

Abwasserwerk der Stadt Bergisch Gladbach

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 1999

	1 9 9 9		1 9 9 8	
	DM	DM	DM	DM
1. Umsatzerlöse		34.415.014,36		33.854.337,30
2. Aktivierte Eigenleistungen		677.254,81		656.616,62
3. Sonstige betriebliche Erträge		402.532,04		483.991,25
- davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: DM 0,00 (Vj.: DM 0,00)		35.494.801,24		34.994.948,17
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	885.475,87		1.029.236,52	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.161.153,02	7.016.628,89	5.376.316,43	6.405.552,95
5. Personalaufwand	5.371.466,94		5.093.894,77	
a) Löhne und Gehälter				
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.487.823,92	6.859.290,86	1.436.948,82	6.550.843,59
- davon für Altersversorgung: DM 387.615,82 (Vj.: DM 355.015,91)				
6. Abschreibungen	9.133.241,80		8.840.819,38	
- auf Sachanlagen				
- davon nach § 254 HGB: DM 19.356,00 (Vj.: DM 15.887,57)				
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.498.659,10	12.631.900,90	2.554.626,99	11.393.446,37
- davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil: DM 0,00 (Vj.: DM 0,00)				
8. Zinsen und ähnliche Erträge				
- davon aus verbundenen Unternehmen: DM 0,00 (Vj.: DM 0,00)	5.362,75		6.033,08	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.853.835,65	6.848.472,90	7.330.863,49	7.324.830,41
- davon an verbundene Unternehmen: DM 0,00 (Vj.: DM 0,00)		2.108.507,69		3.338.274,85
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Überschuf)		0,00		0,00
11. Außerordentliche Erträge/Aufwendungen = a.o. Ergebnis		0,00		0,00
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		3.659,47		4.608,55
13. Sonstige Steuern				
14. Jahresgewinn		2.104.848,22		3.333.666,30

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresgewinns: Einstellung in die allgemeine Rücklage DM 2.104.848,22

Abwasserwerk

der

Stadt Bergisch Gladbach

Lagebericht 1999

Grundlage für die Aufstellung des Lageberichtes bildet § 25 der Eigenbetriebsverordnung NW i.d. Fassung der Bekanntmachung vom 01. Juni 1988.

Die Aufstellung des Lageberichtes erfolgte im Zeitpunkt der Jahresabschlußaufstellung für das Geschäftsjahr 1999.

Die nachstehenden Ausführungen zum Geschäftsverlauf und zur Lage (Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage) sind entsprechend dem Grundsatz der Wesentlichkeit zusammengefaßt. Die Angaben zum Geschäftsverlauf beziehen sich auf das Geschäftsjahr 1999 und sind damit rein vergangenheitsbezogen. Die Angaben zur Lage des Abwasserwerkes sind dagegen zeitbezogen und kennzeichnen die wirtschaftlichen Verhältnisse des Werkes am 31.12.1999.

Inhalt

	Seite
A. Geschäftsverlauf und Lage des Abwasserwerkes	3
1. Geschäftsverlauf	3
2. Ertragslage	4
3. Vermögens- und Finanzlage	8
B. Die wirtschaftliche Entwicklung wesentlicher Bilanzzahlen sowie der G+V-Rechnung im einzelnen	11
1. Änderungen im Bestand der Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte	11
2. Änderungen im Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen	
2.1. Sachanlagen	11
2.2. Immaterielle Werte	11
2.3. Finanzanlagen	11
2.4. Entsorgungsnetz	16
2.5. Betriebsvorrichtungen	16
2.6. Kapazitätsauslastung	17
3. Stand der Anlagen im Bau und die geplanten Bauvorhaben	18
3.1. Im Bau befindliche Maßnahmen zum 31.12.1999	18
3.2. Die geplanten Bauvorhaben	20
4. Die Entwicklung des Eigenkapitals, der Ertragszuschüsse und der Rückstellungen	22
4.1. Eigenkapital	22
4.2. Empfangene Ertragszuschüsse	22
4.3. Pensionsrückstellungen	23
4.4. Sonstige Rückstellungen	23
5. Umsatzerlöse	26
6. Personalaufwand	28
6.1. Darstellung des Personalaufwandes	29
6.2. Personalstatistik	30
7. Kostenübersicht (ausschließlich Personalkosten lt. Ziff. 6)	32
8. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluß des Wirtschaftsjahres eingetreten sind	33
9. Die voraussichtliche Entwicklung	33

Anlagen

I	Jahresbilanz zum 31. Dezember 1999
II	Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.1999
III	Anlagennachweis (zusammengefaßt)
IV	Einzelnachweis über die aufgenommenen Darlehen bis zum 31.12.1999, sowie Entwicklung des Zinsaufwandes im einzelnen
V	Einzelnachweis der empfangenen Ertragszuschüsse

A. Geschäftsverlauf und Lage des Abwasserwerkes

1. Geschäftsverlauf

Der Geschäftsverlauf stellt sich im Vergleich mit dem im Berichtsjahr aufgestellten Wirtschaftsplan positiver, gegenüber dem Vorjahr jedoch verschlechtert, dar. Der um TDM 910 über dem Plan liegende Jahresgewinn von TDM 2.105 ist weitgehend auf nicht der vollen Höhe nach eingetretenen Zinsaufwendungen für das eingesetzte Fremdkapital zurückzuführen.

Die Ergebnisverschlechterung gegenüber dem Vorjahr von TDM 1.229 beruht im wesentlichen auf Geschäftsvorfällen im außerordentlichen neutralen Sektor, wie unter Tz. 2 noch deutlich wird. Innerhalb des operativen Sektors decken die gestiegenen Betriebserträge (TDM 571) die gegenüberliegenden Aufwandszuwächse (von saldiert TDM 590) weitgehend. Der Gewinnrückgang (= Unternehmensgewinn) beträgt mithin TDM 19. Das Gesamtergebnis wurde insbesondere durch deutlich höhere Abwasserabgaben belastet, die sowohl für das Berichtsjahr, wie für das Vorjahr (1998) veranlagt (nachveranlagt) wurden. Entlastend wirkte sich die Entwicklung des Zinsaufwandes aus, der im Vergleich zum Vorjahr trotz Anstiegs der Nettokreditschulden um TDM 457 zurückgegangen ist. Hierdurch konnte ein Teil, der im übrigen gestiegenen Aufwendungen, somit auch der erhöhten Abwasserabgabe, aufgefangen werden.

Die für das Jahr 1999 veranschlagte Investitionssumme von TDM 13.960 wurde im wesentlichen in Höhe von TDM 12.778 erreicht. Die im Anschlußjahr und die gemäß mittelfristiger Investitionsplanung anstehenden Maßnahmen, die deutlich über TDM 13.000 liegen, werden aber einen insgesamt höheren Kostendruck auslösen.

In Bezug auf Höhe und Herkunft der Jahresgewinne der letzten Jahre und deren finanzwirtschaftliche Bedeutung bleibt anzumerken, dass diese insgesamt durch handelsrechtliche Bilanzierungshilfen erzielt wurden, insbesondere im Rahmen der Auflösung der Ertragszuschüsse (1999 TDM 2.097) und der aktivierten Eigenleistungen und Bauzeitzinsen (1999 TDM 697). Insoweit hat auch der Jahresgewinn 1999 Rücklagencharakter und ist als solcher zur Stärkung des Eigenkapitals einzusetzen. Damit wird auch den Anforderungen, die die EigVO stellt, Rechnung getragen.

2. Ertragslage

Die folgende Ergebnisrechnung, die aus Anlage II verstärkt unter betriebswirtschaftlichen Aspekten entwickelt wurde, verdeutlicht die Ertragslage des Werkes in 1999.

