

Eigenbetrieb Straßenreinigung Wuppertal

Anhang für das Geschäftsjahr 2025

Der Betrieb führt die Bezeichnung „Eigenbetrieb Straßenreinigung Wuppertal“ und wird organisatorisch und wirtschaftlich selbständig entsprechend den für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften geführt (eigenbetriebsähnliche Einrichtung).

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1.1 Allgemeine Angaben

Die Bilanz wurde unter Berücksichtigung betriebsbedingter Anpassungen entsprechend § 22 EigVO NRW nach § 266 HGB aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird gemäß § 23 EigVO NRW nach § 275 HGB aufgestellt und entspricht dem Gesamtkostenverfahren.

Die Posten der Bilanz wurden um folgende Positionen erweitert

- Fahrzeuge der Straßenreinigung
- Forderungen gegen die Stadt Wuppertal und deren Eigenbetriebe
- Verbindlichkeiten ggü. der Stadt Wuppertal und deren Eigenbetriebe

1.2 Angabe der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für die einzelnen Bilanzposten

Die Gegenstände des **Sachanlagevermögens** werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt.

Die Abschreibungen werden auf Basis der festgelegten betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear und für die Zugänge zeitanteilig vorgenommen.

Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer ist wie folgt festgelegt:

	<u>Jahre</u>
Geschäfts- und Betriebsbauten	
- Gebäude	25 - 100
- Platzbefestigungen	10
Technische Einrichtungen	4 - 10
Fahrzeuge der Straßenreinigung	
- Kleinkehrmaschinen	5
- Großkehrmaschinen	8
- Arbeitsmaschinen	6 - 12
- Kehrrichtsammelfahrzeuge	8
- Streufahrzeuge	6 - 8
Betriebs- und Geschäftsausstattung	
- LKW	8
- PKW	6-8
- Büromöbel	10
- EDV-Hardware	3 - 4
- Übrige	5 - 10

Nachträgliche Anschaffungskosten werden über die Restnutzungsdauer des jeweiligen Gegenstandes abgeschrieben.

Die **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** werden zu Anschaffungskosten angesetzt. Die Ermittlung der Anschaffungskosten erfolgt nach dem gewogenen Durchschnittspreis.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert abzüglich erforderlicher Einzelwertberichtigungen angesetzt. Zur Abdeckung des allgemeinen Ausfallrisikos wird eine Pauschalwertberichtigung auf die nicht einzelwertberichtigten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gebildet.

Für **Pensionsverpflichtungen** werden gemäß § 37 KomHVO NRW Rückstellungen gebildet. Der Ansatz der Pensionsverpflichtung erfolgt im Teilwertverfahren mit einem Rechnungszins von 5 % sowie unter Zugrundelegung der Richttafeln 2018 G von Dr. Klaus Heubeck. Die Rückstellungen für Beihilfe werden gem. § 37 Abs. 1 KomHVO NRW gebildet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten werden **Rückstellungen** in dem Umfang gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr erfolgt eine Abzinsung gemäß § 253 Abs. 2 HGB.

Die **Verbindlichkeiten** werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

2. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Entwicklung des **Anlagevermögens** sowie die Abschreibungen sind im Anlagenspiegel (Anlage 1 zum Anhang) dargestellt.

Im Berichtsjahr wurden keine Grundstücke veräußert. Ein an den Betriebshof anliegendes Grundstück (Klingelholl 102-104), dessen Eigentümer ebenfalls die Stadt Wuppertal und dessen Erbpächter die gwg Wohnungsbaugesellschaft war, wurde durch den ESW übernommen. Mit der Drucksache VO/1055/25 wurde im Dezember 2025 der Verkauf des Grundstücks Korzelter Str. 75 an die AWG mbH beschlossen. Die Abwicklung des Verkaufs erfolgte aber erst im Jahr 2026 (§ 24 Abs.2 S. 2 Nr. 1 EigVO NRW).

Die Angaben zur Leistungsfähigkeit und zum Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen (§ 24 Abs. 2 Nr. 2 EigVO NRW) sind aufgrund des Geschäftsmodells des ESW nicht einschlägig.

