitionszuschuss von der Stadt in Höhe von 500 T€ erhalten, der in den Jahren 2003 und 2004 nicht komplett verbraucht wurde. Der mit rd. 26 T€ in 2004 zurückgestellte Betrag wurde in 2005 zum Ausgleich der nicht zu aktivierenden Kosten verwendet.

Die Verbindlichkeiten betragen insgesamt rd. 2,3 Mio. € und sind um rd. 0,4 Mio. € gestiegen. Sie beinhalten hauptsächlich Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Gesellschaftern, die für die Erweiterung des Technologiezentrums in Anspruch genommen wurden. Außerdem ist der von der Stadt gezahlte Zuschuss als Verbindlichkeit eingebucht, da im Jahr 2005 ein Überschuss erzielt werden konnte und der Zuschuss somit nicht benötigt wurde.

alle Beträge in T€

Aktiva	31.12.05	31.12.04
Anlagevermögen	2.087,2	1.421,1
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	40,5	122,1
Liquide Mittel	317,7	541,0
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	9,3	12,5
Bilanzsumme	2.454,7	2.096,7

Passiva	31.12.05	31.12.04
Eigenkapital	10,8	10,7
Rückstellungen	140,4	166,9
Verbindlichkeiten	2.301,8	1.919,1
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1,7	0,0
Bilanzsumme	2.454,7	2.096,7

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse sind mit 546 T€ rd. 22,3% höher ausgefallen als im Vorjahr und 33,3% höher ausgefallen als geplant. Dies ist vor allem auf die gute Auslastung zurückzuführen, da die Flächen am neuen Standort gut nachgefragt wurden.

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 87 T€ beinhalten überwiegend Zuschüsse.

In Summe sind die gesamten betrieblichen Aufwendungen gesunken. Die Personalkosten haben sich reduziert, da der befristete Arbeitsvertrag des Architekten nach Abschluss des Umbaus und Prüfung aller Schlussrechnung ausgelaufen ist. Aufgrund der Inbetriebnahme von Haus 1 am 01.01.2005 haben sich die Abschreibungen erhöht. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind deutlich geringer ausgefallen, da kein Mietaufwand mehr für die Müngstener Str. anfällt. Die Zinsaufwendungen resultieren aus den Krediten, die für den Umbau aufgenommen wurden. Die Zinsen fallen geringer aus als geplant, da Einsparungen bei den Umbaukosten getätigt werden konnten, die einen zugesagten Zuschuss seitens der Stadt überflüssig machten und eine Sondertilgung ermöglichten.

Gewinn- und Verlustrechnung

alle Beträge in T€	31.12.05	31.12.04
1. Umsatzerlöse	546,2	446,8
2. Sonstige betriebliche Erträge	86,7	143,8
3. Personalaufwand	-217,7	-271,6
4. Abschreibungen	-91,9	-48,4
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-268,4	-498,1
6. Zinserträge	3,5	5,7
7. Zinsaufwendungen	-100,2	-63,5
8. Ergebnis gew. Geschäftstätigkeit	-41,8	-285,5

9. Betriebskostenzuschuss	0,0	285,5
10. a.o. Erträge	50,0	0,0
11. Sonstige Steuern	-8,1	-0,2
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,1	0,0

Der Jahresabschluss 2005 endet mit einem nahezu ausgeglichenen Ergebnis. Der Betriebskostenzuschuss wurde nicht in Anspruch genommen.

4. Ausblick

Das Jahr 2006 hat sich planmäßig entwickelt. In Kürze wird der Kaufvertrag für das Objekt Lise-Meitner-Str. 5-9 (Haus 2) unterzeichnet, so dass die jährliche Pachtzahlung in Höhe von 17 T€ entfällt. Die Geschäftsführung ist optimistisch, dass der Betriebskostenzuschuss für 2006 ebenfalls entbehrlich wird.

Der Bericht des Wirtschaftsprüfers kann beim Beteiligungsmanagement eingesehen werden.

Kosten und Finanzierung

./.

Zeitplan

./.

Anlagen

Bilanz, GuV, Anhang, Lagebericht, Bestätigungsvermerk