

Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal

Bilanz zum 31. Dezember 2005

AKTIVA

	€	31.12.2005 €	31.12.2004 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Software		565.589,00	659.288,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	890.549.798,00		901.019.556,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.421.393,00		2.105.712,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.908.624,00		965.059,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>3.006.920,00</u>		<u>2.556.678,00</u>
	<u>897.886.735,00</u>		<u>906.647.005,00</u>
		<u>898.452.324,00</u>	<u>907.306.293,00</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	186.154,50		261.245,12
2. Unfertige Leistungen	<u>1.157.081,84</u>		<u>572.332,53</u>
		1.343.236,34	833.577,65

Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal

Bilanz zum 31. Dezember 2005

	31.12.2005	31.12.2004
€	€	€
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	894.729,30	725.940,62
2. Forderungen an die Gemeinde	30.912.540,94	33.326.960,41
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>747.020,23</u>	<u>1.011.189,61</u>
	32.554.290,47	35.064.090,64
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>3.551.805,08</u>	<u>1.971.851,48</u>
	<u>37.449.331,89</u>	<u>37.869.519,77</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>540.973,29</u>	<u>5.692,50</u>
	<u>936.442.629,18</u>	<u>945.181.505,27</u>

Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal

Bilanz zum 31. Dezember 2005

PASSIVA

		31.12.2005	31.12.2004
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		306.775.128,00	306.775.128,00
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		28.420.133,24	22.563.346,41
III. Gewinnvortrag		26.158.270,82	27.167.825,82
IV. Jahresgewinn		<u>5.782.015,34</u>	<u>8.272.143,93</u>
		<u>367.135.547,40</u>	<u>364.778.444,16</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		106.907.701,16	102.957.601,54
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.056.446,00		2.779.801,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>169.782.726,40</u>		<u>179.428.596,60</u>
		172.839.172,40	182.208.397,60
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	275.439.659,87		284.770.584,87
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.776.601,89		9.929.869,43
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.683.412,04</u>		<u>526.997,88</u>
		288.899.673,80	295.227.452,18
E. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>660.534,42</u>	<u>9.609,79</u>
		<u>936.442.629,18</u>	<u>945.181.505,27</u>

Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal
Gewinn- und Verlustrechnung
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2005

	2005	2004
	€	€
1. Umsatzerlöse	104.959.464,60	99.724.643,03
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	584.749,31	121.689,93
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.224.089,17	1.332.574,42
4. Sonstige betriebliche Erträge	13.817.073,16	9.540.265,71
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	454.071,26	520.346,29
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>54.534.592,00</u>	<u>52.406.110,14</u>
	54.988.663,26	52.926.456,43
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	14.766.291,47	14.537.656,79
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>3.789.310,84</u>	<u>3.727.324,25</u>
	18.555.602,31	18.264.981,04
– Davon für Altersversorgung: € 839.934,05 (€ 767.027,18)		
7. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	22.361.785,00	15.297.781,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.384.964,81	4.001.963,38
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	849.300,74	365.265,78
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>11.050.866,04</u>	<u>12.024.729,33</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.092.795,56	8.568.527,69
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	210,70	3.768,22
13. Sonstige Steuern	<u>310.569,52</u>	<u>292.615,54</u>
	<u>310.780,22</u>	<u>296.383,76</u>
14. Jahresüberschuss	<u>5.782.015,34</u>	<u>8.272.143,93</u>

Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal
Gewinn- und Verlustrechnung
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2005

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresgewinns (2005 Vorschlag)

a) zur Einstellung in Rücklagen	3.250.651,22	5.856.786,83
b) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	2.531.364,12	2.415.357,10