In den Anlagen im Bau befinden sich 4.655 T€ Aufwendungen für die Entwicklung des Betriebsstandortes. Es gab in 2025 keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr.

Wie in den vorangegangenen Jahren waren auch zum Zeitpunkt 31.12.2025 wesentliche Bauvorhaben (8.100 T€) im Bereich der Weiterentwicklung des Betriebsstandortes geplant. Es zeichnet sich seit längerem ab, dass die Planung der Sanierung des Betriebsstandortes neu aufgesetzt werden muss und sich die Planungssummen wesentlich verändern werden.

In den Bilanzposten Fahrzeuge der Straßenreinigung und Betriebs- und Geschäftsausstattung sind zur Durchführung der Aufgaben des Eigenbetriebs folgende Fahrzeuge enthalten (ohne Miet- und Leasingfahrzeuge):

Fahrzeugart	2025	2024
Abroller (ABR)	1	1
Anhänger (ANH)	4	4
Großkehrmaschinen (GKM)	14	15
Kleinkehrmaschinen (KKM)	27	30
Kehrrechtsammelfahrzeuge (KSF)	31	26
Lastkraftwagen (LKW)	5	5
Personenkraftwagen (PKW)	21*	21
Radlader (RDL)	3	4
Stapler (STP)	1	1
Winterdienstfahrzeug (WDF)	24	23
Zugmaschinen (ZGM)	3	3
Gesamtanzahl	134	133

*davon zehn PKW im städtischen Fahrzeugpool

Das **Eigenkapital** des ESW hat sich im Wirtschaftsjahr 2025 wie folgt entwickelt (Angaben in €):

	Anfangsbestand	Zugänge	Abgänge	Endbestand
Stammkapital	5.000.000	0	0	5.000.000
Allgemeine Rücklage	383.917	0	0	383.917
Gewinn-/ Verlustvortrag	651.690	169.959	0	821.649
Jahresergebnis	169.959	537.270	169.959	537.270
	6.205.566	707.229	169.959	6.742.836

Die Betriebsleitung schlägt in Abstimmung mit der Kämmerei vor, das Jahresergebnis 2025 in Höhe von 537.270,02 € in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

Die **Sonderposten** für Zuschüsse werden passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

Die **Rückstellungen** setzen sich wie folgt zusammen:

a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Pensionsrückstellungen

01.01.2025	339.399 €
Auflösung	0 €
Zuführung	42.328 €
31.12.2025	381.727 €

Beihilferückstellung

01.01.2025	33.396 €
Auflösung	13.560 €
Zuführung	0 €
31.12.2025	19.836 €

b) Steuerrückstellungen

01.01.2025	29.946 €
Auflösung	5.000 €
Zuführung	0 €
31.12.2025	24.946 €

c) sonstige Rückstellungen

	01.01.2025	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	31.12.2025
Resturlaub/ Überstunden	1.754.422 €	0 €	405.021 €	29.576 €	1.378.978 €
Jubiläum	51.162 €	0 €	7.950 €	2.771 €	45.983 €
Unständige Bezüge	296.405 €	296.405 €	0 €	276.512 €	276.512 €
Abschlusskosten	26.002 €	24.896 €	5 €	13.000 €	14.101 €
Digitalisierung	14.000 €	0 €	14.000 €	0 €	0 €
LOB*	279.408 €	279.408 €	0 €	279.408 €	279.408 €
KSA	117.998 €	117.998 €	0 €	120.000 €	120.000 €
Übrige	126.213 €	79.489 €	1.473 €	132.783 €	178.034 €
	2.665.610 €	798.195 €	428.444 €	854.050 €	2.293.016 €

*leistungsorientierte
Bezahlung

Die Zusammensetzung der **Verbindlichkeiten** zeigt der nachfolgend aufgeführte Verbindlichkeitspiegel (€).

Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag	Restlaufzeit < 1 Jahr	Restlaufzeit 1-5 Jahre	Restlaufzeit > 5 Jahre
Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung	435.633 €	435.633 €	0 €	0 €
Verbindlichkeiten ggü. der Stadt	23.019.279 €	4.449.136 €	2.857.714 €	15.712.429 €
Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	82.463 €	82.463 €	0 €	0 €
sonstige Verbindlichkeiten	0 €	0 €	0 €	0 €
	23.537.375 €	4.967.232 €	2.857.714 €	15.712.429 €

In den Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt ist ein Darlehen für die Sanierung des Standortes Klingelholl in Höhe von 19.285 T€ enthalten. Die ersten Zins- und Tilgungsbeträge wurden in 2018 fällig und belaufen sich seitdem auf 714.428,57 € jährlich.

Die **Umsatzerlöse** gliedern sich nach Tätigkeitsbereichen wie folgt auf:

Umsatzerlöse		
	2025	2024
Straßenreinigung	16.709.711,28 €	16.586.941,17 €
Winterdienst	5.693.508,81 €	4.898.235,67 €
Vermietung und Verpachtung	1.405.379,44 €	994.694,28 €
Werkstatt und Fuhrparkmanagement	4.680.331,89 €	4.632.119,18 €
Sonstige / Umlagen*	-748,79 €	13.075,23 €
Summe	28.488.182,63 €	27.125.065,53 €

*Umbuchung auf Erlöse aus Schadenersatzleistungen, dort unter sonst. ordentlichen Erträgen erfasst.

Der **Personalaufwand** stellt sich wie folgt dar:

	2025	2024
Löhne und Gehälter	12.540.929 €	11.884.833 €
Beamten Vergütung	175.262 €	133.038 €
Zuführungen zu Personalkostenrückstellungen	74.675 €	731.163 €
Sonstige Personalkosten	169.369 €	70.087 €
Sozialabgaben	2.684.457 €	2.452.311 €
Altersvorsorgen	1.007.902 €	922.925 €
Beihilfen	9.927 €	5.013 €
	<u>16.662.522 €</u>	<u>16.199.371 €</u>

Das für das Geschäftsjahr 2025 berechnete **Honorar für Abschlussprüfungsleistungen** beträgt 13.000 €.

Die Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer hat sich zum Stichtag 31.12.2025 im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

31.12.2025	Ist	Soll
Beamte	3	3
Angestellte	19	29
Arbeiter	211	220
	<u>233</u>	<u>252</u>

31.12.2024	Ist	Soll
Beamte	3	2
Angestellte	26	33
Arbeiter	216	220
	<u>245</u>	<u>255</u>

Hinweis zu den **Steuern**:

Unter den **sonstigen Steuern** sind im Wesentlichen die Kfz-Steuer ausgewiesen.

3. Sonstige Angaben

3.1 Sonstige nicht aus der Bilanz ersichtliche finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden zukünftige Verpflichtungen aus Leasingverträgen für 15 LKW/ Wechselaufbaufahrzeuge und einen PKW. Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus diesen Verträgen beträgt 1.492 T€.

Daneben besteht zum Stichtag ein Bestellobligo aus Investitionen in das Sachanlagevermögen in Höhe von 2.261 T€ brutto. Dies ist auf die Ende 2025 nach wie vor unverändert erheblich verzögerten Lieferfristen der Kraftfahrzeug- und Aufbauhersteller zurückzuführen.

3.2 Betriebsleitung

Die Betriebsleitung setzt sich wie folgt zusammen:

- Herr Sascha Grabowski
- Herr Dr.-Ing. Michael Steiner, Betriebsleiter bis 30.04.2025
- Herr Daniel Pfordt ab 01.05.2025

3.3 Umsätze mit nahestehenden Unternehmen

Debitor/ Kreditor	Erbrachte Leistung	Bezogene Leistung
APH	34.386 €	0 €
AWG	4.290.005 €	1.267.475 €
GMW	341.078 €	31.292 €
GwG	1.344 €	0 €
Kiju	34.622 €	0 €
Jobcenter	3.035 €	0 €
Stadt	24.082.593 €	1.139.868 €
WAW	0 €	0 €
WSW	487.373 €	853.584 €
Gesamtergebnis:	29.274.437 €	3.292.218 €

