



HOLDING DER LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF GMBH

Burgplatz 1
40213 Düsseldorf
Telefon: (0211) 89-93201
Telefax: (0211) 89-29017
E-Mail: holding@duesseldorf.de

BETEILIGUNGSVERHÄLTNIS

Stammkapital	138.048.807,92 EUR	
Landeshauptstadt Düsseldorf	138.048.807,92 EUR	100 %

ZIELE DER BETEILIGUNG UND ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS

Gegenstand der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen.

Die Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH hält im Anlagevermögen Anteile an der Bädergesellschaft Düsseldorf mbH (100%), der Rheinbahn AG (95%), der Flughafen Düsseldorf GmbH (50%), der Stadtwerke Düsseldorf AG (25,05%), der Lokalradio Düsseldorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG (25%), sowie 4.000 Aktien der RWE AG. Die Gewinnausschüttungen der Flughafen Düsseldorf GmbH, Stadtwerke Düsseldorf AG und der Lokalradio Düsseldorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG und der RWE AG werden zur Finanzierung der Aufgaben der Rheinbahn AG und der Bädergesellschaft Düsseldorf mbH eingesetzt.

PERSONALBESTAND

Beschäftigte (Jahresdurchschnitt): 4 (Vorjahr: 4)

ORGANE DER GESELLSCHAFT

a.) Geschäftsführung

Frank Ronald Jahnke	(bis 30.11.2015)
Dr. Peter Kluth	(ab 01.12.2015)
Christian van Beeck	

b.) Gesellschafterversammlung

Städtischer Kapitalvertreter ist der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Düsseldorf oder ein von ihm benannter Vertreter.

Bilanz

Aktiva

	2015	Veränderung '15 - '14	2014	2013
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Anlagevermögen	318.505	176.021	142.484	144.351
Sachanlagen	0	0	0	0
Finanzanlagen	318.505	176.021	142.484	144.351
B. Umlaufvermögen	292.143	-192.728	484.871	498.994
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	141.656	-168.487	310.143	145.856
Kassenbestand / Bankguthaben	150.487	-24.241	174.728	353.138
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1	1	0	0
Bilanzsumme	610.649	-16.706	627.355	643.345

Passiva

	2015	Veränderung '15 - '14	2014	2013
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Eigenkapital	605.870	-14.443	620.313	633.236
Gezeichnetes Kapital	138.049	0	138.049	138.049
Kapitalrücklage	122.284	0	122.284	122.284
Bilanzgewinn	345.537	-14.443	359.980	372.903
B. Rückstellungen	101	-327	428	258
C. Verbindlichkeiten	4.678	-1.936	6.614	9.851
Bilanzsumme	610.649	-16.706	627.355	643.345

Gewinn- und Verlustrechnung

	2015	Veränderung '15 - '14	2014	2013
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	3	3	0	65
Gesamterträge	3	3	0	65
2. Personalaufwand	66	5	61	52
3. Abschreibungen	0	-1	1	0
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	206	21	185	64
5. Erträge aus Beteiligungen	30.799	6.356	24.443	31.072
6. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	269	-88	357	755
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	534	-2.014	2.548	3.108
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen	44.393	6.079	38.314	50.123
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	273	-109	382	1.090
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-13.333	-1.738	-11.595	-16.329
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	110	-218	328	709
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-13.443	-1.520	-11.923	-17.038
13. Gewinnvortrag	359.980	-12.923	372.903	390.941
14. Ausschüttung	1.000	0	1.000	1.000
15. Bilanzgewinn	345.537	-14.443	359.980	372.903

Lagebericht

Die Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH ist eine 100 %ige Tochter der Landeshauptstadt Düsseldorf. Gegenstand der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen. Sie bündelt insbesondere die Beteiligungen des Versorgungs- und des Verkehrsbereichs der Landeshauptstadt Düsseldorf. Die Versorgungssparte besetzt die Holding durch eine 25,05 %ige Beteiligung am Energieversorger Stadtwerke Düsseldorf AG, im Verkehrsbereich hat sie das wirtschaftliche Eigentum an 95 % des Aktienkapitals der Rheinbahn AG und 50 % der Geschäftsanteile der Flughafen Düsseldorf GmbH. Die Rechte und Pflichten aus den Beteiligungen an der Rheinbahn AG und der Flughafen Düsseldorf GmbH sind treuhänderisch der Landeshauptstadt Düsseldorf übertragen. Des Weiteren hält die Holding eine 100 %ige Beteiligung an der Bädergesellschaft Düsseldorf GmbH, eine 25 %ige Beteiligung an der Lokalradio Düsseldorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG sowie 4.000 Aktien der RWE AG.

Die Holding und die Bädergesellschaft Düsseldorf mbH bilden einen Konzern im Sinne des § 18 AktG. Die Holding ist herrschendes Unternehmen in diesem Konzern. Bislang war die Holding von der Verpflichtung zur Erstellung eines Konzernabschlusses und eines Konzernlageberichts nach § 293 HGB befreit. Aufgrund des Überschreitens der relevanten Größenkriterien ist diese Befreiung entfallen. Die Holding wird deshalb für das Geschäftsjahr 2015 einen Konzernabschluss und einen Konzernlagebericht aufstellen.

