

Bericht	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:	02.11.2011
	Drucks.-Nr.:	VO/0862/11 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
13.12.2011	Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und gemeinsamer Betriebsausschuss APH / KIJU	Entgegennahme o. B.
Jahresabschluss 2010 der CVUA-RRW AöR		

Grund der Vorlage

Jahresabschluss 2010 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 2010 schließt in Aktiva und Passiva mit 20.207.403,82 € (Vorjahr: 20.037.538,64 €).

Bilanz:

Aktiva in T €	2010	2009
Anlagevermögen	4.317	4.767
Umlaufvermögen	15.767	15.132
Rechnungsabgrenzungsposten	<u>123</u>	<u>139</u>
	20.207	20.038

Passiva in T €

Eigenkapital	8.417	5.780
Rückstellungen	10.330	10.487
Verbindlichkeiten	1.460	3.403
Rechnungsabgrenzungsposten	<u>0</u>	<u>367</u>
	20.207	20.037

Gewinn- und Verlustrechnung:

Umsatzerlöse	18.075	18.166
Sonstige betriebliche/sonst. Erträge	76	3
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>69</u>	85
	18.220	18.254
Personalaufwand	2.686	2.208
Materialaufwand	7.718	8.305
Abschreibungen	1.010	1.022
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.948	3.867
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Steuern	<u>0</u>	<u>0</u>
	15.362	15.402
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	<u>2.858</u>	<u>2.852</u>

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Überschuss in Höhe von 2.857.686,04 € (Vorjahr: 2.852.056,90 €) aus. Gemäß der Finanzsatzung der AöR werden die in 2010 nicht reinvestierten Abschreibungsbeträge von Vermögensgegenständen in Höhe von rd. 432 T € der zweckgebundenen Investitionsrücklage zugeführt, so dass sich ein Bilanzgewinn in Höhe von rd. 2,43 Mio. € ergibt (Vorjahr: 337.315,89 €).

Der Verwaltungsrat hat entschieden, dass erwirtschaftete Überschüsse in der AöR verbleiben, um eine Verstetigung der Entgelte auch über das Jahr 2014 hinaus sicherzustellen. Die Entgelte bilden mit rd. 16,8 Mio. € (Vorjahr: rd. 17,2 Mio. €) den wesentlichen Teil der Umsatzerlöse. Die Entgelthöhe wird vom Verwaltungsrat festgesetzt und verändert sich in den nächsten Jahren kontinuierlich, bis ein einheitlicher Satz (pro Einwohner) für alle Kommunen erreicht ist. Für die Stadt Wuppertal bedeutet dies eine jährliche Senkung der Entgelte.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft thp treuhandpartner gmbh hat den vorgelegten Jahresabschluss per 31.12.2010 geprüft und am 08.08.2011 den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Der Bericht des Wirtschaftsprüfers kann beim Beteiligungsmanagement eingesehen werden.

Demografie-Check

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

Anlagen

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang, Lagebericht