3.4 Betriebsausschuss

Nach der Kommunalwahl im August 2009 werden die Aufgaben des Betriebsausschusses vom Ratsausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit wahrgenommen. Diesem Ratsausschuss gehörten ab dem 23.11.2020 folgende **ordentliche Mitglieder** an:

Ausschussvorsitz:

Spiecker, Rainer	Geschäftsführer
Van der Most, Karin (stellvertr.)	Fraktionsgeschäftsführerin

Ausschussmitglieder:

Dittgen, Volker	technischer Angestellter
Gehrenbeck, Guido	Kraftwerksmeister
Goldbecker, Daniela	Angestellte
Dr. Hobusch, Alexander	Jurist
Meins, Heiko	Elektrotechniker
Bieringer, Heinrich-Günter	Polizeibeamter a.D.
Vesper-Pottkamp, Anja	wissenschaftliche Mitarbeiterin / Büroleiterin
Wirtz, Christian	Polizeibeamter
Schäfer, Ilona	med.-techn. Assistentin
Schäfner, Sascha	Student
Dr. ter Veld, Frank	Lehrer
Rafrafi, Hédi	Maschinenbaumechaniker
Partyka, Piotr (ab 13.11.2023)	
Meyer, Miriam (ab 13.04.2021)	
Liedtke-Bentlage, Martin (bis 10.02.2022)	Unternehmensberater
Dahlmann, Henrik	Fraktionsgeschäftsführer
Bötte, Claudia (10.02.22 bis 13.11.2023)	

Seit Beginn der Wahlperiode 2025-2030 werden die Aufgaben vom Ratsausschuss für öffentliche Ordnung, Bürgerservice und Digitalisierung und Betriebsausschuss ESW wahrgenommen. Diesem gehören folgende ordentliche Mitglieder an:

Ausschussvorsitz:

Spiecker, Rainer	Geschäftsführer
------------------	-----------------

Ausschussmitglieder:

Goldbecker, Daniela	Angestellte
Dr. Hobusch, Alexander	Jurist
Klein, Jonas	Student
Dogansoy, Engin	
Meins, Heiko	Elektrotechniker
Bieringer, Heinrich-Günter	Polizeibeamter a.D.
Vesper-Pottkamp, Anja	wissenschaftliche Mitarbeiterin / Büroleiterin
Hahnel-Müller, Thomas	

Buchwald, Bodo	Rentner
Ernst, Nico	
Grosser, Marlon	
Baumann, Jan	
Pollmann, Liliane	
Ernesti, Frank	
Dr. Oberhaus, Salvador	Historiker/ Referent für politische Bildung
Todtenhausen, Manfred	Elektromeister

Die **Sitzungsgelder** des Ausschusses für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit im Jahr 2025 betrugen insgesamt 2.392,- €. Der Anteil der Sitzungsgelder, der auf die Tätigkeit im Betriebsausschuss des ESW entfällt, kann durch den gemeinsamen Ausschuss nicht einzeln ermittelt werden. Der Gesamtbetrag der Sitzungsgelder für diesen gemeinsamen Ausschuss verteilt sich auf die Mitglieder wie folgt:

Stadtverordnete:

Goldbecker, Daniela	78,00 €
van der Most, Karin	78,00 €
Vesper-Pottkamp, Anja	78,00 €
Ockel, Ingelore	26,00 €
Pollmann, Liliane	26,00 €
Bieringer, Heinrich-Günter	78,00 €
Gehrenbeck, Guido	52,00 €
Geiß, Simon	26,00 €
Meins, Heiko	104,00 €
Schäffner, Sascha	52,00 €
Spiecker, Rainer	78,00 €
ter Veld, Frank, Dr.	78,00 €
Wirtz, Christian	52,00 €
Hobusch, Alexander, Dr.	52,00 €
Klessner, Eckhard	26,00 €
Schmidt, Christian	26,00 €
Ugurman, Sedat	26,00 €
Buchwald, Bodo	26,00 €
Dogansoy, Engin	26,00 €
Grosser, Marlon	26,00 €
Hahnel-Müller, Thomas	26,00 €
Klein, Jonas	26,00 €
Oberhaus, Salvador, Dr.	26,00 €
Schirmer, Arno	26,00 €
Todtenhausen, Manfred	26,00 €

