

Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal
Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVA	EUR	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR	PASSIVA	EUR	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		306.775.128,00	306.775.128,00
Software		50.353,00	80.727,00	II. Kapitalrücklage		22.563.346,41	22.563.346,41
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	771.479.394,33		752.575.210,70	andere Gewinnrücklagen		4.317.325,96	4.317.325,96
2. Technische Anlagen und Maschinen	18.832.716,20		19.764.587,20	IV. Gewinnvortrag		14.084.167,95	16.658.270,82
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.367.882,99		5.164.407,99	V. Jahresüberschuss		<u>11.075.947,88</u>	<u>2.209.842,46</u>
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>19.524.544,00</u>		<u>16.688.406,00</u>			<u>358.815.916,20</u>	<u>352.523.913,65</u>
		<u>812.204.537,52</u>	<u>794.192.611,89</u>	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		195.464.811,98	171.268.627,78
		812.254.890,52	794.273.338,89	C. Rückstellungen			
B. Umlaufvermögen				1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.087.301,00		3.671.530,00
I. Vorräte				2. Sonstige Rückstellungen	<u>9.960.571,54</u>	14.047.872,54	<u>12.243.369,05</u>
1. Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe	307.135,34		263.956,30	D. Verbindlichkeiten			
2. Unfertige Leistungen	567.773,38		280.244,98	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	221.815.354,40		230.239.073,77
3. Fertige Leistungen	<u>0,00</u>		<u>8.200,00</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.085.729,46		16.556.072,24
		874.908,72	552.401,28	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	22.640.826,37		23.928.299,84
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.056.373,91</u>	260.598.284,14	<u>1.718.866,97</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	945.483,55		1.122.740,16	E. Rechnungsabgrenzungsposten		10.061,61	189.286,21
2. Forderungen an die Gemeinde	13.943.121,74		6.604.796,88				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>253.357,84</u>		<u>261.472,46</u>				
		15.141.963,13	<u>7.989.009,50</u>				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		<u>904,52</u>	<u>8.692.158,60</u>				
		16.017.776,37	17.233.569,38				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		664.279,58	832.131,24				
		<u>828.936.946,47</u>	<u>812.339.039,51</u>			<u>828.936.946,47</u>	<u>812.339.039,51</u>