

Anlage 02 - Jahresabschluss der Stadt Wuppertal zum 31.12.2008

Aktiva	Beträge Bilanz	Beträge Bilanz	Differenz	
	31.12.08	31.12.08	16.06.2010 und 25.07.2011	
	Stand 16.06.2010	Stand: 25.07.2011		
1. Anlagevermögen	3.566.920.361,04 €	3.584.732.003,81 €	17.811.642,77 €	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.667.996,58 €	4.772.415,34 €	104.418,76 €	CUI +52.049,17€, + 52.369,59€ zurückgenommene AfA 2007+2008
1.2 Sachanlagevermögen	1.990.897.504,73 €	1.911.887.259,84 €	-79.010.244,89 €	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	197.727.909,88 €	191.265.210,64 €	-6.462.699,24 €	
1.2.1.1 Grünflächen	132.273.615,18 €	132.657.508,54 €	383.893,36 €	Nachaktivierung Grundstücke -61.282,60€, Zoogebäude 464.142,52€ inkl. AfA 2008 Zoogebäude -18.966,56€
1.2.1.2 Ackerland	4.201.831,90 €	4.213.265,90 €	11.434,00 €	Neubewertung Agrarland
1.2.1.3 Wald, Forsten	9.813.640,76 €	7.726.730,76 €	-2.086.910,00 €	Doppelerfassung Waldaufwuchs
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	51.438.822,04 €	46.667.705,44 €	-4.771.116,60 €	Wertberichtigung RPA-Prüfung
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.938.974,35 €	13.778.293,25 €	-160.681,10 €	CUI + 52.837,73 €, +136.020,79€, +15.593,97€, +54.516,41€ zurückgenommene AfA 2007+2008
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.776.297,30 €	1.776.297,30 €	0,00 €	
1.2.2.2 Schulen	742.470,64 €	742.470,64 €	0,00 €	
1.2.2.3 Wohnbauten	431.509,28 €	431.509,28 €	0,00 €	
1.2.2.4 sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.988.697,13 €	10.828.016,03 €	-160.681,10 €	Nachbewertung Grünflächen
1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.025.174.118,61 €	1.023.066.412,11 €	-2.107.706,50 €	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	228.634.027,82 €	226.526.321,32 €	-2.107.706,50 €	Neubewertung Grundstücke
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	47.571.354,53 €	47.571.354,53 €	0,00 €	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanl.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	359.713.706,55 €	359.713.706,55 €	0,00 €	
1.2.3.5 Straßennetz, Wege, Plätze	375.932.033,17 €	375.932.033,17 €	0,00 €	
1.2.3.6 sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	13.322.996,54 €	13.322.996,54 €	0,00 €	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	674.004.022,47 €	603.413.156,11 €	-70.590.866,36 €	Umgliederung von Gemälden & Skulpturen -78.321.207€, -19.659,36€, +7.750.000€ Nachbewertung Skulpturen
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	12.684.279,13 €	12.731.606,90 €	47.327,77 €	CUI +24.521,44€, +22.806,33€ zurückgenommene AfA 2007+2008
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.936.961,05 €	30.201.341,59 €	264.380,54 €	CUI +135.418,78€, + 3.794,27€, + 123.873,04€, + 1.225,19€ zurückgenommene AfA 2007+2008, CUI Wertberichtigungen 69,26€
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	37.431.239,24 €	37.431.239,24 €	0,00 €	
1.3 Finanzanlagen	1.571.354.859,73 €	1.668.072.328,63 €	96.717.468,90 €	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	740.621.846,78 €	740.706.672,25 €	84.825,47 €	Delphin +184.825,47€, APH Service -100.000€
1.3.2 Beteiligungen	7.333.548,89 €	7.361.765,90 €	28.217,01 €	Wuppertal Marketing GmbH = +17.156,10€, KDN = +11.060,91€
1.3.3 Sondervermögen	396.866.562,30 €	493.470.988,72 €	96.604.426,42 €	GMW: +9.977.864,46€ für 2008, Skulpturen und Gemälde: +78.321.207€, +19.659,36€, GMW -9.977.864,46 € für 2007, +524.869,51€ ESW 2007, +36.257,50€ KiJu 2007, +53.640,05€ APH 2007
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	101.430.813,24 €	101.430.813,24 €	0,00 €	
1.3.5 Ausleihungen	325.102.088,52 €	325.102.088,52 €	0,00 €	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	27.764.256,51 €	27.764.256,51 €	0,00 €	
1.3.5.2 an Beteiligungen	393.487,88 €	393.487,88 €	0,00 €	
1.3.5.3 an Sondervermögen	290.837.408,15 €	290.837.408,15 €	0,00 €	
1.3.5.4 sonst. Ausleihungen	6.106.935,98 €	6.106.935,98 €	0,00 €	