Die nachfolgende Veränderungsrechnung verdeutlicht die Entwicklung von Aufwand und Ertrag gegenüber dem Vorjahr:

	<u>1999</u>		<u>1998</u>		<u>Veränderung</u>	
	DM	%	DM	%	DM	%
Betriebs Erlöse	28.227.871,00	81,7	28.145.227,00	82,8	82.644,00	-1,1
Erträge aus der Auflösung passiver Ertragszuschüsse	2.096.885,00	6,1	2.058.839,00	6,1	38.046,00	0,0
<u>Erträge Kostenerstattung Straßenentwässerung/Wasserläufe</u>	<u>4.223.458,00</u>	<u>12,2</u>	<u>3.773.610,00</u>	<u>11,1</u>	<u>449.848,00</u>	<u>1,1</u>
Gesamterträge	34.548.214,00	100,0	33.977.676,00	100,0	570.538,00	0,0
Betriebsaufwand (saldiert) 1)	<u>10.473.460,00</u>	<u>30,3</u>	<u>9.785.974,00</u>	<u>28,8</u>	<u>687.486,00</u>	<u>1,5</u>
<u>Betriebsrohüberschuß</u>	<u>24.074.754,00</u>	<u>69,7</u>	<u>24.191.702,00</u>	<u>71,2</u>	<u>-116.948,00</u>	<u>-1,5</u>
Geschäftsaufwand (saldiert) 2)	<u>5.023.164,00</u>	<u>14,5</u>	<u>4.955.779,00</u>	<u>14,6</u>	<u>67.385,00</u>	<u>-0,1</u>
<u>Betriebsüberschuß</u>	<u>19.051.590,00</u>	<u>55,2</u>	<u>19.235.923,00</u>	<u>56,6</u>	<u>-184.333,00</u>	<u>-1,4</u>
Betriebliche Steuern	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
<u>Betriebsrohgewinn</u>	<u>19.051.590,00</u>	<u>55,2</u>	<u>19.235.923,00</u>	<u>56,6</u>	<u>-184.333,00</u>	<u>-1,4</u>
Abschreibungen	<u>9.133.242,00</u>	<u>26,4</u>	<u>8.840.819,00</u>	<u>26</u>	<u>292.423,00</u>	<u>0,4</u>
Betriebsgewinn	9.918.348,00	28,8	10.395.104,00	30,6	-476.756,00	-1,8
Zinsaufwand (saldiert)	<u>6.693.067,00</u>	<u>19,4</u>	<u>7.150.331,00</u>	<u>21,0</u>	<u>-457.264,00</u>	<u>-1,6</u>
<u>Gewinn des Unternehmens</u>	<u>3.225.281,00</u>	<u>9,4</u>	<u>3.244.773,00</u>	<u>9,6</u>	<u>-19.492,00</u>	<u>-0,2</u>
Außergewöhnlicher Aufwand/Ertrag (= Aufwand)	<u>-1.120.433,00</u>		<u>88.893,00</u>		<u>-1.209.326,00</u>	
<u>Jahresgewinn</u>	<u>2.104.848,00</u>		<u>3.333.666,00</u>		<u>-1.228.818,00</u>	

nachrichtlich:

	<u>1999</u>	<u>1998</u>
	DM	DM
Darin verrechnete Personalkosten		
1)	3.574.195,00	3.410.600,00
2)	3.285.096,00	3.120.243,00

Bezüglich der Darstellung einzelner Positionen von Ertrag und Aufwand wird auf die Erläuterungen unter Abschnitt B Ziffer 5 verwiesen; bezüglich Abschreibungen auf Anlage III; bezüglich Zinsaufwand auf Anlage IV und bezüglich des in Betriebs- und Geschäftsaufwand enthaltenen Personalaufwandes unter Abschnitt B Ziffer 6/S. 28 ff.

Zu den vorstehenden Positionen der Erfolgsrechnung wird noch folgendes bemerkt:

Betriebserlöse

Der Anstieg von TDM 83 beruht auf:

	DM	DM
Benutzungsgebühren	+ 164.961,00	
Gebühren Deponie Sickerwasser	- 61.725,00	
Entsorgungsgebühr für Grundstücksentwässerungsanlagen	- 30.452,00	
Nutzungsgebühr Gemeinde Odenthal	<u>+ 9.860,00</u>	<u>+ 82.644,00</u>

zur Entwicklung der Benutzungsgebühren Hinweis auf Tz 5

Auflösung Ertragszuschüsse

Der Anstieg von TDM 38 wird aus den Erläuterungen gem. Tz. 4 b ersichtlich.

Kostenerstattung Straßenentwässerung

Der Anstieg von TDM 450 ergibt sich vorwiegend durch das gestiegene Kostenniveau gem. BAB (Betriebskostenabrechnung gegenüber Stadt für Straßenentwässerung und Vorfluter).

Betriebsaufwand

	<u>1999</u> DM	<u>1998</u> DM	<u>Veränderungen</u> DM
Energiekosten	606.337,00	628.946,00	-22.609,00
Material-, Hilfs- und Betriebsstoffkosten	279.139,00	400.291,00	-121.152,00
Unterhaltungsaufwand	2.618.449,00	2.503.601,00	114.848,00
Abwasserabgaben	1.495.353,00	628.474,00	866.879,00
Verbandsbeiträge u.ä.	1.127.966,00	1.141.149,00	-13.183,00
Schlamm Entsorgung-/Deponiekosten	919.385,00	1.103.093,00	-183.708,00
Sonstige Betriebsaufwendungen (saldiert)	374.484,00	451.938,00	-77.454,00
Personalkosten	<u>3.574.195,00</u>	<u>3.410.600,00</u>	<u>163.595,00</u>
	10.995.308,00	10.268.092,00	727.216,00
Abzüglich aktivierte Gemeinkosten	<u>-521.848,00</u>	<u>-482.118,00</u>	<u>-39.730,00</u>
	<u>10.473.460,00</u>	<u>9.785.974,00</u>	<u>687.486,00</u>

Der Unterhaltungsaufwand ist vorwiegend geprägt durch Kosten

der Kläranlage	DM 1.158.085 (Vj. DM 1.482.577)
des Leitungsnetzes	DM 922.646 (Vj. DM 347.184)
der Pumpstation	DM 152.610 (Vj. DM 165.329)
sowie der Wasserläufe	DM 312.718 (Vj. DM 427.337)

Bei den Personalkosten wurden die Aufwendungen für die technischen Angestellten nicht berücksichtigt, da diese dem Geschäftsaufwandssektor zugerechnet wurden.

Der gesamte Personalaufwand wird einschließlich der Verwaltung unter (Tz. 6, S. 28) erläutert.

Geschäftsaufwand

	<u>1999</u> DM	<u>1998</u> DM	<u>Veränderungen</u>
Personalkosten	3.285.096,00	3.120.243,00	164.853,00
Geschäftsbesorgung Belkaw	462.508,00	441.568,00	20.940,00
Verwaltungskostenumlage Stadt	544.276,00	644.023,00	-99.747,00
Mietleasing Verwaltung	117.956,00	113.423,00	4.533,00
Gutachterkosten/Organisationsmanagement	66.230,00	42.000,00	24.230,00
Übriger Aufwand (saldiert)	<u>547.098,00</u>	<u>594.522,00</u>	<u>-47.424,00</u>
	<u>5.023.164,00</u>	<u>4.955.779,00</u>	<u>67.385,00</u>

Der gesamte Personalaufwand einschließlich der des Betriebes wird unter Tz. 6 erläutert.

Abschreibungsaufwand

Hinweis: Anlage III

Zinsaufwand (Finanzaufwand)

Hinweis: Anlage IV, S. 1-2

Der saldierte Aufwand ergibt sich aus:

	1999	1998	Veränderungen
	DM	DM	DM
<u>Zinsaufwand</u>			
für Darlehen	6.757.293,00	7.260.713,00	-503.420,00
für Kassenkredite	96.492,00	67.513,00	28.979,00
für Trägerdarlehen	0,00	0,00	0,00
für übrige	<u>51,00</u>	<u>2.638,00</u>	<u>-2.587,00</u>
	<u>6.853.836,00</u>	<u>7.330.864,00</u>	<u>-477.028,00</u>
<u>Zinsertrag allgemein</u>	5.363,00	6.034,00	-671,00
<u>Aktivierter Bauzeitzinsen</u>	<u>155.406,00</u>	<u>174.499,00</u>	<u>-19.093,00</u>
	<u>160.769,00</u>	<u>180.533,00</u>	<u>-19.764,00</u>
	<u>6.693.067,00</u>	<u>7.150.331,00</u>	<u>-457.264,00</u>

Außerordentlicher neutraler Sektor

Die Veränderungen ergeben sich aus:

	<u>1999</u>	<u>1998</u>	<u>Veränderungen</u>
	DM	DM	
<u>Ertragsseite:</u>			
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	56.655,00	2.923,00	53.732,00
Erträge aus Anlagenabgängen	11.160,00	42.458,00	-31.298,00
Übrige	<u>51.473,00</u>	<u>207.824,00</u>	<u>-156.351,00</u>
	<u>119.288,00</u>	<u>253.205,00</u>	<u>-133.917,00</u>
<u>Aufwandsseite:</u>			
Abwasserabgabe	643.507,00	0,00	643.507,00
Abgang Anlagevermögen	447.078,00	76.787,00	370.291,00
Übrige	<u>149.136,00</u>	<u>87.525,00</u>	<u>61.611,00</u>
	<u>1.239.721,00</u>	<u>164.312,00</u>	<u>1.075.409,00</u>
<u>Ergebnis (saldiert)</u>			
Aufwand	<u>1.120.433,00</u>	<u>- 88.893,00</u>	<u>-1.209.326,00</u>

