

Bericht	Geschäftsbereich	Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement, E-Government
	Ressort / Stadtbetrieb	Beteiligungsmanagement
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Sarah Gehlen +49 202 563 5616 +49 202 564 4742 sarah.gehlen@stadt.wuppertal.de
	Datum:	17.11.2015
	Drucks.-Nr.:	VO/1939/15 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
08.12.2015	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW	Entgegennahme o. B.
Jahresabschluss der CVUA-RRW AöR für das Geschäftsjahr 2014		

Grund der Vorlage

Jahresabschluss 2014 der CVUA-RRW AöR

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss nimmt die Vorlage ohne Beschluss entgegen.

Einverständnisse

Entfällt

Unterschrift

Paschalis

Begründung

Die Bilanz der CVUA-RRW schließt für das Geschäftsjahr 2014 in Aktiva und Passiva mit 27.031.933,17 € (Vorjahr: 28.008.421,13 €).

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 289.495,67 € (Vorjahr: 766.613,32 €) aus. Diese deutliche Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass im Geschäftsjahr 2014 sowohl die Personalkosten, als auch die Aufwendungen für bezogene Leistungen, die ebenfalls hauptsächlich aus Personalkosten bestehen, gestiegen sind. Dies ist sowohl durch tarifrechtliche als auch besoldungsrechtliche Steigerungen begründet. In den kommenden Jahren wird erwartet, dass die Personalkosten weiter steigen und die Aufwendungen für bezogene Leistungen wieder sinken, da gestelltes Personal sukzessive durch eigenes Personal ersetzt werden wird.

Die Entgelte des Landes und den Trägerkommunen bilden den wesentlichen Teil der Umsatzerlöse. Diese liegen mit rd. 16,42 Mio. € auf Vorjahresniveau. Darin enthalten sind auch die Entgelte aus Trichinellenuntersuchung i.H.v. rd. 12 T€ (Vorjahr 14 T€).

Die Entgelthöhe wird vom Verwaltungsrat festgesetzt. Ein einheitlicher Satz (pro Einwohner) für alle Kommunen wurde ab dem Wirtschaftsjahr 2014 erreicht. Für die Stadt Wuppertal bedeutete dies bis zum Jahr 2014 eine kontinuierliche Senkung der Entgelte. Die Höhe des Entgeltes liegt bei rd. 2,38 € pro Einwohner.

Die Personalgestellung mit den Trägern der Vorgängerinstitute reduziert sich sukzessive und beträgt 124 Beschäftigte (Vorjahr: 139). Der eigene Personalbestand beträgt zum Bilanzstichtag 103 Mitarbeiter/-Innen (Vorjahr: 94).

Die BRV AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat den vorgelegten Jahresabschluss per 31.12.2014 geprüft und am 29.05.2014 den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

. Die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) hat keine Beanstandungen ergeben.

Der Bericht des Wirtschaftsprüfers kann beim Beteiligungsmanagement eingesehen werden

Der Verwaltungsrat hat den Jahresabschluss in seiner Sitzung am 12.11.2015 beraten, festgestellt und beschlossen, dass der Jahresüberschuss der Gewinnrücklage zugeführt wird, um eine Verstetigung der Entgelte auch über das Jahr 2015 hinaus sicherzustellen.

Demografie-Check

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