Sachkundige Einwohner:

Schäfer, Ilona	187,20 €
Dahlmann, Henrik	187,20 €
Dittgen, Volker	187,20 €
Rafrafi, Hédi	124,80 €
Rupp, Daniel	124,80 €
Steinhofer, Tim	62,40 €
Nick, Friedhelm	62,40 €
Partyka, Arkadiusz Piotr	62,40 €
Güzel, Hüseyin	124,80 €
Sari, İlhan	62,40 €
von der Twer, Pascal	62,40 €

3.5 Bezüge der Betriebsleitung

Für Herrn Dr. Steiner betrug im Jahr 2025 das Arbeitnehmerbrutto 131.065,80 €. Die Bezüge von Herrn Grabowski wurden durch die AWG mbH gezahlt und sind hier entsprechend im Anhang zum Jahresabschluss veröffentlicht. Der ESW erstattete für 2025 anteilig Arbeitgeberaufwendungen i.H.v. 126.016,61 € zzgl. Umsatzsteuer an die AWG mbH.

3.6 Angabe der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres 2025 beschäftigten Beamten und Arbeitnehmer belief sich auf:

Beamte	3
Angestellte	23
Arbeiter	214
	240

3.7 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

Mit Datum vom 24.08.2022 unterrichtete der ESW die allgemeine Öffentlichkeit, durch eine Pressemitteilung, über einen Betrugsverdacht im Zusammenhang mit der Veruntreuung von Betriebsmitteln. Der ESW stellte unverzüglich Strafanzeige gegen einen Mitarbeiter und kündigte diesen fristlos. Die Staatsanwaltschaft ermittelt in Zusammenarbeit mit der örtlichen Rechnungsprüfung. Das Gerichtsverfahren hat im März 2025 begonnen. Dieses ist zum Erstellzeitpunkt des Jahresabschlusses im Frühjahr 2026 nicht abgeschlossen.

Ab dem Jahr 2023 ist aufgrund des Bekanntwerdens der Unregelmäßigkeiten im August 2022 kein Schaden mehr eingetreten, welcher das Jahresergebnis belasten würde.

Wuppertal, den 25. Juni 2026

Eigenbetrieb Straßenreinigung Wuppertal

Sascha Grabowski

Betriebsleitung

Eigenbetrieb Straßenreinigung Wuppertal

Daniel Pfordt

Betriebsleitung

4 Anlagenverzeichnis

Anlagen:

- Anlage 1: Anlagenspiegel für das Geschäftsjahr 2025
- Anlage 2: Sparten Gewinn- und Verlustrechnungen 2019-2025
- Anlage 3: Nachkalkulation der Straßenreinigungsgebühren 2025
- Anlage 4: Entwicklung der Kosten des Winterdienstes 2018-2025

Anlage 1

Anlagenspiegel für das Geschäftsjahr 2025

		Anschaffungs/ Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte	
		01.01.2025	Umbuchung	Zugänge	Abgänge	31.12.2025	€	€	€	31.12.2025	€
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter											
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten											
		245.646,62	0,00	0,00	0,00	245.646,62				14,00	14,00
		245.646,62	0,00	0,00	0,00	245.646,62				14,00	14,00
II. Sachanlagen											
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	24.167.993,38		747.794,18	0,00	24.915.787,56				11.552.308,00	11.399.965,00
2.	technische Anlagen und Maschinen	1.606.272,08		31.414,69	0,00	1.637.686,77				451.749,00	506.034,00
3.	Fahrzeuge der Straßenreinigung	17.368.177,68		1.224.332,15	741.610,66	17.850.899,17				5.903.702,00	6.301.946,00
4.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.943.062,87		216.009,47	0,00	2.159.072,34				596.726,55	475.131,55
5.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.648.605,83		6.196,95	0,00	4.654.802,78				4.654.802,78	4.648.605,83
		49.734.111,84	0,00	2.225.747,44	741.610,66	51.218.248,62				23.159.288,33	23.331.682,38
	Summe Anlagevermögen	49.979.758,46	0,00	2.225.747,44	741.610,66	51.463.895,24				23.159.302,33	23.331.696,38