3. Vermögens- und Finanzlage

Die Vermögens- und Finanz-(Kapital)rechnung (lt. Anlage II) stellt sich zusammenfassend und im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

<u>Vermögen</u>	<u>31.12.99</u>		<u>31.12.98</u>	
	<u>DM</u>	<u>%</u>	<u>DM</u>	<u>%</u>
<u>langfristig gebundene Vermögenswerte</u>				
Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	301.724.305,00	98,8	298.532.316,00	99,4
Finanzanlagen	<u>28.501,00</u>	<u>0,0</u>	<u>30.346,00</u>	<u>0,0</u>
	<u>301.752.806,00</u>	<u>98,8</u>	<u>298.562.662,00</u>	<u>99,4</u>
<u>mittel- bis langfristige Vermögenswerte</u>				
Rückgriffsforderung aus Pensionsverpflichtungen	<u>86.710,00</u>	0,0	<u>0,00</u>	0,0
<u>kurzfristig gebundene Vermögenswerte</u>				
Vorräte	419.352,00	0,1	376.502,00	0,1
Forderungen				
an die Stadt/andere Eigenbetriebe	1.607.842,00	0,6	0,00	0,0
an Fremde	1.399.370,00	0,5	1.337.511,00	0,5
liquide Mittel	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
	<u>3.426.564,00</u>	<u>1,2</u>	<u>1.714.013,00</u>	<u>0,6</u>
<u>Gesamtvermögen</u>	<u>305.266.080,00</u>	<u>100,0</u>	<u>300.276.675,00</u>	<u>100,0</u>
<u>Schulden (Kapital)</u>				
	<u>31.12.99</u>		<u>31.12.98</u>	
	<u>DM</u>	<u>%</u>	<u>DM</u>	<u>%</u>
<u>Rücklagekapital</u>				
zweckgebunden	36.779.577,00	12,1	35.915.142,00	12,0
nicht zweckgebunden	<u>36.387.311,00</u>	<u>11,9</u>	<u>34.282.463,00</u>	<u>11,4</u>
<u>Eigenkapital</u>	<u>73.166.888,00</u>	<u>24,0</u>	<u>70.197.605,00</u>	<u>23,4</u>
<u>Ertragszuschüsse</u>	<u>100.002.316,00</u>	<u>32,8</u>	<u>99.698.740,00</u>	<u>33,2</u>
<u>Eigenkapital insgesamt</u>	<u>173.169.204,00</u>	<u>56,8</u>	<u>169.896.345,00</u>	<u>56,6</u>
<u>(nicht rückzahlbares Kapital)</u>				
<u>lang- und mittelfristiges Fremdkapital</u>				
Darlehen, langfristig	114.641.039,00	37,6	112.410.445,00	37,4
Pensionsverpflichtungen	86.710,00	0,0	0,00	0,0
Bauschulden, langfristig	2.454.448,00	0,7	2.636.660,00	0,9
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt, langfristig	<u>5.797.441,00</u>	<u>1,9</u>	<u>7.000.000,00</u>	<u>2,3</u>
	<u>122.979.638,00</u>	<u>40,2</u>	<u>122.047.105,00</u>	<u>40,6</u>
<u>kurzfristiges Fremdkapital</u>				
gegenüber Kreditinstituten	5.113.757,00	1,7	5.096.162,00	1,7
gegenüber der Stadt/anderen Eigenbetrieben	0,00	0,0	252.168,00	0,1
übrige Verbindlichkeiten	<u>4.003.481,00</u>	<u>1,3</u>	<u>2.984.895,00</u>	<u>1,0</u>
	<u>9.117.238,00</u>	<u>3,0</u>	<u>8.333.225,00</u>	<u>2,8</u>
<u>Gesamtkapital</u>	<u>305.266.080,00</u>	<u>100,0</u>	<u>300.276.675,00</u>	<u>100,0</u>

Hinsichtlich der Entwicklung einzelner Bilanzpositionen wird verwiesen auf:

Anlagevermögen: Anlage III
 Eigenkapital: Abschnitt B , Pos. 4 (S. 22/23)
 Fremdkapital:
 - Darlehen -: Anlage IV

Auf der <u>Vermögensseite</u> veränderte sich das		<u>DM</u>
Anlagevermögen um	+	3.190.144,00
Umlaufvermögen um	+	<u>1.799.261,00</u>
	+	<u>4.989.405,00</u>

Die Relation Anlage- zu Umlaufvermögen

am 31.12.1998 von 99,4 : 0,6

am 31.12.1999 auf 98,8 : 1,2

Der absolute Anstieg bei den Sachanlagen von DM 3.190.144,00 resultiert aus:

	<u>DM</u>
Neuinvestitionen im gesamten Anlagevermögen	12.778.187,00
Abschreibungen und Abgänge	- <u>9.588.043,00</u>
= übersteigende Investitionssumme	<u>3.190.144,00</u>

Die Reinvestitionsquote beträgt 133,3 % (Vorjahr 177,5 %)

Auf der <u>Finanzierungsseite</u> verändert sich das	<u>DM</u>	<u>% Punkte</u>
Eigenkapital <u>insgesamt</u> um	+ 3.272.859,00	+ 0,2
Fremdkapital langfristig um	+ 932.533,00	- 0,4
Fremdkapital kurzfristig um	+ <u>784.013,00</u>	+ <u>0,2</u>
	+ <u>4.989.405,00</u>	<u>0,0</u>

Das Gesamtvermögen ist am 31.12.1999 wie folgt finanziert:

durch Eigenkapital	24,0 %
Ertragszuschüsse	32,8 %
Langfristiges Fremdkapital	40,2 %
Kurzfristiges Fremdkapital	<u>3,0 %</u>
	<u>100,0 %</u>

Aus wirtschaftlicher Sicht wird zur Reduzierung des Fremdkapitals eine Eigenkapitalquote von etwa 40 % angestrebt.

Liquidität

Am 31.12.1999 überdeckten die kurzfristigen Schulden das gleichfristige Vermögen um 5.690.674,00 (Vj. um DM 6.619.212,00); vorwiegend durch Inanspruchnahme konditionsgünstiger Kassenkredite bei der Stadtkasse.

Die Inanspruchnahme von Kassenmitteln bei der Stadtkasse im Zuge des laufenden Zahlungsverkehrs ist nur vorübergehend strukturiert.

B. Die wirtschaftliche Entwicklung wesentlicher Bilanzzahlen sowie der Gewinn- und Verlustrechnung im einzelnen:

1. Änderung im Bestand der Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte

Der Bestand erhöhte sich um Rechte um DM 40.762,80 auf DM 3.430.270,55.

2. Änderungen im Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen

Im Berichtsjahr veränderte sich das Anlagevermögen (außer Pos. 1.) wie folgt:

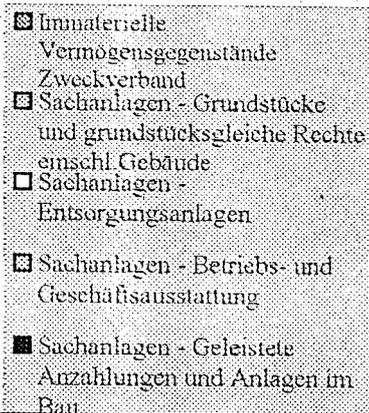
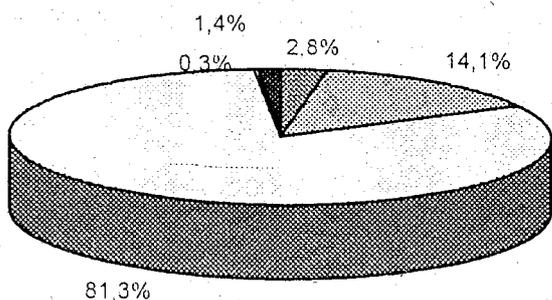
Restbuchwerte	<u>31.12.99</u> DM	<u>31.12.98</u> DM	<u>Veränderungen</u> DM
<u>2.1. Sachanlagen</u>			
Bauwerke	39.133.013,00	39.442.181,00	-309.168,00
Kanalleitungen und Vorfluter	226.521.292,00	220.693.064,00	5.828.228,00
Technische Einrichtungen	18.897.161,00	19.859.125,00	-961.964,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.046.297,00	867.998,00	178.299,00
Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>4.189.482,28</u>	<u>5.577.316,39</u>	<u>-1.387.834,11</u>
	<u>289.787.245,28</u>	<u>286.439.684,39</u>	<u>3.347.560,89</u>
<u>2.2. Immaterielle Werte</u>	<u>8.506.789,00</u>	<u>8.703.124,00</u>	<u>-196.335,00</u>
<u>2.3. Finanzanlagen</u>	<u>28.500,78</u>	<u>30.346,04</u>	<u>-1.845,26</u>
Insgesamt Pos. 2.1 – 2.3	<u>298.322.535,06</u>	<u>295.173.154,43</u>	<u>3.542.050,63</u>

