

Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal, Wuppertal  
Bilanz zum 31. Dezember 2015

| <u>Aktiva</u>   | 31.12.2015<br>EUR | 31.12.2014<br>EUR | <u>Passiva</u>   | 31.12.2015<br>EUR | 31.12.2014<br>EUR |
|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>  |                   |                   | <b>A. EIGENKAPITAL</b>   |                   |                   |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände  |                   |                   | I. Stammkapital  | 12.782.297,03     | 12.782.297,03     |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 4.303,78          | 28.632,78         | II. Kapitalrücklage  | 4.101.748,88      | 4.101.748,88      |
| II. Sachanlagen   |                   |                   | III. Verlustvortrag  | -10.326.034,44    | -1.172.856,53     |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken                                 | 13.820.708,24     | 18.740.428,44     | IV. Jahresfehlbetrag   | -3.729.385,13     | -9.153.177,91     |
| 2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge   | 1.742.764,96      | 1.992.284,96      |  | 2.828.626,34      | 6.558.011,47      |
| 3. Fahrzeuge  | 93.414,00         | 60.041,00         | <b>B. SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS</b> |                   |                   |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau  | 64.346,87         | 58.153,52         | 1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen                               | 14.657,39         | 15.553,24         |
|   | 15.721.234,07     | 20.850.907,92     | 2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung   | 375.466,35        | 379.729,11        |
| III. Finanzanlagen  |                   |                   |  | 390.123,74        | 395.282,35        |
| Anteile an verbundenen Unternehmen  | 132.177,24        | 132.177,24        | <b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>   |                   |                   |
|   | 15.857.715,09     | 21.011.717,94     | 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                                   | 834.598,00        | 751.146,00        |
| <b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>  |                   |                   | 2. Sonstige Rückstellungen   | 989.892,88        | 890.660,81        |
| I. Vorräte  |                   |                   |  | 1.824.490,88      | 1.641.806,81      |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   | 70.291,85         | 92.111,17         | <b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>  |                   |                   |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   |                   |                   | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 281.091,20        | 207.870,85        |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 704.976,17        | 1.010.294,43      | 2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger der Einrichtung                                      | 11.745.955,31     | 12.797.243,71     |
| 2. Forderungen an den Träger der Einrichtung  | 1.910.420,68      | 1.146.155,48      | 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen   | 487.035,83        | 601.309,41        |
| 3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen   | 244.530,63        | 261.371,34        | 4. Verbindlichkeiten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen                        | 65.035,24         | 56.768,22         |
| 4. Forderungen aus nicht-öffentlicher Förderung   | 124.505,12        | 75.500,00         | 5. Sonstige Verbindlichkeiten  | 565.020,36        | 591.113,01        |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände  | 123.384,10        | 89.905,37         |  | 13.144.137,94     | 14.254.305,20     |
|   | 3.107.816,70      | 2.583.226,62      | <b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>   | 1.285.903,68      | 1.258.893,81      |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten   | 397.809,88        | 373.324,63        |  |                   |                   |
|   | 3.575.918,43      | 3.048.662,42      |  |                   |                   |
| <b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>  |                   |                   |  |                   |                   |
|   | 39.649,06         | 47.919,28         |  |                   |                   |
|   | 19.473.282,58     | 24.108.299,64     |  | 19.473.282,58     | 24.108.299,64     |