

Beschlussvorlage	Geschäftsbereich	Zentrale Dienstleistungen
	Ressort / Stadtbetrieb	Ressort 403 - Beteiligungsmanagement
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Sabrina Schramm 563-6251 563-4742 sabrina.schramm@stadt.wuppertal.de
	Datum:	16.05.2013
	Drucks.-Nr.:	VO/0429/13 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
09.07.2013	Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und Betriebsausschüsse APH / KIJU / WAW	Entscheidung
Jahresabschluss der Lokalfunk Wuppertal GmbH & Co KG für das Geschäftsjahr 2012		

Grund der Vorlage

Feststellung des Jahresabschlusses 2012

Beschlussvorschlag

Der Vertreter der Stadt wird beauftragt in der ordentlichen Gesellschafterversammlung der Lokalfunk Wuppertal GmbH & Co. KG wie folgt abzustimmen:

1. Der vorgelegte Jahresabschluss der Lokalfunk Wuppertal GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2012 wird festgestellt.
2. Der Jahresüberschuss wird inklusive der Vorabvergütung auf die Verlustvortragskonten der Kommanditisten im Verhältnis ihrer Anteile übertragen.
3. Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.
4. Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013 wird die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO Deutsche Warentreuhand AG, Düsseldorf bestellt.

Einverständnisse

entfällt

Unterschrift

Dr. Slawig

Begründung

Jahresabschluss:

Die Bilanz für die Lokalfunk Wuppertal GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2012 schließt in Aktiva und Passiva mit 1.397.594,60 € (Vorjahr: 1.090.838,17 €)

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Überschuss in Höhe von 279.811,26 € aus (Vorjahr: 334.613,19 Überschuss)
 Gutschriften auf Verlustkonten: -78.180,72 €
 Gutschrift auf Gesellschafterkonten -201.630,54 €
 Ergebnis nach Verwendungsrechnung 0,00 €

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO Deutsche Warentreuhand AG, Düsseldorf hat den vorgelegten Jahresabschluss per 31.12.2012 geprüft und am 28.01.2013 den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Bilanz:

Aktiva			Passiva		
	2012 in T€	2011 in T€		2012 in T€	2011 in T€
Anlagevermögen	119,2	111,6	Eigenkapital	690,6	612,5
Umlaufvermögen	130,4	91,5	Rückstellungen	40,5	41,1
-Liquide Mittel	1.143,7	881,5	Verbindlichkeiten	666,4	437,3
Rechnungsabgrenzungs- posten	4,3	6,2	Rechnungsabgrenzungs- posten	0,0	0,0
Bilanzsumme	1.397,6	1.090,8	Bilanzsumme	1.397,6	1.090,8

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Bilanzsumme um rd. 306,6 T€ auf 1,4 Mio. € angestiegen. Dies resultiert insbesondere aus einem Anstieg der die Liquiden Mittel (rd. 262,2 T€) auf der Aktivseite. Im Bereich der Passiva ist diese Erhöhung im Wesentlichen auf gestiegene Verbindlichkeiten (rd. 229,1 T€) zurückzuführen, jedoch hat sich auch das Eigenkapital um rd. 78,1 T€ gesteigert.

Entwicklung Kapitalkonten:

	Rheinisch- Bergische Verlags- gesellschaft	PFD Pressefunk GmbH	Stadt Wuppertal	Summe
	Düsseldorf 75,0% €	Düsseldorf 75,0% €	25,0% €	100% €
Eigenkapital				
I. Kommanditkapital				
Stand 01.01.2012	390.000,00	0,00	130.000,00	520.000,00
Umgliederung	<u>-390.000,00</u>	<u>390.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Stand 31.12.2012	0,00	390.000,00	130.000,00	520.000,00
II. Kapitalkonto II				
Gesellschafterdarlehen				
Stand 01.01.2012	0,00	0,00	219.410,84	219.410,84
Stand 31.12.2012	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>219.410,84</u>	<u>219.410,84</u>

III. Verlustkonto

Stand 01.01.2012	0,00	-126.951,48	-219.410,84
Vorabvergütung (Darlehenszinsen)	0,00	10.970,54,	11.741,42
Gewinnanteil	<u>0,00</u>	<u>67.210,18</u>	<u>80.717,94</u>
Stand 31.12.2012	0,00	-48.770,76	-126.951,48
 Eigenkapital gesamt	 <u>0,00</u>	 <u>390.000,00</u>	 <u>300.640,08</u>

Die Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft hat ihren 75%igen Kommanditanteil an der Lokalfunk Wuppertal GmbH & Co. KG im Nennwert von 390 T€ in ihre Tochtergesellschaft PDF Pressefunk GmbH eingebracht.

Gewinn- und Verlustrechnung:

(alle Werte in T €)

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011
Umsatzerlöse	1.726,3	1.799,7
Sonstige betriebliche Erträge	9,4	21,1
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,6	4,7
	1.737,3	1.825,5
 Personalaufwand	 103,8	 115,0
Materialaufwand	47,5	76,8
Abschreibungen	37,7	42,1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.197,3	1.182,3
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15,7	17,8
Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0
Steuern	55,6	56,9
	1.457,5	1.490,9
 Jahresüberschuss	 <u>279,8</u>	 <u>334,6</u>

Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 279,8 T€ (Vorjahr: rd. 334,6 T€) ab. Der geringere Jahresüberschuss im Vergleich zum Geschäftsjahr 2011 ergibt sich im Wesentlichen aus einem Umsatzrückgang in Höhe von rd. 73,4 T€. Darüber hinaus sind auch sonstigen betrieblichen Erträge um rd. 11,7 T€ sowie die Zinserträge um rd. 3,1 T€ gesunken.

Die Aufwendungen liegen um rd. 33,4 T€ unter dem Vorjahreswert, konnten jedoch die geringeren Erlöse nicht vollständig kompensieren.

Ausblick:

Die Gesellschaft rechnet auch für die Jahre 2013 und 2014 mit positiven Ergebnissen, so dass eine weitere Tilgung des Gesellschafterdarlehens der Stadt Wuppertal herbeigeführt werden soll.

Der Bericht des Wirtschaftsprüfers kann beim Beteiligungsmanagement eingesehen werden.

Demografie-Check

Der Inhalt dieser Drucksache ist für den Demografie-Check nicht relevant.

Anlagen

Anlage 01 – Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang, Lagebericht