Danach belaufen sich die

Brutto-Investitionen auf	12.778.187,00
in 1999 vorgenommene Abschreibungen	- 9.133.242,00
<u>Abgänge</u>	<u>- 454.801,00</u>
<u>= Summe der Veränderungen (Hinweis: S. 9)</u>	<u>+ 3.190.144,00</u>

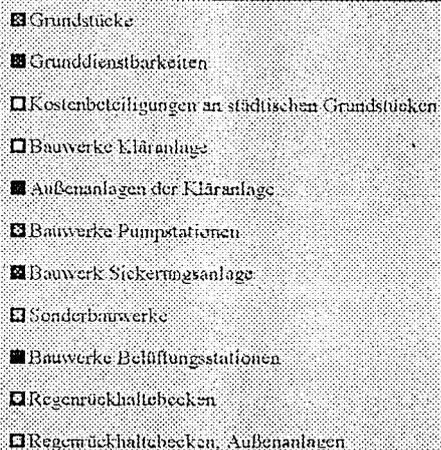
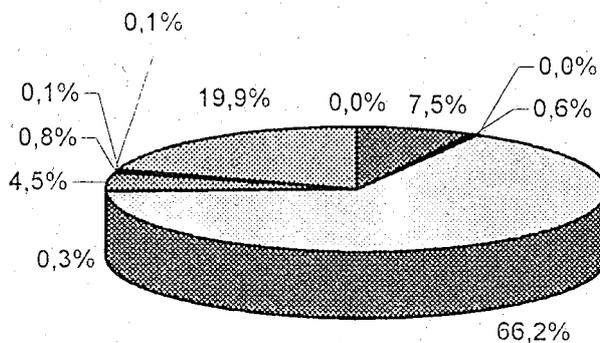
Anlagevermögen ohne Finanzanlagen

Immaterielle Vermögensgegenstände Zweckverband	8.506.789,00 DM	2,8%
Sachanlagen - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte einschl. Gebäude	42.563.283,55 DM	14,1%
Sachanlagen - Entsorgungsanlagen	245.418.453,00 DM	81,4%
Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.046.297,00 DM	0,3%
Sachanlagen - Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.189.482,28 DM	1,4%
Summe	301.724.304,83 DM	100,0%



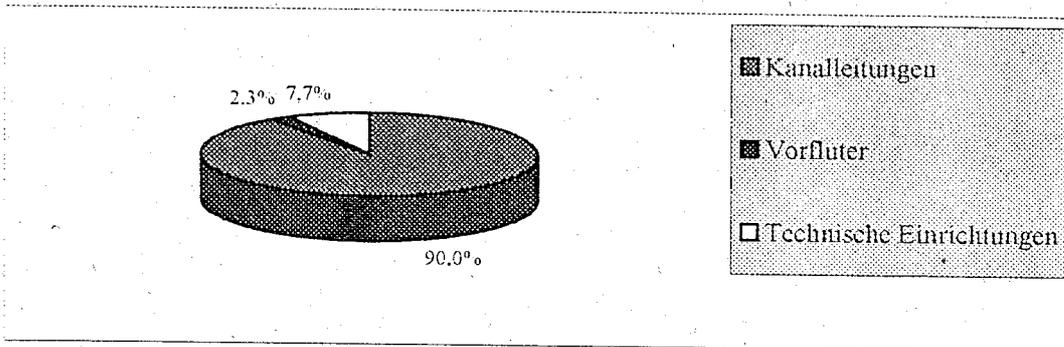
zu "Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte einschl. Gebäude"

Grundstücke	3.181.034,40 DM	7,5%
Grunddienstbarkeiten	238.471,65 DM	0,6%
Kostenbeteiligungen an städtischen Grundstücken	10.764,50 DM	0,0%
Bauwerke Kläranlage	28.189.669,00 DM	66,2%
Außenanlagen der Kläranlage	109.157,00 DM	0,3%
Bauwerke Pumpstationen	1.934.636,00 DM	4,5%
Bauwerk Sickerungsanlage	28.341,00 DM	0,1%
Sonderbauwerke	335.924,00 DM	0,8%
Bauwerke Belüftungsstationen	44.083,00 DM	0,1%
Regenrückhaltebecken	8.481.532,00 DM	19,9%
Regenrückhaltebecken, Außenanlagen	9.671,00 DM	0,0%
Summe	42.563.283,55 DM	100,0%



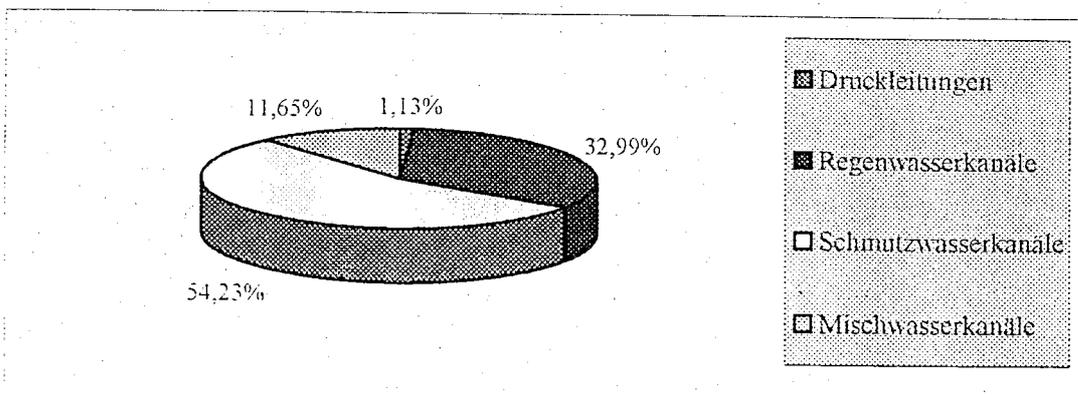
zu "Entsorgungsanlagen"

Kanalleitungen	220.937.808,00 DM	90,0%
Vorfluter	5.583.484,00 DM	2,3%
Technische Einrichtungen	18.897.161,00 DM	7,7%
Summe	245.418.453,00 DM	100,0%



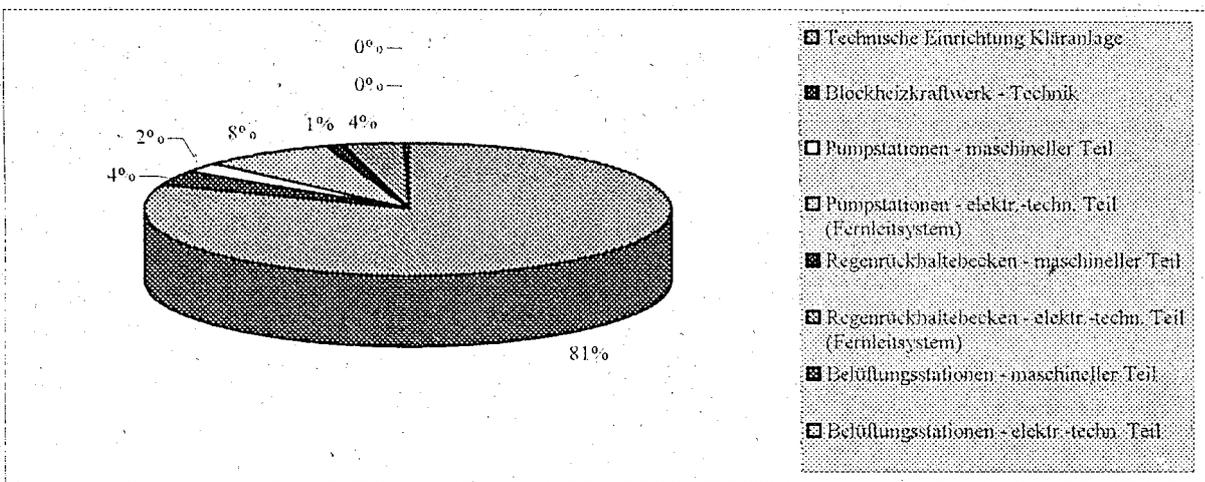
darunter "Kanalleitungen"

