

# Anlage 1 zu VO/1684/23

## Eigenbetrieb Straßenreinigung Wuppertal, Wuppertal Bilanz zum 31. Dezember 2020

### AKTIVSEITE

	31.12.2020		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.761,00	14.713,00
			<u>14.713,00</u>
		1.761,00	<u>14.713,00</u>
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	12.665.366,00		13.208.976,00
2. technische Anlagen und Maschinen	550.878,00		555.149,00
3. Fahrzeuge der Straßenreinigung	4.149.651,00		3.747.157,00
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	470.753,55		570.798,55
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.080.888,55		4.067.050,15
		21.917.537,10	22.149.130,70
		<u>21.919.298,10</u>	<u>22.163.843,70</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		724.766,94	706.206,60
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	60.012,44		61.313,15
2. Forderungen gegen die Stadt und deren Eigenbetriebe	13.474.122,53		12.129.491,95
3. sonstige Vermögensgegenstände	391.662,05		343.341,10
		13.925.797,02	12.534.146,20
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>			
		1.325,43	1.883,45
		<u>14.651.889,39</u>	<u>13.242.236,25</u>
		36.571.187,49	35.406.079,95

### PASSIVSEITE

	31.12.2020		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
I. Stammkapital		7.000.000,00	7.000.000,00
II. allgemeine Rücklage		566.460,70	566.460,70
III. Verlustvortrag		(1.894.400,57)	(2.089.314,49)
IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss		(23.453,99)	194.913,92
		<u>5.648.606,14</u>	<u>5.672.060,13</u>
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE</b>		528.616,51	226.103,01
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	749.612,35		678.982,08
2. Steuerrückstellungen	5.000,00		5.000,00
3. sonstige Rückstellungen	1.761.613,46		1.576.371,74
		2.516.225,81	2.260.353,82
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	626.607,76		394.466,87
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und deren Eigenbetriebe	26.183.380,64		25.658.649,36
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	684.735,58		862.801,77
4. sonstige Verbindlichkeiten	383.015,05		331.644,99
		27.877.739,03	27.247.562,99
		36.571.187,49	35.406.079,95