2. Umlaufvermögen	231.251.643,10 €	254.870.804,74 €	23.619.161,64 €
2.1 Vorräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	227.818.537,70 €	251.034.695,63 €	23.216.157,93 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Ford. aus Transferleistunge	78.756.405,01 €	229.468.429,45 €	150.712.024,44 € Umhängung Landeshh
2.2.1.1 Gebühren	11.851.993,45 €	11.851.993,45 €	0,00 €
2.2.1.2 Beiträge	7.489.587,82 €	7.489.587,82 €	0,00 €
2.2.1.3 Steuern	13.391.018,85 €	13.391.018,85 €	0,00 €
2.2.1.4 Ford. aus Transferleistungen	8.277.824,92 €	8.277.824,92 €	0,00 €
2.2.1.5 sonst. öffentl.-rechtl. Ford. Übrige	37.745.979,97 €	188.458.004,41 €	150.712.024,44 € Umhängung Landeshh
2.2.1.6 sonst. öffentl.-rechtl. Ford. LHH			0,00 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	157.655.360,36 €	6.244.777,51 €	-151.410.582,85 €
2.2.2.1 ggü. dem privaten Bereich	150.712.024,44 €	0,00 €	-150.712.024,44 € Umhängung Landeshh
2.2.2.2 ggü. dem öffentlichen Bereich	4.992.078,86 €	4.293.520,45 €	-698.558,41 € Umgliederung Vorsteuer
2.2.2.3 gg. verbundene Unternehmen	803.107,77 €	803.107,77 €	0,00 €
2.2.2.4 gg. Beteiligungen	29.566,32 €	29.566,32 €	0,00 €
2.2.2.5 gg. Sondervermögen	1.118.582,97 €	1.118.582,97 €	0,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	-8.593.227,67 €	15.321.488,67 €	23.914.716,34 € Umgliederung Vorsteuer, Umgliederung Anzahlungen
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	9.669,00 €	9.669,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	3.423.436,40 €	3.826.440,11 €	403.003,71 € Umhängung techn. Bankkonten
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	10.678.374,35 €	10.678.374,35 €	0,00 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bilanzsumme Aktiva	3.808.850.378,49 €	3.850.281.182,90 €	41.430.804,41 €

Passiva	Beträge Bilanz 31.12.08	Beträge Bilanz 31.12.08	Differenz 16.06.2010 und 25.07.2011
	Stand 16.06.2010	Stand: 25.07.2011	
1. Eigenkapital	535.920.947,68 €	536.426.330,92 €	505.383,24 €
1.1 Allgemeine Rücklage	508.203.535,52 €	498.618.511,51 €	-9.585.024,01 €
1.2 Sonderrücklagen	9.858.912,82 €	9.858.912,82 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	161.323.342,00 €	161.165.431,00 €	-157.911,00 €
1.4 Jahresfehlbetrag	-143.464.842,66 €	-133.216.524,41 €	10.248.318,25 €
2. Sonderposten	775.565.238,68 €	792.871.498,21 €	17.306.259,53 €
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	178.411.381,45 €	274.401.040,81 €	95.989.659,36 €
2.2 Sonderposten für Beiträge	90.891.649,61 €	90.891.649,61 €	0,00 €
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	14.459.480,73 €	14.459.480,73 €	0,00 €
2.4 Sonstige Sonderposten	491.802.726,89 €	413.119.327,06 €	-78.683.399,83 €

+157.911€ Feuerschutzpauschale, -19.659,36€ von der Heydt, +3.495.793€ Skulpturen & Gemälde, -9.977.864,46 € GMW 2007, +184.825,47€ Delphin 2007, +17.156,10 € Wuppertal Marketing 2007, +11.060,91€ KDN 2007, +524.869,51 ESW 2007, +36.257,50 € KiJu 2007, +53.640,05€ APH 2007, +404.642,18€ CUI, APH Service -100.000€, Nachaktivierung Grundstücke, -61.282,60€, Zoogebäude 464.142,52€ inkl. Afa 2008 Zoogebäude -18.966,56€, +11.434,00€ Neubewertung Agrarland, -2.086.910€ Doppelerfassung Wald-aufwuchs, Nachbewertung Grünflächen -419.650€, -4.771.116,60€ und -2.107.706,50€ Neubewertung Grundstücke(1.2.1.4 + 1.2.3.1), +7.750.000€ Nachbewertung Skulpturen, Nachaktivierung Zoogebäude 34.657,26€, Sopo Skulpturen 3.100.000 € Auflösung SOPO Zoogebäude +1.057,09€,

ohne Feuerschutzpauschale

GMW +9.977.864,46€, CUI +270.453,79€,

von der Heydt +19.659,36€, Skulpturen & Gemälde +95.970.000€

Skulpturen & Gemälde: -95.970.000€ +14.153.000€, Nachaktivierung Zoogebäude 34.657,26€, Auflösung SOPO Zoogebäude -1.057,09€, +3.100.000€ Nachbewertung Skulpturen

3. Rückstellungen	627.118.896,40 €	627.118.896,40 €	0,00 €
3.1 Pensionsrückstellungen	539.779.832,00 €	539.779.832,00 €	0,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.517.366,51 €	1.517.366,51 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.375.000,00 €	2.375.000,00 €	0,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	83.446.697,89 €	83.446.697,89 €	0,00 €
4. Verbindlichkeiten	1.850.453.236,73 €	1.874.072.398,37 €	23.619.161,64 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	482.333.616,26 €	482.333.616,26 €	0,00 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	15.274.711,49 €	15.274.711,49 €	0,00 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	467.058.904,77 €	467.058.904,77 €	0,00 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.115.800.000,00 €	1.115.800.000,00 €	0,00 €
4.4 Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkomm	2.051.745,25 €	2.051.745,25 €	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	4.547.983,55 €	4.547.983,55 €	0,00 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.400.556,41 €	2.400.556,41 €	0,00 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	243.319.335,26 €	266.938.496,90 €	23.619.161,64 €
			403.003,71€ Umhängung techn. Bankkonten, +23.216.157,93€ geleistete Anzahlungen
5. Passive Rechnungsabgrenzung	19.792.059,00 €	19.792.059,00 €	0,00 €
Bilanzsumme Passiva	3.808.850.378,49 €	3.850.281.182,90 €	41.430.804,41 €