Druckleitungen	2.493.111,00 DM	1,1%
Regenwasserkanäle	72.895.328,00 DM	33,1%
Schmutzwasserkanäle	119.817.881,00 DM	54,2%
Mischwasserkanäle	25.731.488,00 DM	11,6%
Summe	220.937.808,00 DM	100,0%



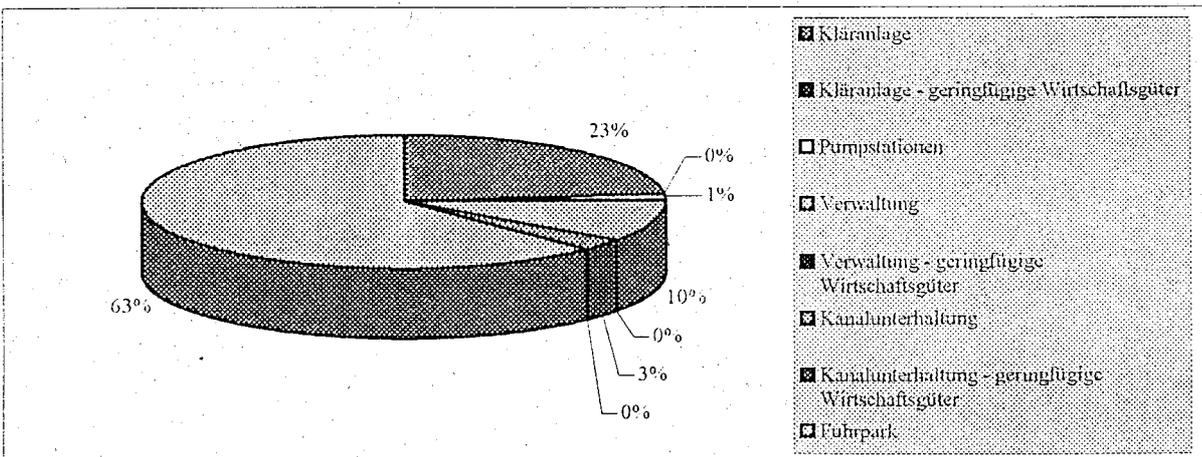
darunter "Technische Einrichtungen"

Technische Einrichtung Kläranlage	15.250.409,00 DM	80,7%
Blockheizkraftwerk - Technik	722.040,00 DM	3,8%
Pumpstationen - maschineller Teil	472.001,00 DM	2,5%
Pumpstationen - elektr.-techn. Teil (Fernleitsystem)	1.528.070,00 DM	8,1%
Regenrückhaltebecken - maschineller Teil	196.765,00 DM	1,0%
Regenrückhaltebecken - elektr.-techn. Teil (Fernleitsystem)	668.298,00 DM	3,5%
Belüftungsstationen - maschineller Teil	19.601,00 DM	0,1%
Belüftungsstationen - elektr.-techn. Teil	39.977,00 DM	0,2%
Summe	18.897.161,00 DM	100,0%



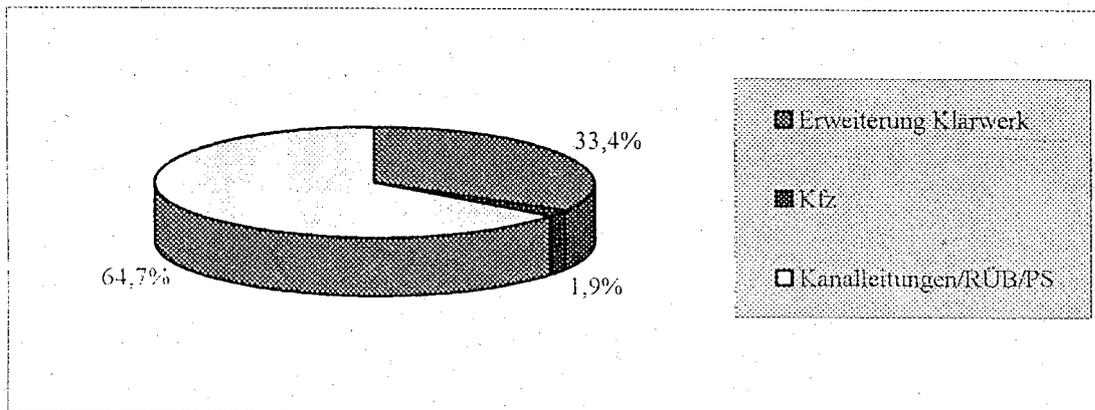
zu "Betriebs- und Geschäftsausstattung"

Kläranlage	245.110,00 DM	23,5%
Kläranlage - geringfügige Wirtschaftsgüter	1,00 DM	0,0%
Pumpstationen	13.556,00 DM	1,3%
Verwaltung	106.919,00 DM	10,2%
Verwaltung - geringfügige Wirtschaftsgüter	1,00 DM	0,0%
Kanalunterhaltung	30.686,00 DM	2,9%
Kanalunterhaltung - geringfügige Wirtschaftsgüter	1,00 DM	0,0%
Fuhrpark	650.023,00 DM	62,1%
Summe	1.046.297,00 DM	100,0%



zu "Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau"

Erweiterung Klärwerk	1.399.788,38 DM	33,4%
Kfz	81.049,00 DM	1,9%
Kanalleitungen/RÜB/PS	2.708.644,90 DM	64,7%
Summe	4.189.482,28 DM	100,0%



2.4. Entsorgungsnetz

Das gesamte Kanalnetz umfaßt nunmehr:

	<u>1999</u>	<u>1998</u>
Schmutzwasserkanäle	293 km	298 km
Regenwasserkanäle	297 km	280 km
Mischwasserkanäle	37 km	37 km

2.5. Betriebsvorrichtungen

	<u>Ende 1999</u>	<u>Ende 1998</u>
Pumpstationen	48 Stück	48 Stück
Belüftungsstationen	3 Stück	
MW-Entlastungsbauwerke		
- RÜ-Schwellenbauwerke	3 Stück	3 Stück
- RÜB-Speicherbecken	7 Stück	7 Stück
Kläranlagen		
- vollbiologische Anlagen	1 Stück	1 Stück
RW-Rückhaltebecken		
- im Kanalnetz	7 Stück	7 Stück
- Im Gewässer	7 Stück	7 Stück
SW-Einleitstellen		
- Vollbiologisch gereinigt	1 Stück	1 Stück
- private Einleitung in Bäche	genaue Anzahl nicht dokumentiert	

2.6. Kapazitätsauslastung

Hierzu geben die nachfolgenden Daten einen Überblick:

Daten zum Wasserverbrauch im Stadtgebiet

	1999	1998
Einwohnerzahl; EDV-Einwohnerdatei (Stand: 30.06.1998)		
davon an Netz angeschlossen	108.510	108.082
Anzahl der Hausanschlüsse	106.280	103.719
Gesamt-Frischwasserverbrauch in m ³ ; (Angabe Belkaw)	22.940	22.605
Gebührenpflichtige Abwassermenge in m ³ ; Tarifabnehmer in m ³ /Jahr davon:	8.635.646	8.969.412
Zur KA Benningsfeld	5.725.535	5.758.278
	5.227.706	5.292.611
	(53,87x97.043)	(55,52x95.328)
Zur KA Leimbach	94.003	94.606
	(53,87x1745)	(55,52x1.704)
Zur KA Leverkusen	358.559	368.819
	(53,87x6.656)	(55,52x6.643)
<u>Nicht</u> gebührenpflichtige Abwasser- Menge in m ³ (2 Industrieabnehmer)	2.107.520	2.639.848
	(Anteil am Wasserver- brauch: 24,4 %)	(Anteil am Wasserver- brauch: 29,4 %)
Wasserverbrauch (bezogen auf die Gesamteinwohnerzahl in m ³ /Jahr)	6.528.126	6.329.564
	(Anteil am Wasser- verbrauch: 75,6 %)	(Anteil am Wasserver- brauch: 70,6 %)
Wasserverbrauch pro Kopf in m ³ /Jahr (bezogen auf die Gesamteinwohnerzahl)	60,16	58,56
Wasserverbrauch pro Kopf in m ³ /Jahr (bezogen auf die an das Kanalnetz angeschlossenen Einwohner)	61,42	61,03
Wasserverbrauch in l/Tag (bezogen auf Die Gesamteinwohnerzahl)	165	160
Wasserverbrauch in l/Tag (bezogen auf Die an das Kanalnetz angeschlossenen Einwohner)	168	167
Anschlußdichte (bezogen auf SW- und RW- Kanal)	14,4	14,8

3. Stand der Anlagen im Bau und die geplanten Bauvorhaben

3.1. Im Bau befindliche Maßnahmen am 31.12.1999

Zusammensetzung:

