

Anlage 1  
1

neue bahnstadt opladen GmbH,  
Leverkusen

Bilanz zum 31. Dezember 2022

**A K T I V A**

|                                                            | <u>31.12.2022</u><br>€ | <u>31.12.2021</u><br>€ |
|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>A <u>ANLAGEVERMÖGEN</u></b>                             |                        |                        |
| I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>                |                        |                        |
| Entgeltlich erworbene Software                             | 8,00                   | 8,00                   |
| II. <u>Sachanlagen</u>                                     |                        |                        |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung                         | <u>2.023,30</u>        | <u>2.828,81</u>        |
|                                                            | <u>2.031,30</u>        | <u>2.836,81</u>        |
| <b>B. <u>UMLAUFVERMÖGEN</u></b>                            |                        |                        |
| I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>    |                        |                        |
| 1. Forderungen gegen die Stadt Leverkusen                  | 0,00                   | 1.136,83               |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände                           | <u>651,08</u>          | <u>0,00</u>            |
|                                                            | 651,08                 | 1.136,83               |
| II. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u> | <u>175.610,09</u>      | <u>110.494,96</u>      |
|                                                            | <u>176.261,17</u>      | <u>111.631,79</u>      |
| <b>C. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u></b>                | <u>5.601,78</u>        | <u>3.125,48</u>        |
|                                                            | <u>183.894,25</u>      | <u>117.594,08</u>      |
| <b><u>TREUHANDVERMÖGEN:</u></b>                            |                        |                        |
| Treuhandkonto für die Stadt Leverkusen                     | 54.182,34              | 47.476,37              |

|                                                            | <b><u>PASSIVA</u></b>    |                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                            | <b><u>31.12.2022</u></b> | <b><u>31.12.2021</u></b> |
|                                                            | <b>€</b>                 | <b>€</b>                 |
| <b>A. <u>EIGENKAPITAL</u></b>                              |                          |                          |
| I. <u>Stammkapital</u>                                     | 25.000,00                | 25.000,00                |
| II. <u>Kapitalrücklage</u>                                 | 100,00                   | 100,00                   |
| III. <u>Gewinnvortrag</u>                                  | 11.101,85                | 6.971,07                 |
| IV. <u>Jahresüberschuss</u>                                | 972,42                   | 4.130,78                 |
|                                                            | <u>37.174,27</u>         | <u>36.201,85</u>         |
| <b>B. <u>RÜCKSTELLUNGEN</u></b>                            |                          |                          |
| 1. <u>Steuerrückstellungen</u>                             | 823,79                   | 823,79                   |
| 2. <u>Sonstige Rückstellungen</u>                          | 79.690,23                | 59.763,06                |
|                                                            | <u>80.514,02</u>         | <u>60.586,85</u>         |
| <b>C. <u>VERBINDLICHKEITEN</u></b>                         |                          |                          |
| 1. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u> | 5.235,02                 | 2.186,93                 |
| 2. <u>Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Leverkusen</u> | 33.600,19                | 0,00                     |
| 3. <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>                       | 27.370,75                | 18.618,45                |
| davon aus Steuern: € 27.370,75 (Vorjahr: € 18.618.45)      |                          |                          |
|                                                            | <u>66.205,96</u>         | <u>20.805,38</u>         |
|                                                            | <u>183.894,25</u>        | <u>117.594,08</u>        |
| <b><u>TREUHANDVERBINDLICHKEITEN:</u></b>                   |                          |                          |
| Treuhandkonto für die Stadt Leverkusen                     | 54.182,34                | 47.476,37                |