Zur Deckung des von ihr zu bedienenden Finanzbedarfs der Rheinbahn AG und der Bädergesellschaft Düsseldorf mbH setzt die Holding neben den eigenen Zinserträgen die Dividenden der Stadtwerke Düsseldorf AG und der RWE AG, die Gewinnausschüttungen der Flughafen Düsseldorf GmbH sowie den Gewinnanteil aus der Lokalradio Düsseldorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG ein.

In 2015 haben sich die Beteiligungserträge gegenüber dem Vorjahr mit 30,8 Mio. EUR (Vorjahr 24,4 Mio. EUR) positiv entwickelt. Sie entfielen mit 22,3 Mio. EUR auf die Flughafen Düsseldorf GmbH, mit 8,2 Mio. EUR auf die Stadtwerke Düsseldorf AG, mit 0,3 Mio. EUR auf die Lokalradio Düsseldorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG sowie mit 4.000 EUR auf die RWE AG.

Der Zuwachs wurde jedoch durch höhere Abschreibungen auf Finanzanlagen (44,4 Mio. EUR, Vorjahr 38,3 Mio. EUR) weitgehend aufgezehrt. Die Abschreibungen resultierten aus Einzahlungen in die Rheinbahn AG in Höhe von rd. 41,4 Mio. EUR (Vorjahr 35,3 Mio. EUR) und Kapitalzuführungen an die Bädergesellschaft Düsseldorf mbH in Höhe von rd. 2,9 Mio. EUR (Vorjahr 3,0 Mio. EUR). Aufgrund der strukturell bedingten negativen Ergebnisse der Unternehmen musste die Holding auf die Zugänge bei den Beteiligungsansätzen Wertberichtigungen in entsprechender Höhe vornehmen. Die Beteiligung an der RWE AG musste vor dem Hintergrund der Kursentwicklung ebenfalls in Höhe von 0,1 Mio. EUR auf den Kurswert per 31.12.2015 wertberichtigt werden.

Bei den Zinserträgen musste in 2015 im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang von 2,9 Mio. EUR auf 0,8 Mio. EUR hingenommen werden. Dieser Rückgang ist vor dem Hintergrund der von der Europäischen Zentralbank (EZB) vorgegebenen Zinspolitik zu sehen.

Per Saldo schließt die Holding das Geschäftsjahr 2015 mit einem Jahresfehlbetrag von 13,4 Mio. EUR ab. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies ein Ergebnismrückgang um 1,5 Mio. EUR, der insbesondere der rückläufigen Zinsentwicklung geschuldet ist.

Die künftige Ergebnisentwicklung der Gesellschaft hängt insbesondere von den Ausschüttungen der Beteiligungsgesellschaften sowie dem Kapitalbedarf der Rheinbahn AG ab. Aufgrund der Investitionstätigkeit der Rheinbahn AG ist mit steigenden Anforderungen zu rechnen. Eine Verbesserung des Zinsergebnisses erwartet die Geschäftsführung vor dem Hintergrund der Ankündigungen der EZB zur Zinspolitik kurz- und mittelfristig nicht.

Die Finanzlage der Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH stellt sich auch weiter-hin gut dar. Bestandsgefährdende Risiken für die Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH sind nicht erkennbar.

Bezüge der Organe

Geschäftsführung

Die Mitglieder der Geschäftsführung erhielten im Geschäftsjahr 2015 eine Vergütung in Höhe von 4.800 EUR bzw. anteilig 4.400 EUR. Herr Dr. Peter Kluth übt sein Amt ohne eine Vergütung aus.

Aufgabenerfüllung, Leistungen / Produkte

Aufgrund des Gesellschaftszwecks der Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH entfällt ein operatives Geschäft, das durch Leistungskennzahlen dargelegt werden könnte.

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde

Landeshauptstadt Düsseldorf

Im Jahr 2015 wurde aus dem Bilanzgewinn eine Gewinnausschüttung in Höhe von 1.000 TEUR an die Landeshauptstadt Düsseldorf geleistet.

Für an die Stadtwerke Düsseldorf AG weitergereichte Darlehen wurde eine Bürgschaftsprovision in Höhe von 33 TEUR an die Landeshauptstadt Düsseldorf entrichtet.

Rheinbahn AG

Der Rheinbahn AG wurde in 2015 Kapital in Höhe von 41.425 TEUR zugeführt.

Flughafen Düsseldorf GmbH

Die Holding hat in 2015 Erträge aus Beteiligungen von der Flughafen Düsseldorf GmbH in Höhe von 22.340 TEUR vereinnahmt.

Stadtwerke Düsseldorf AG

An die Stadtwerke Düsseldorf AG ausgereichte Darlehen valutierten zum 31.12.2015 auf 4.650 TEUR und führten zu Zinserträgen in Höhe von 250 TEUR sowie zu Erträgen aus Bürgschaftsprovisionen von 33 TEUR.