



Anlage 1

Eigenbetrieb Straßenreinigung Wuppertal

Bilanz zum 31.12.2019

AKTIVSEITE			
	31.12.2019		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14.713,00		51.212,00
		14.713,00	51.212,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	13.208.976,00		13.498.244,00
2. technische Anlagen und Maschinen	555.149,00		517.329,00
3. Fahrzeuge der Straßenreinigung	3.747.157,00		3.516.674,00
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	570.798,55		645.927,55
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.067.050,15		3.718.494,14
		22.149.130,70	21.896.668,69
		22.163.843,70	21.947.880,69
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		706.206,60	701.031,99
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	61.313,15		52.207,26
2. Forderungen gegen die Stadt und deren Eigenbetriebe	12.129.491,95		12.179.309,10
3. sonstige Vermögensgegenstände	343.341,10		91.627,20
		12.534.146,20	12.323.143,56
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.883,45	23.684,81
		13.242.236,25	13.047.860,36
		35.406.079,95	34.995.741,05

PASSIVSEITE

	31.12.2019		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		7.000.000,00	7.000.000,00
II. allgemeine Rücklage		566.460,70	566.460,70
III. Verlustvortrag		(2.089.314,49)	(2.193.104,25)
IV. Jahresüberschuss		194.913,92	103.789,76
		<u>5.672.060,13</u>	<u>5.477.146,21</u>
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE		226.103,01	25.738,40
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	678.982,08		605.845,36
2. Steuerrückstellungen	5.000,00		26.500,00
3. sonstige Rückstellungen	<u>1.576.371,74</u>		<u>1.305.114,94</u>
		<u>2.260.353,82</u>	<u>1.937.460,30</u>
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	394.466,87		366.071,63
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und deren Eigenbetriebe	25.658.649,36		26.192.553,85
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	862.801,77		996.770,66
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>331.644,99</u>		<u>0,00</u>
		<u>27.247.562,99</u>	<u>27.555.396,14</u>
		<u>35.406.079,95</u>	<u>34.995.741,05</u>