

<b>Beschlussvorlage</b>	Geschäftsbereich	Zentrale Dienstleistungen
	Ressort / Stadtbetrieb	Ressort 403 - Finanzen
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Sabrina Schramm 563-6251 563-4742 sabrina.schramm@stadt.wuppertal.de
	Datum:	14.01.2010
	<b>Drucks.-Nr.:</b>	<b>VO/0024/10</b> öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
<b>09.03.2010</b>	<b>Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und gemeinsamer Betriebsausschuss APH / KIJU</b>	<b>Entscheidung</b>
<b>Jahresabschluss 2008 der Delphin Verwaltungs GmbH</b>		

### Grund der Vorlage

Feststellung des Jahresabschlusses 2008

### Beschlussvorschlag

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

1. Der vorgelegte Jahresabschluss der Delphin Verwaltungs GmbH für das Geschäftsjahr 2008 wird festgestellt.
2. Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.

### Einverständnisse

Entfällt

### Unterschrift

Dr. Slawig

## Begründung

### 1. Jahresabschluss

Der Unternehmensgegenstand der Delphin Verwaltungs GmbH besteht einzig in der Übernahme von Komplementärfunktionen, im Wesentlichen in der Geschäftsführung der Delphin Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG. Die operativen Tätigkeiten werden im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages vom Gebäudemanagement durchgeführt.

Die Bilanz der Delphin Verwaltungs GmbH für das Geschäftsjahr 2008 schließt in Aktiva und Passiva mit 34.199,66 € (Vorjahr: 32.743,33 €)

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Überschuss in Höhe von 2.191,23 € aus (Vorjahr: 1.761,95 € Überschuss)

### 2. Bilanz

<b>Aktiva (in T €)</b>	<b>31.12.2008</b>	<b>31.12.2007</b>
Anlagevermögen	0,0	0,0
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11,0	8,6
Liquide Mittel	23,2	24,1
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,0	0,0
<b>Bilanzsumme</b>	<b><u>34,2</u></b>	<b><u>32,7</u></b>

  

<b>Passiva ( in T €)</b>	<b>31.12.2008</b>	<b>31.12.2007</b>
Eigenkapital	34,2	32,0
Rückstellungen	0,0	0,7
Verbindlichkeiten	0,0	0,0
Passive Rechnungsabgrenzung	0,0	0,0
<b>Bilanzsumme</b>	<b><u>34,2</u></b>	<b><u>32,7</u></b>

Die Forderungen bestehen hauptsächlich gegen die Delphin Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG.

### 3. Gewinn- und Verlustrechnung

<b>Gewinn- und Verlustrechnung (in T €)</b>	<b>31.12.2008</b>	<b>31.12.2007</b>
1. Sonstige betriebliche Erträge	2,5	2,7
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-0,1	-0,4
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,6	0,6
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftst.	3,0	2,9
6. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0,7	-1,2
<b>7. Jahresüberschuss</b>	<b>2,2</b>	<b>1,7</b>

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die Haftungsvergütung für die Geschäftsführung.

## Anlagen

Bilanz und GuV