

Gebäudemanagement Stadt Wuppertal, Wuppertal

Bilanz zum 31. Dezember 2008

AKTIVA

	Stand 31.12.2008	Stand 31.12.2007
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
✓		
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Software	<u>217.725,00</u>	<u>360.499,00</u>
217.725,00360.499,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	881.933.025,00	886.426.469,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.296.683,00	2.738.213,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.304.557,00	2.676.925,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>24.114.842,00</u>	<u>4.563.148,00</u>
	<u>912.866.832,00</u>	<u>896.765.254,00</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	262.893,87	267.396,83
2. Unfertige Leistungen	<u>783.295,01</u>	<u>999.759,86</u>
1.046.188,881.267.156,69
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	288.308,78	485.097,43
2. Forderungen an die Gemeinde	22.655.840,04	40.503.381,07
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>623.292,08</u>	<u>1.685.301,24</u>
	<u>23.567.440,90</u>	<u>42.673.779,74</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>3.508.777,22</u>	<u>2.893.873,87</u>
	<u>28.122.407,00</u>	<u>46.834.810,30</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>1.253.141,16</u>	<u>1.555.811,06</u>
	<u>942.242.380,16</u>	<u>945.155.875,36</u>

Gebäudemanagement Stadt Wuppertal, Wuppertal

Bilanz zum 31. Dezember 2008

PASSIVA

	Stand 31.12.2008	Stand 31.12.2007
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
✓		
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	306.775.128,00	306.775.128,00
II. Allgemeine Rücklage	30.483.392,97	30.670.683,56
III. Gewinnvortrag	16.658.270,82	16.658.270,82
IV. Jahresüberschuss	<u>2.156.126,03</u>	<u>3.463.535,42</u>
	<u>356.072.917,82</u>	<u>357.567.617,80</u>
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	129.284.831,40	122.827.359,12
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.432.343,00	3.559.146,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>170.954.808,58</u>	<u>169.546.932,42</u>
	<u>174.387.151,58</u>	<u>173.106.078,42</u>
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	257.788.196,52	270.673.220,79
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.577.984,97	11.027.826,41
3. Sonstige Verbindlichkeiten	8.007.329,27	8.564.541,47
- davon aus Steuern: EUR 0,00 (i. Vj.: EUR 0,00)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (i. Vj.: EUR 0,00)		
	<u>281.373.510,76</u>	<u>290.265.588,67</u>
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>1.123.968,60</u>	<u>1.389.231,35</u>
	<u>942.242.380,16</u>	<u>945.155.875,36</u>