

Erläuterung/Problembeschreibung/Begründung/Auswirkung auf übergeordnete Rahmenpläne

1. Der Jahresabschluß 1998 wurde durch die Wirtschaftsprüfungssozietät Dr. Riepen, Dr. Leyh, Dr. Kossow, Dr. Ott & Kollegen gemäß § 106 GO NW und der EigVO geprüft. Sie hat folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

„Die Buchführung, der Jahresabschluß und der Lagebericht entsprechen nach unserer pflichtgemäßen Prüfung den gesetzlichen Vorschriften. Der Jahresabschluß vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluß“.

2. Gemäß § 25 Abs. 1 EigVO wurde der gesetzlich vorgeschriebene Lagebericht erstellt. Eine Erfolgsübersicht für die Betriebszweige „Abfallentsorgung“, „Sammlung von Verpackungen“ sowie „Straßenreinigung/Winterdienst“ wurde gemäß § 23 Abs. 3 EigVO aufgestellt.
3. Der Jahresüberschuß 1998 in Höhe von 782.144,85 DM ist gemäß § 10 Abs. 3 EigVO dem Rücklagekapital für allgemeine Zwecke zuzuführen. Dieser erwirtschaftete Überschuß wird im wesentlichen als Refinanzierungsmittel eingesetzt und verringert die Kreditaufnahme.

Die Bilanz zum 31.12.1998, die Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 1998 sowie die Erfolgsübersicht 1998 sind als Anlagen beigelegt.

Es wird gebeten, den Ihnen vorab zugegangenen Lagebericht 1998 zur Beratung im Ausschuss mitzubringen.

		Fortsetzung Seite	
Finanzielle Auswirkungen		Ja	Nein
1. Gesamtkosten der Maßnahme : DM (Beschaffungs-/Herstellungskosten)		Veranschlagung von Haushaltsmitteln im	
2. Jährliche Folgekosten/-lasten : DM (ggf. geschätzt nach Institut für Wirtschaftsförderung e. V., München) Keine ☐		Verwaltungshaushalt 19	
		Vermögenshaushalt 19	
3. Finanzierung - Eigenanteil : DM - objektbezogene Einnahmen : DM (Zuschüsse, Beiträge u. a.)		mit DM Haushaltsstelle	
		Nein	

Bilanz zum 31. Dezember 1998

Stand	Stand
<u>31.12.1998</u>	<u>31.12.1997</u>
DM	DM

DNI

Eigenkapital
Stammkapital
Rücklagen
1. Allgemeine Rücklage
2. Zweckgebundene Rücklagen
Gewinn/Vverlust
Gewinn des Vorjahres
Einstellung in Rücklagen
Jahresgewinn

B. Rückstellungen

Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen
2. sonstige Rückstellungen

DM	1.593.813,70
DM	0,00
DM	0,00

C. Verbindlichkeiten

5.070.624,35	5.322.827,32
1.593.813,70	1.608.750,40

DM 1.593.813,70

1.593.813,70	1.608.750,40
656.702,01	872.647,17

bis zu einem Jahr:

653.620,59 583.578,46

10,303,380.36	9,636,672.90
---------------	--------------

10.303.380,36 2.636.672,90

Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Bergisch Gladbach, Bergisch Gladbach

Hoheitsbereich und Betriebsbereich DSD

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 1998

	<u>1 9 9 8</u>		<u>1 9 9 7</u>	
	DM	DM	DM	DM
1. Umsatzerlöse		26.239.036,94		26.549.179,25
2. Aktivierter Eigenleistungen		39.084,72		2.761,49
3. Sonstige betriebliche Erträge				
- davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: DM 0,00		<u>678.373,32</u>		<u>570.612,50</u>
		26.956.494,98		27.122.553,24
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	283.395,23		211.324,60	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>15.873.863,97</u>	16.157.259,20	<u>16.771.023,30</u>	16.982.347,90
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	4.667.097,88		4.733.685,52	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
- davon für Altersversorgung: DM 433.741,11	<u>1.358.324,00</u>	6.025.421,88	<u>1.286.943,66</u>	6.020.629,18
6. Abschreibungen				
- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.078.113,22		996.759,07	
- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: DM 0,00				
- davon nach § 254 HGB: DM 4.737,52				
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
- davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil: DM 0,00	<u>2.447.501,71</u>	3.525.614,93	<u>2.333.891,43</u>	3.330.650,50
8. Zinsen und ähnliche Erträge				
- davon aus verbundenen Unternehmen: DM 0,00	85.082,74		80.787,22	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- davon an verbundene Unternehmen: DM 0,00	<u>343.659,70</u>	<u>258.576,96</u>	<u>339.049,39</u>	<u>258.262,17</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Überdeckung)		989.622,01		530.663,49
11. Außerordentliche Erträge/Aufwendungen = a.o. Ergebnis		0,00		0,00
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		159.000,00		17.200,00
13. Sonstige Steuern		<u>48.477,16</u>		<u>39.812,60</u>
14. Jahresgewinn		<u>782.144,85</u>		<u>473.650,89</u>

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresgewinns: Einstellung in die allgemeine Rücklage DM 782.144,85

Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Bergisch Gladbach Erfolgsübersicht 1998

Aufwendungen nach Bereichen ⇨ nach Aufwandsarten ⇩	Betriebssparten			
	Betrag insgesamt DM	Abfall- entsorgung DM	Sammlung v. Verpackungen DM	Straßen- reinigung DM
1. Materialaufwand	16.157.259	13.690.846	2.245.171	221.242
2. Löhne einschl. sozialer Abgaben	4.058.935	2.419.572	559.899	1.079.464
Gehälter einschl. sozialer Abgaben	1.532.745	889.739	296.805	346.201
3. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	433.741	270.741	55.692	107.308
4. Abschreibungen	1.078.113	764.891	164.171	149.051
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	343.659	250.535	61.514	31.610
6. Steuern	48.477	48.477		762.859
7. Andere betriebliche Aufwendungen	2.447.503	1.123.027	561.617	2.697.735
8. Summe 1 - 7	26.100.432	19.457.828	3.944.869	
9. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche Zurechnung (+) Kürzungen (-)				
10. Aufwendungen 1 - 9				
11. Betriebserträge nach der GuV-Rechnung	26.956.494	19.694.789	4.227.255	3.034.450
12. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)	856.062	236.961	282.386	336.715
13. Finanzerträge	85.083	60.480	4.443	20.160
14. Außerordentliches Ergebnis einschl. Veränderung des Sonderpostens mit Rücklagenanteil				
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	159.000		159.000	356.875
16. Unternehmensergebnis (Jahresgewinn)	782.145	297.441	127.829	