	Stand	Zugang	Stand
		A=Abgang	
	<u>01.01.1999</u>	<u>U=Umbuchung</u>	<u>31.12.1999</u>
	DM	DM	DM
Lt. Anlage III., Pos. II. 4			
		1.305.465,68	
Erweiterung Klärwerk	872.606,91	U - 778.284,21	1.399.788,38
Kanalleitungen / RÜB's/PS		2.329.030,05	
	4.704.709,48	U - 4.325.094,63	2.708.644,90
Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>0,00</u>	<u>81.049,00</u>	<u>81.049,00</u>
		U - 5.103.378,84	
	<u>5.577.316,39</u>	<u>3.715.544,73</u>	<u>4.189.482,28</u>

zu Postition Klärwerk:

Klärwerkserweiterung	413.195,92
Fernüberwachung Pumpstation	53.026,50
Faulbehältererweiterung/-sanierung	821.070,55
Erweiterung Fäkaannahmestation	42.485,18
Erweiterung Explosionsschutzanlage	<u>70.010,23</u>
	<u>1.399.788,38</u>

zu Position Kanalleitungen / RÜB's /PS:

RÜ 5 – Reiser	814.410,39
RÜB Wipperfürther Str.	119.680,00
Bärbroich, RW Kanal	386.177,77
Oberheide	10.339,79
Gierather Str.	1.880,50
Katterbach-Diepeschrath	78.215,17
Obersaal	10.287,58
Bestandspläne	30.094,46
Wilhelm Klein Str.	67.824,11
Am Rothfeld	367.800,60
Steinmetzstr.	1.326,00
Kanalzustandserfassung	62.923,38
Ober-/Untersteinbach	8.807,55
AmBüchelter Hof	3.933,43
Am Vorend	367.239,38
Im Waldwinkel	10.030,00
Klutstein	166,00
Bergmannsweg	2.678,37
Leuchter Gemark	10.030,00
Meisheider Wald	242,00
Nußbaumer Bunger	170.810,37
Voislöhe	4.316,41
Bauliche und hydraul. Sanierung Frankenforst	151.892,96
Moureauxstr.	3.158,37
Hombach	42,00
Silberkaulerweg	105,00
Bauliche und hydraul. Sanierung	24.233,31
	<u>2.708.644,90</u>

zu Position Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Dreiseitenkipper Mercedes-Benz	81.049,00
--------------------------------	-----------

Insgesamt4.189.482,28

3.2. Die geplanten Bauvorhaben

Sie erfassen im Geschäftsjahr 2000 die folgenden Maßnahmen:

Bezeichnung	Betrag	VE
	2000 DM	2001 DM
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
Verbandsumlage Strundeverband	140.000	
<u>Grund und Boden</u>		
Grunderwerb	50.000	
<u>Klärwerk</u>		
Planungs- und Baukosten Klärwerk	100.000	
Fernüberwachung Pumpstationen	50.000	
Erweiterung Schlammbehandlung/Fernüberwachung etc.	90.000	
Werkstattumbau	100.000	
Lagerausbau Dachgeschoß Betriebsgebäude	50.000	
Ausbau chemische Konditionierung	150.000	
E-Untervertlg. Schlamm entw.	200.000	
Trübwasserleitung	100.000	
Rechen	0	500.000
KW Pumpstation	10.000	
Fäkaannahmestation	50.000	
Explosionsschutzmaßnahmen	50.000	
MSVE Automatische Steuerung	150.000	
Bau- und maschinentechnische Erweiterungen	200.000	
<u>Wasserläufe/Wasserbau</u>		
Vorflutplanung	50.000	
Baukosten Wasserbaumaßnahmen	150.000	
Baukosten Strundeöffnung/Buchmühle	300.000	
Frankenforstbach	200.000	
<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>		
Erwerb beweglichen Vermögens	125.000	
Erwerb beweglichen Vermögens - Wasserbau, Wasserläufe	12.000	
Geringwertige Wirtschaftsgüter	35.000	
<u>Kraftfahrzeuge</u>		
Erwerb Kfz	<u>470.000</u>	<u>510.000</u>
Übertrag	2.832.000	1.010.000

Übertrag	2.832.000	1.010.000
Bezeichnung	Betrag	VE
	2000 DM	2001 DM
Übertrag	2.832.000	1.010.000
<u>Entwässerung allgemeine Vorhaben</u>		
Herstellungskosten Hausanschlüsse	1.000.000	500.000
Bauvorbereitungen	100.000	
Bestandspläne	50.000	
Herstellungsaufwand	500.000	
Weiterleitung Beiträge	5.000	
Kanalzustandserfassung	1.500.000	
B – Plan Vorbereitung	25.000	
<u>Entwässerungsprogramm 1993</u>		
RÜB Nr. 1 Wipp.Str.+ RW-Vorfluter	0	3.200.000
<u>Entwässerungsprogramm 1999</u>		
Altenberger-Dom-Straße	0	400.000
Bergmannsweg	300.000	
Nußbaummer Bunger/B-Plan	1.000.000	
Oberheide	0	300.000
Bauliche und hydraulische Sanierung	3.000.000	0
RW-Klärung Rodenbach	500.000	1.000.000
<u>Entwässerungsprogramm 2000</u>		
B-Plan 6224 "Alt Refrath"	250.000	0
B-Plan Am Rothfeld	458.000	0
B-Plan 1461 "Pannenberg"	477.000	1.000.000
Umlegungsgebiet "Moureauxstraße"	110.000	800.000
Hombach	84.000	400.000
RW-Sammler Diepeschrath	99.000	800.000
Silberkauler Weg, Silberkaule	70.000	800.000
Bauliche und hydraulische Sanierung	1.500.000	3.500.000
RW-Klärung Vürfelser Kaule	<u>200.000</u>	<u>1.800.000</u>
	14.060.000	15.510.000
Aktivierungspflichtige Zinsen	<u>180.000</u>	
	<u>14.240.000</u>	<u>15.510.000</u>

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2000 bis 2003 sieht ein Investitionsvolumen in Gesamthöhe von rd. DM 68,3 Mio. vor (2000 DM 14,2 Mio.; 2001 DM 21,9 Mio.; 2002 DM 18,4 Mio. und 2003 DM 13,8 Mio.)

4. Die Entwicklung des Eigenkapitals, der Ertragszuschüsse und der Rückstellungen

4.1 Eigenkapital

	<u>Stand</u> <u>01.01.1999</u> DM	<u>Zugang</u> <u>Abdeckung</u> DM	<u>Abgang</u> DM	<u>Stand</u> <u>31.12.1999</u> DM
Eigenkapital				
- Stammkapital -	0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklagen				
- zweckgebunden	35.915.142,47	864.434,14	0,00	36.779.576,61
- für allg. Zwecke	30.948.796,28	3.333.666,30	0,00	34.282.462,58
Gewinn	<u>3.333.666,30</u>	<u>2.104.848,22</u>	<u>3.333.666,30</u>	<u>2.104.848,22</u>
	<u>70.197.605,05</u>	<u>6.302.948,66</u>	<u>3.333.666,30</u>	<u>73.166.887,41</u>

4.2 Empfangene Ertragszuschüsse

Bauzuschüsse

Es handelt sich um Zahlungen der Abnehmer als Zuschuß für Betriebsleistungen gemäß § 22 Abs. 3 EigVO. Die Auflösung der Ertragszuschüsse wird jährlich mit 1,5 v.H. der Ursprungssumme vorgenommen und als Umsatzerlöse in die G + V-Rechnung übernommen.

Entwicklung	DM	DM
1. Erschließungsbeiträge Dritter		
Stand 01.01.1999	31.522.206,00	
Zuführung 1999	+ 470.000,00	
Auflösung 1999 - Lt. Anlage V-	- <u>726.962,00</u>	31.265.244,00
2. Kanalanschlußbeiträge/Anschlußkosten		
Stand 01.01.1999	41.084.976,00	
Zuführung 1999		
Anschlußbeiträge	+ 1.236.215,38	
Anschlußkosten	+ 694.245,63	
Auflösung 1999 - lt. Anlage V -	- <u>783.128,01</u>	42.232.309,00
Übertrag:		73.497.553,00

Übertrag

73.497.553,00

3. Straßenentwässerungsbeiträge

Stand 01.01.1999	27.901.558,00	
Zuführung 1999	0,00	
Auflösung 1999 - lt. Anlage V -	- 586.795,00	<u>26.504.763,00</u>
		<u>100.002.316,00</u>

4.3 Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen wurden für eine Anwartschaft gebildet. Hierbei handelt es sich um einen Mitarbeiter mit Beamtenstatus dessen Versorgungsansprüche nach dem 01.01.1987 entstanden sind. Versorgungsansprüche von Mitarbeitern, die vor dem 01.01.1987 entstanden sind (Altzusagen) wurden gem. EG HGB (Art. 28) auf Grund des gegebenen Wahlrechts nicht in die Passivierung mit einbezogen.

