

Bericht	Geschäftsbereich	Zentrale Dienstleistungen
	Ressort / Stadtbetrieb	Ressort 403 - Beteiligungsmanagement
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Sabrina Schramm 563-6251 563-4742 fa.btm.azd@stadt.wuppertal.de
	Datum:	25.10.2012
	Drucks.-Nr.:	VO/0736/12 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
06.11.2012	Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und gemeinsamer Betriebsausschuss APH / KIJU	Entgegennahme o. B.
Jahresabschluss der CVUA-RRW AöR für das Geschäftsjahr 2011		

Grund der Vorlage

Jahresabschluss 2011 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 2011 schließt in Aktiva und Passiva mit 23.202.586,65 € (Vorjahr: 20.207.403,82 €).

Bilanz:

Aktiva in T €	2011	2010
Anlagevermögen	6.362	4.317
Umlaufvermögen	16.701	15.767
Rechnungsabgrenzungsposten	<u>140</u>	<u>124</u>
	23.203	20.208

Passiva in T €

Eigenkapital	9.792	8.417
Rückstellungen	11.524	10.330
Verbindlichkeiten	1.788	1.460
Rechnungsabgrenzungsposten	<u>99</u>	<u>0</u>
	23.203	20.207

Gewinn- und Verlustrechnung:

Umsatzerlöse	17.728	18.075
Sonstige betriebliche/sonst. Erträge	312	76
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>109</u>	<u>69</u>
	18.149	18.220
Personalaufwand	3.784	2.686
Materialaufwand	7.453	7.718
Abschreibungen	1.138	1.010
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.451	3.948
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Steuern	<u>0</u>	<u>0</u>
	16.826	15.362
Jahresüberschuss	<u>1.323</u>	<u>2.858</u>

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Überschuss in Höhe von 1.322.578,22 € (Vorjahr 2.857.686,04: €) aus.

Der Verwaltungsrat hat den Jahresabschluss in seiner Sitzung am 25.10.2012 beraten, festgestellt und entschieden, dass der Jahresüberschuss der Allgemeinen Rücklage zugeführt wird, um eine Verstetigung der Entgelte auch über das Jahr 2014 hinaus sicherzustellen.

Die Entgelte liegen mit rd. 16,73 Mio. € nahezu auf Vorjahresniveau (rd. 16,8 Mio. €) und bilden den wesentlichen Teil der Umsatzerlöse. Die Entgelthöhe wird vom Verwaltungsrat festgesetzt und verändert sich bis ein einheitlicher Satz (pro Einwohner) für alle Kommunen im Jahr 2014 erreicht ist. Für die Stadt Wuppertal bedeutet dies eine jährliche Senkung der Entgelte.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft thp treuhandpartner gmbh hat den vorgelegten Jahresabschluss per 31.12.2011 geprüft und am 20.07.2012 den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Der Bericht des Wirtschaftsprüfers kann beim Beteiligungsmanagement eingesehen werden. Die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) hat keine Beanstandungen ergeben.

Demografie-Check

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

Anlagen

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