Anlage 2 Sparten Gewinn- und Verlustrechnung 2019-2025

	Winterdienst						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<u>1. Umsatzerlöse</u>	5.205.988,93	4.604.040,82	4.948.763,75	4.885.174,91	5.446.886,95	4.898.235,67	5.693.508,81
<u>2. Aktivierte Eigenleistungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>	40.880,01	8.446,91	17.296,39	67.766,24	27.104,71	65.404,18	10.324,00
<u>4. Materialaufwand</u>	746.641,95-	416.447,70 -	946.426,25-	700.028,32-	957.377,97-	476.408,28-	727.591,16-
<u>5. Personalaufwand</u>	4.350,85-	3.981,45-	4.353,70-	3.744,57-	3.911,30-	3.872,25-	4.268,29-
<u>6. Abschreibungen</u>	200.394,21-	223.696,75-	156.602,67-	160.212,75-	160.606,26-	169.190,00-	163.287,55-
<u>7. sonstige betriebliche Aufwendung</u>	367.654,16-	445.059,33-	535.685,81-	547.802,05-	627.077,78-	412.138,08-	640.745,51-
<u>8. Zinsen u. ähnliche Erträge</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	6.986,23	6.186,06	6.973,81
<u>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	32.668,77-	30.936,22-	30.955,78-	27.553,93-	26.554,37-	30.622,80-	27.727,85-
<u>10. Interne Leistungsverrechnung</u>	286.988,35-	163.554,79-	288.561,85-	485.748,44-	523.176,16-	469.475,97-	669.645,82-
<u>11. Ergebnis der gewöhnlichen Gesch</u>	232.132,38	3.745.259,19	3.003.474,08	3.027.851,09	3.182.274,05	3.408.118,53	3.477.540,44
<u>12. Steuern von Einkommen u. Ertrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>13. Sonstige Steuern</u>	0,00	0,00	361,81-	285,81-	279,81-	81,81-	176,00-
<u>14. Umlagen</u>	3.608.170,65-	3.745.259,19-	3.003.112,27-	3.027.565,28-	3.181.994,24-	3.408.200,34-	3.477.364,44-
<u>Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 2 Sparten Gewinn- und Verlustrechnung 2019-2025

Straßenreinigung

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<u>1. Umsatzerlöse</u>	12.869.517,04	13.257.776,59	13.878.191,11	14.177.600,48	14.866.684,87	16.586.941,17	16.709.711,28
<u>2. Aktivierte Eigenleistungen</u>	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>	169.759,62	270.283,05	127.787,41	202.347,53	175.699,11	215.045,37	227.154,64
<u>4. Materialaufwand</u>	1.138.823,42-	1.116.013,81-	1.199.128,77-	1.321.526,69-	1.445.335,98-	1.551.388,75-	1.850.872,03-
<u>5. Personalaufwand</u>	60.180,43-	62.596,68-	29.183,67-	44.342,94-	102,00-	42.742,01-	118.168,64-
<u>6. Abschreibungen</u>	950.058,80-	1.055.806,71-	896.505,35-	1.054.214,52-	1.128.624,48-	1.176.658,58-	1.222.897,74-
<u>7. sonstige betriebliche Aufwendung</u>	464.896,23-	454.726,43-	424.832,36-	477.954,04-	507.845,38-	938.596,74-	513.605,15-
<u>8. Zinsen u. ähnliche Erträge</u>	1.029,00	0,00	0,00	0,00	27.944,92	24.754,24	27.895,25
<u>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	96.171,83-	106.611,13-	109.448,13-	120.252,51-	106.526,81-	100.579,03-	106.159,85-
<u>10. Interne Leistungsverrechnung</u>	353.018,06-	376.962,78-	202.872,21-	250.879,39-	342.282,03-	327.312,18-	416.797,05-
<u>11. Ergebnis der gewöhnlichen Gesch</u>	9.977.156,89	10.405.342,10	11.144.008,03	11.110.777,92	11.539.612,22	12.689.463,49	12.736.260,71
<u>12. Steuern von Einkommen u. Ertrag</u>	12.432,00-	7.413,00-	6.048,00	8.663,00-	15.394,45-	35.267,28-	2.968,20-
<u>13. Sonstige Steuern</u>	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>14. Umlagen</u>	9.727.690,63-	10.151.835,07-	10.922.575,12-	10.733.717,18-	11.245.091,10-	12.375.262,31-	12.493.495,09-
<u>Ergebnis</u>	237.034,26	244.750,00	227.480,91	368.397,74	279.126,67	278.933,90	239.797,42

