

<b>Bericht</b>	Geschäftsbereich	Zentrale Dienstleistungen
	Ressort / Stadtbetrieb	Ressort 403 - Finanzen
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Sabrina Schramm 563-6251 563-4742 fa.btm.azd@stadt.wuppertal.de
	Datum:	12.11.2010
	<b>Drucks.-Nr.:</b>	<b>VO/0848/10</b> öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
<b>14.12.2010</b>	<b>Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und gemeinsamer Betriebsausschuss APH / KIJU</b>	<b>Entgegennahme o. B.</b>
<b>Jahresabschluss 2009 der CVUA-RRW AöR</b>		

#### **Grund der Vorlage**

Jahresabschluss 2009 der CVUA-RRW AöR

#### **Beschlussvorschlag**

Der Ausschuss nimmt die Vorlage ohne Beschluss entgegen.

#### **Einverständnisse**

Entfällt

#### **Unterschrift**

Dr. Slawig

## Begründung

Die Bilanz der CVUA-RRW AöR für das Geschäftsjahr 2009 schließt in Aktiva und Passiva mit 20.037.538,64 € (Eröffnungsbilanz: 12.432.164,00 €).

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Überschuss in Höhe von 2.852.056,90 € aus. Gemäß der Finanzsatzung der AöR werden die in 2009 nicht reinvestierten Abschreibungsbeträge von Vermögensgegenständen in Höhe von rd. 414,7 T € der zweckgebundenen Investitionsrücklage zugeführt. Aufgrund des Verwaltungsratsbeschlusses erfolgt die Einstellung in die Investitionsrücklage zur Finanzierung der Laboreinrichtung und -möblierung in Höhe von 2,1 Mio. €. Nach Einstellung in die Rücklage ergibt sich ein Bilanzgewinn in Höhe von 337.315,89 €. In der Verwaltungsratssitzung wurde beraten, ob dieser Betrag an die Städte Wuppertal, Essen und den Kreis Wesel zur endgültigen Abgeltung der Remanenzkosten ausgeschüttet werden soll. Die endgültige Entscheidung steht noch aus.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft thp treuhandpartner gmbh hat den vorgelegten Jahresabschluss per 31.12.2009 geprüft und am 17.09.2010 den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

<b>Aktiva in T €</b>	<b>2009</b>	<b>Passiva in T €</b>	<b>2009</b>
Anlagevermögen	4.767	Eigenkapital	5.780
Umlaufvermögen	15.132	Rückstellungen	10.487
Rechnungsabgrenzungsposten	138	Verbindlichkeiten	3.403
		Rechnungsabgrenzungsposten	367
	<b>20.037</b>		<b>20.037</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung:

Umsatzerlöse	18.166
Sonstige betriebliche/sonst. Erträge	3
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	85
	<b>18.254</b>
Personalaufwand	2.208
Materialaufwand	8.305
Abschreibungen	1.022
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.867
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
Steuern	0
	<b>15.402</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b><u>2.852</u></b>

Die Entgelte beinhalten mit rd. 17,2 Mio. € den wesentlichen Teil der Umsatzerlöse. Die Entgelthöhe wird vom Verwaltungsrat jährlich festgesetzt und verändert sich in den kommenden Jahren kontinuierlich, bis ein einheitlicher Satz (pro Einwohner) für alle Kommunen erreicht ist. Für die Stadt Wuppertal bedeutet dies eine jährliche Senkung der Entgelte. Da die AöR erst zum 01.01.2009 errichtet wurde, sind keine Vorjahresvergleiche möglich.

Der Bericht des Wirtschaftsprüfers kann beim Beteiligungsmanagement eingesehen werden.

## Anlagen

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang, Lagebericht