

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 |