Anlage 2 Sparten Gewinn- und Verlustrechnung 2019-2025

Werkstatt + Fuhrparkmanagement

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<u>1. Umsatzerlöse</u>	4.539.071,80	4.545.431,11	4.613.787,85	5.242.286,94	5.281.195,44	4.632.119,18	4.680.331,89
<u>2. Aktivierte Eigenleistungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>	84.923,00	83.245,46	65.653,56	37.599,83	72.187,38	74.428,45	210.836,96
<u>4. Materialaufwand</u>	2.721.197,23-	2.663.180,04-	3.014.060,89-	3.496.822,54-	3.301.583,98-	2.397.405,10-	2.582.259,07-
<u>5. Personalaufwand</u>	1.771.185,20-	1.764.934,01-	1.669.160,71-	1.797.965,15-	2.073.321,44-	2.386.955,97-	2.615.125,05-
<u>6. Abschreibungen</u>	253.719,68-	250.506,43-	234.302,93-	223.595,53-	209.298,69-	256.587,52-	273.268,19-
<u>7. sonstige betriebliche Aufwendung</u>	247.134,23-	293.368,97-	221.067,11-	275.841,57-	291.005,39-	268.671,00-	295.157,95-
<u>8. Zinsen u. ähnliche Erträge</u>	0,00	251,00	0,00	0,00	34.931,15	30.930,29	34.869,07
<u>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	155.282,32-	146.327,94-	138.221,32-	129.388,20	130.619,54-	124.609,26-	110.663,64-
<u>10. Interne Leistungsverrechnung</u>	967.998,44	843.860,70	875.239,44	1.100.962,34	1.244.600,58	1.187.283,67	1.560.727,70
<u>11. Ergebnis der gewöhnlichen Gesch</u>	394.737,58	354.470,88	247.867,89	459.236,12	627.085,51	490.532,74	610.291,72
<u>12. Steuern von Einkommen u. Ertrag</u>	48.737,00-	31.236,32-	18.280,78	25.136,00-	43.513,53-	14.817,00	59.170,90-
<u>13. Sonstige Steuern</u>	0,00	0,00	198,00-	826,00-	195,00-	469,00-	671,00-
<u>14. Umlagen</u>	501.366,39-	-518.197,92	506.656,44-	631.229,70-	400.146,50-	333.445,89-	381.603,80-
<u>Ergebnis</u>	106.628,81-	194.963,36-	240.705,77-	199.955,58-	183.230,48	171.434,85	168.846,02