Die Rückstellungshöhe ergibt sich aus dem versicherungsmathematischen Gutachten zum 31.12.1999 in Höhe von DM 86.710. Die nicht bilanzierten Anwartschaften (entstandene Ansprüche vor dem 01.01.1987) betragen lt. gutachtlicher Stellungnahme DM 801.662.

4.4 Sonstige Rückstellungen

Die Rückstellungen betreffen Verbindlichkeiten, die am Abschlußstichtag dem Grund nach feststanden, jedoch der Höhe nach noch nicht bekannt waren.

	Stand 01.01.99 DM	Zuführung DM	Inanspruch- nahme DM	Auflösung DM	Stand 31.12.99 DM
4.4.1 Abwasserabgabe	524.375,00	2.025.391,40	1.111.227,80	56.654,60	1.381.884,00
4.4.2 Wupperverband (Verbandsumlage)	20.000,00	4.620,00	12.620,00	0,00	12.000,00
4.4.3 Gebührenerstattungen für Regenwasser	260.000,00	292.000,00	260.000,00	0,00	292.000,00
4.4.4 Bau- und andere Verbindlichkeiten	1.081.097,29	610.000,00	241.188,57	1.337,93	1.448.570,79
4.4.5 Aufwendungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
4.4.6 Verbindlichkeiten Stadtwerke Overath	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
4.4.7 Verpflichtung Altersteilzeitverträge	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
4.4.8 Urlaubsrückstellungen	131.500,00	167.300,00	131.500,00	0,00	167.300,00
4.4.9 Prüfungskosten	40.000,00	41.000,00	40.000,00	0,00	41.000,00
4.4.10 Abschlußkosten	33.000,00	20.000,00	33.000,00	0,00	20.000,00
	<u>2.089.972,29</u>	<u>3.543.811,40</u>	<u>1.829.536,37</u>	<u>57.992,53</u>	<u>3.746.254,79</u>

Die Bauverbindlichkeiten betreffen abgeschlossene, aber noch nicht voll abgerechnete Baumaßnahmen für:

	DM
<u>Klärwerk</u>	
Werkstatterweiterung	2.500,00
Schwimmschlammräumgerät	122.000,00
Klärschlammverladeeinrichtung	45.416,43
<u>Kanäle</u>	
Hebborner Straße	60.000,00
Golfplatzstraße	15.000,00
Generalentwässerungsplan	11.654,36
Bestandspläne	300.000,00
RÜB 6 Olfant	40.000,00
Wildphal	10.000,00
Im Luchsfeld	28.000,00
Schluchterheide	71.000,00
Druckleitung Kirchgasse	25.000,00
Qber-/Untersteinbach	230.000,00
Eichenhainallee	245.000,00
Druckleitung „Im Hoppenkamp“	10.000,00
Birkerhöhe	80.000,00
Breite	20.000,00
Ottoherscheid	41.000,00
Herkenfelder Weg	7.000,00
Heideplätzchen/Ferdinand-Stucker-Str.	85.000,00
	<u>1.448.570,79</u>

Die Rückstellung betrifft bereits abgeschlossene, aber noch nicht voll abgerechnete Baumaßnahmen.

zu 4.4.1 Abwasserabgabe

		Stand 31.12.98 DM	Zuführung Vorjahre DM	1999 DM	Inanspruch- nahme DM	Auflösung DM	Stand 31.12.99 DM
a) Landesumweltamt							
Klärwerk Benningsfeld /001		253.593,00	10.307,00	534.625,00	263.900,00	0,00	534.625,00
Im Luchsfeld /037 (Saaler Mühlenbach)		420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
Berg. Gladbach /01 Wohngeb.		0,00	593.182,80	596.148,00	593.182,80	0,00	596.148,00
Trennsystem Gladbach /013		172.494,00	0,00	156.004,80	157.432,80	15.061,20	156.004,80
Kölner Str. /02		12.852,00	0,00	4.174,80	4.855,20	7.996,80	4.174,80
Neuenweg /03		8.862,00	0,00	6.459,60	6.862,80	1.999,20	6.459,60
Friedrich Offermann- Str. /04		6.930,00	9.139,20	14.784,00	16.069,20	0,00	14.784,00
Reiser /05		3.612,00	0,00	0,00	0,00	3.612,00	0,00
An den Schmitten /06		3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00
Neuenweg RÜB /07		12.768,00	0,00	0,00	0,00	12.768,00	0,00
Saaler Str. /08		5.964,00	13.347,60	19.614,00	19.311,60	0,00	19.614,00
Taubenstr. /09		15.288,00	12.373,20	28.501,20	27.661,20	0,00	28.501,20
Gladbacher Str. /10		6.384,00	5.157,60	11.802,00	11.541,60	0,00	11.802,00
Am Milchbornberg /011		4.872,00	0,00	0,00	0,00	4.872,00	0,00
Schloßfeldweg RÜB 4 /12		7.056,00	0,00	7.005,60	6.501,60	554,40	7.005,60
Kleineinleiter		<u>3.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.765,00</u>	<u>2.905,00</u>	<u>595,00</u>	<u>2.765,00</u>
		<u>518375,00</u>	<u>643.507,40</u>	<u>1.381.884,00</u>	<u>1.110.223,80</u>	<u>51.658,60</u>	<u>1.381.884,00</u>
b) Wupperverband		<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.004,00</u>	<u>4.996,00</u>	<u>0,00</u>

5. Umsatzerlöse

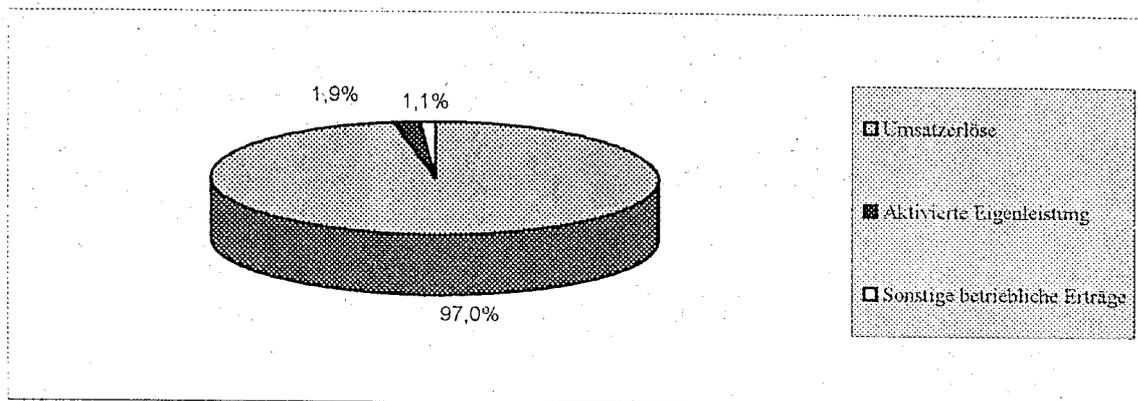
Die Umsatzerlöse werden mittels Mengen- und Tarifstatistik des Berichtsjahres im Vergleich zum Vorjahr dargestellt:

Zusammensetzung

	1999			1998		
	cbm	DM/cbm	DM	cbm	DM/cbm	DM
a) Benutzungsgebühren						
aa) Abrechnung Belkaw						
Tarifabnehmer						
Schmutz- und Regenwasser	5.085.510	4,84	24.613.868,40	5.144.860	4,84	24.901.122,40
Schmutzwasser	553.633	3,92	2.170.241,36	513.862	3,92	2.014.339,04
Durchleitung	25.155	1,49	37.480,95	19.233	1,49	28.657,17
Übrige	<u>46.522</u>	<u>1,77</u>	<u>82.237,14</u>	<u>21.862</u>	<u>2,25</u>	<u>49.120,83</u>
	5.710.820	4,71	26.903.827,85	5.699.817	4,74	26.993.239,44
Abwasserabgabe			927.522,69			648.012,70
Korrekturen lt. Belkaw Abr. v. 19.04.2000			-30.264,97			25.221,81
Lt. Abrechnung Belkaw			<u>27.801.085,57</u>			<u>27.666.473,95</u>
ab) Abrechnungen Stadt						
Regenwasser	221.331	0,92	203.624,52	217.233	0,92	199.854,36
Übrige Veranlagungen (saldiert)			<u>231.005,74</u>			<u>172.426,74</u>
			434.630,26			372.281,10
			28.235.715,83			28.038.755,05
b) Regenwasserermäßigung lt. Rückstellung			<u>-292.000,00</u>			<u>-260.000,00</u>
			27.943.715,83			27.778.755,05
c) Straßenentwässerung/Vorfluter			4.223.457,99			3.773.609,88
d) Entsorgungsgebühr für Grund- Stückentwässerungsanlagen			104.639,94			135.092,23
e) Deponiesickerwasser			<u>46.315,59</u>			<u>108.041,00</u>
			32.318.129,35			31.795.498,16
f) Auflösung passiver Ertragszuschüsse			2.096.885,01			2.058.839,14
			<u>34.415.014,36</u>			<u>33.854.337,30</u>

