

Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal
Bilanz zum 31. Dezember 2006

AKTIVA

	31.12.2006	31.12.2005
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Software	479.626,00	565.589,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	893.557.601,00	890.549.798,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.493.930,00	2.421.393,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.778.032,00	1.908.624,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.212.640,00	3.006.920,00
	<u>906.042.203,00</u>	<u>897.886.735,00</u>
	<u>906.521.829,00</u>	<u>898.452.324,00</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	204.168,36	186.154,50
2. Unfertige Leistungen	<u>558.334,67</u>	<u>1.157.081,84</u>
	762.503,03	1.343.236,34
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	398.731,10	894.729,30
2. Forderungen an die Gemeinde	32.418.849,89	30.912.540,94
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>961.599,75</u>	<u>747.020,23</u>
	33.779.180,74	32.554.290,47
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>774.455,72</u>	<u>3.551.805,08</u>
	<u>35.316.139,49</u>	<u>37.449.331,89</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.358.225,65	540.973,29
	<u><u>943.196.194,14</u></u>	<u><u>936.442.629,18</u></u>

PASSIVA

	31.12.2006 €	31.12.2005 €
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	306.775.128,00	306.775.128,00
II. Rücklagen		
Allgemeine Rücklage	31.670.784,46	28.420.133,24
III. Gewinnvortrag	26.158.270,82	26.158.270,82
IV. Jahresgewinn	<u>2.941.298,98</u>	<u>5.782.015,34</u>
	367.545.482,26	367.135.547,40
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	116.550.761,27	106.907.701,16
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.235.574,00	3.056.446,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>172.430.514,11</u>	<u>169.782.726,40</u>
	175.666.088,11	172.839.172,40
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	264.771.046,07	275.439.659,87
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.479.381,15	11.776.601,89
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.904.903,28</u>	<u>1.683.412,04</u>
	282.155.330,50	288.899.673,80
E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.278.532,00	660.534,42
	<u>943.196.194,14</u>	<u>936.442.629,18</u>

Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2006

	2006	2005
	€	€
1. Umsatzerlöse	115.072.541,93	104.959.464,60
2. Verminderung/Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	-598.747,17	584.749,31
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.539.912,79	1.224.089,17
4. Sonstige betriebliche Erträge	8.894.829,55	13.817.073,16
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	365.134,31	454.071,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>68.523.890,33</u>	<u>54.534.592,00</u>
	68.889.024,64	54.988.663,26
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	14.665.836,38	14.766.291,47
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>3.651.383,33</u>	<u>3.789.310,84</u>
	18.317.219,71	18.555.602,31
davon für Altersversorgung: € 724.508,60 (€ 839.934,05)		
7. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	19.877.642,00	22.361.785,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.276.874,75	8.384.964,81
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	960.850,19	849.300,74
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>11.268.808,57</u>	<u>11.050.866,04</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.239.817,62	6.092.795,56
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	210,70
13. Sonstige Steuern	<u>298.518,64</u>	<u>310.569,52</u>
	298.518,64	310.780,22
14. Jahresüberschuss	<u><u>2.941.298,98</u></u>	<u><u>5.782.015,34</u></u>