Sparten Gewinn- und Verlustrechnung 2019-2025

Anlage 2

Vermietung und Verpachtung

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<u>1. Umsatzerlöse</u>	823.842,00	823.842,00	823.842,00	823.842,00	994.294,28	994.294,28	1.405.379,44
<u>2. Aktivierte Eigenleistungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>4. Materialaufwand</u>	0,00	726,00-	0,00	0,00	1.914,92-	2.116,88-	8.006,55-
<u>5. Personalaufwand</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>6. Abschreibungen</u>	116.490,60-	126.558,53-	104.229,00-	104.229,00-	104.229,00-	104.229,00-	104.229,00-
<u>7. sonstige betriebliche Aufwendung</u>	3.975,21-	59.677,52-	43.538,46-	17691,55-	-21.322,27	-107.464,39	-135.470,47
<u>8. Zinsen u. ähnliche Erträge</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
<u>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	101.863,54-	98.413,70-	92.510,50-	87676,04-	-86.787,48	-75.507,61	-68.385,37
<u>10. Interne Leistungsverrechnung</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>11. Ergebnis der gewöhnlichen Gesch</u>	601.512,65	538.466,25	583.564,04	614.245,41	780.040,61	705.376,40	1.089.351,05
<u>12. Steuern von Einkommen u. Ertrag</u>	0,00	0,00	4.683,73-	36.266,70-	0,00	66.149,98-	17.552,02-
<u>13. Sonstige Steuern</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>14. Umlagen</u>	537.004,18-	571.707,91-	508.466,14-	549.754,29-	815.089,54-	919.278,87-	943.175,45-
<u>Ergebnis</u>	64.508,47	33.241,66-	70.414,17	28.224,42	35.048,93-	280.052,45-	128.626,58

19

Anlage 4

2018				2019				2020				2021			
Plan	ist			Plan	ist			Plan	ist			Plan	ist		
VO/0812/17				VO/1034/18				VO/1116/19				VO/0870/20			
Anlage 1				Anlage 1				Anlage 1				Anlage 1			
2.300.000,00 €	2.421.763,64 €	-121.763,64 €		2.300.000,00 €	2.267.209,25 €	32.790,75 €		2.300.000,00 €	1.986.034,87 €	313.965,13 €		2.300.000,00 €	2.141.971,25 €	158.028,75 €	
1.100.000,00 €	1.205.975,66 €	-105.975,66 €		1.100.000,00 €	1.116.685,15 €	-16.685,15 €		1.100.000,00 €	978.196,28 €	121.803,72 €		1.100.000,00 €	1.024.577,19 €	75.422,81 €	
1.876.100,00 €	1.929.379,19 €	-53.279,19 €		1.876.570,00 €	1.827.376,99 €	49.193,01 €		1.851.130,00 €	1.596.124,46 €	255.005,54 €		1.851.130,00 €	1.674.295,31 €	176.834,69 €	
5.276.100,00 €	5.557.118,49 €	-281.018,49 €		5.276.570,00 €	5.211.271,39 €	65.298,61 €		5.251.130,00 €	4.560.355,61 €	690.774,39 €		5.251.130,00 €	4.840.843,75 €	410.286,25 €	
2022				2023				2024				2025			
Plan	ist			Plan	ist			Plan	ist			Plan	ist		
VO/1584/21				VO/1176/22				VO//23				VO/1471/24			
Anlage 1				Anlage 1				Anlage 1				Anlage 1			
2.300.000,00 €	2.133.103,43 €	166.896,57 €		2.300.000,00 €	2.377.836,86 €	-77.836,86 €		2.300.000,00 €	2.123.076,67 €	176.923,33 €		2.300.000,00 €	2.486.433,86 €	-186.433,86 €	
1.100.000,00 €	967.241,37 €	132.758,63 €		1.100.000,00 €	1.137.149,41 €	-37.149,41 €		1.100.000,00 €	1.015.559,32 €	84.440,68 €		1.100.000,00 €	1.188.979,80 €	-88.979,80 €	
1.800.000,00 €	1.720.344,82 €	79.655,18 €		1.800.000,00 €	1.861.915,68 €	-61.915,68 €		1.800.000,00 €	1.659.265,54 €	140.734,46 €		1.800.000,00 €	1.948.299,66 €	-148.299,66 €	
5.200.000,00 €	4.820.689,62 €	379.310,38 €		5.200.000,00 €	5.376.901,95 €	-176.901,95 €		5.200.000,00 €	4.797.901,53 €	402.098,47 €		5.200.000,00 €	5.623.713,32 €	-423.713,32 €	
Kumulierte Abweichungen 2018-2025															
Alle vorherigen Abweichungen wurden abgerechnet.															
462.570,17 €															
165.635,82 €															
437.928,35 €															
Daher aktueller Stand der Verbindlichkeiten des ESW ggü. der Stadt Wuppertal:															
1.066.134,34 €															