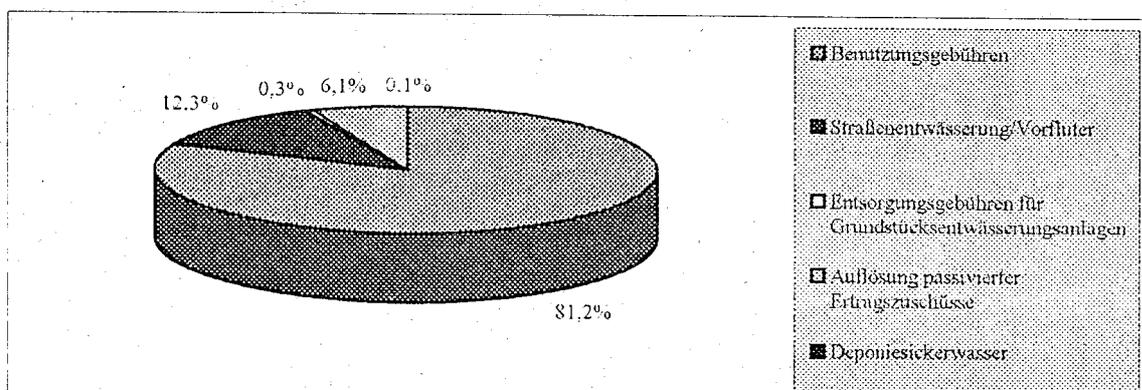
Erlöse/Erträge

Umsatzerlöse	34.415.014,36 DM	97,0%
Aktivierete Eigenleistung	677.254,84 DM	1,9%
Sonstige betriebliche Erträge	402.532,04 DM	1,1%
Summe	35.494.801,24 DM	100,0%



darunter Umsatzerlöse

Benutzungsgebühren	27.943.715,83 DM	81,2%
Straßenentwässerung/Vorfluter	4.223.457,99 DM	12,3%
Entsorgungsgebühren für Grundstücksentwässerungsanlagen	104.639,94 DM	0,3%
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	2.096.885,01 DM	6,1%
Deponiesickerwasser	46.315,59 DM	0,1%
Summe	34.415.014,36 DM	100,0%



6. Der Personalaufwand

Der Personalaufwand wird mittels einer Statistik über die zahlenmäßige Entwicklung der Belegschaft unter Angabe der Gesamtsummen der Löhne, Gehälter, Vergütungen, sozialen Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung einschließlich der Beihilfen und der sonstigen sozialen Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr dargestellt:

	<u>1999</u> DM	<u>1998</u> DM
a) Löhne und Gehälter	5.371.466,94	5.093.894,77
b) soziale Abgaben	<u>1.487.823,92</u>	<u>1.436.948,82</u>
	<u>6.859.290,86</u>	<u>6.530.843,59</u>

zu a) Löhne und Gehälter

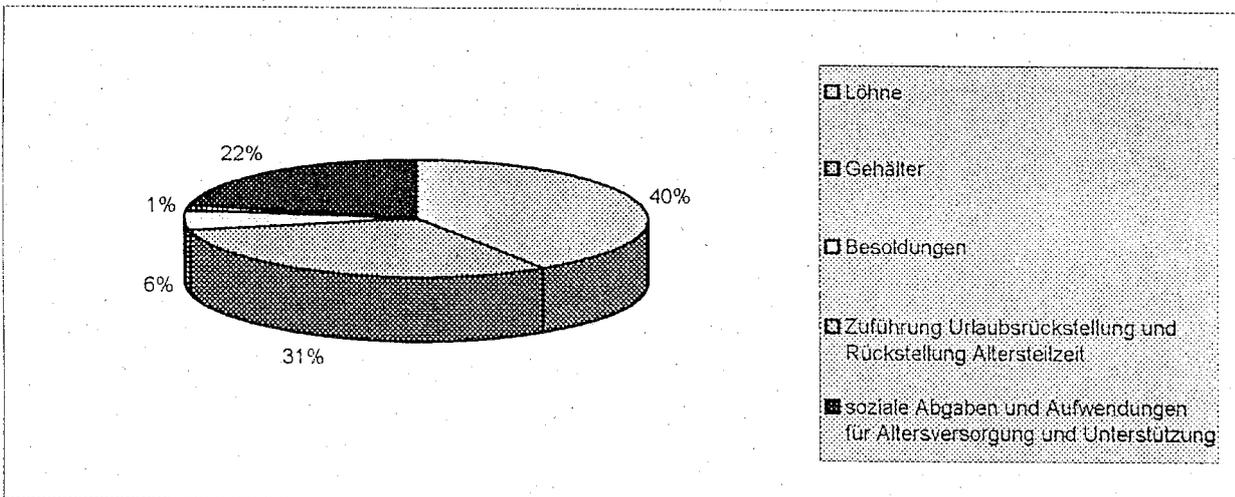
davon entfallen auf:	<u>1999</u> DM	<u>1998</u> DM
Löhne	2.802.298,95	2.720.904,79
Gehälter	2.105.647,79	2.083.055,72
Besoldungen	<u>384.063,40</u>	<u>302.093,81</u>
Verrechnungen Zuschüsse Arbeitsamt	5.292.010,14	5.106.054,32
	<u>-13.343,20</u>	<u>-22.659,55</u>
Zuführung	5.278.666,94	5.083.394,77
Urlaubsrückstellung/Altersteilzeit	<u>92.800,00</u>	<u>10.500,00</u>
	<u>5.371.466,94</u>	<u>5.093.894,77</u>

zu b) soziale Abgaben und Aufwendungen

davon	<u>1999</u> DM	<u>1998</u> DM
Sozialabgaben Arbeiter	583.017,12 DM	575.417,54 DM
Sozialabgaben Angestellte	431.197,33 DM	432.401,15 DM
Beihilfen	58.847,33 DM	51.872,64 DM
Versorgungskasse Arbeiter	124.411,72 DM	120.995,13 DM
Versorgungskasse Angestellte	93.055,34 DM	92.753,64 DM
Versorgungskasse Beamte	170.148,76 DM	141.266,67 DM
Personalnebenkosten	<u>27.146,32 DM</u>	<u>22.242,05 DM</u>
	<u>1.487.823,92 DM</u>	<u>1.436.948,82 DM</u>

6.1. Darstellung des Personalaufwandes

Löhne	2.802.298,95 DM	40,9%
Gehälter	2.092.304,59 DM	30,5%
Besoldungen	384.063,40 DM	5,6%
Zuführung Urlaubsrückstellung und Rückstellung Altersteilzeit	92.800,00 DM	1,4%
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.487.823,92 DM	21,7%
Summe	6.859.290,86 DM	100,0%



6.2 Personalstatistik

Die durchschnittliche Beschäftigungszahl betrug:

Beamte

<u>Overhead</u>		<u>1999</u>	<u>1998</u>
	Vollzeit 100%	1	1
	Anteilig 29% - 38%	7	7
	Anteilig 5%	1	1
		9	9
<u>Direkt</u>			
	Vollzeit 100%	1	1
	Teilzeit 100%	2	2
		3	3
<u>Gesamt</u>		<u>12</u>	<u>12</u>

Angestellte

<u>Overhead</u>			
	Anteilig 19% - 50%	11	10
	Vollzeit 100%	0	1
		11	11
<u>Direkt</u>			
	100%	25*	25
	90%	3	3
	85%	1	1
	70%	2	2
	50%	4	3
		35	34
		36	
<u>Gesamt</u>		<u>46</u>	<u>45</u>
Arbeiter		<u>50</u>	<u>47</u>
Gesamt		<u>108</u>	<u>104</u>

* davon: 2 nicht beschäftigt i.S. MuSchuG

Die o. g. Aufstellung enthält alle im Jahr 1999 bei dem Abwasserwerk beschäftigten

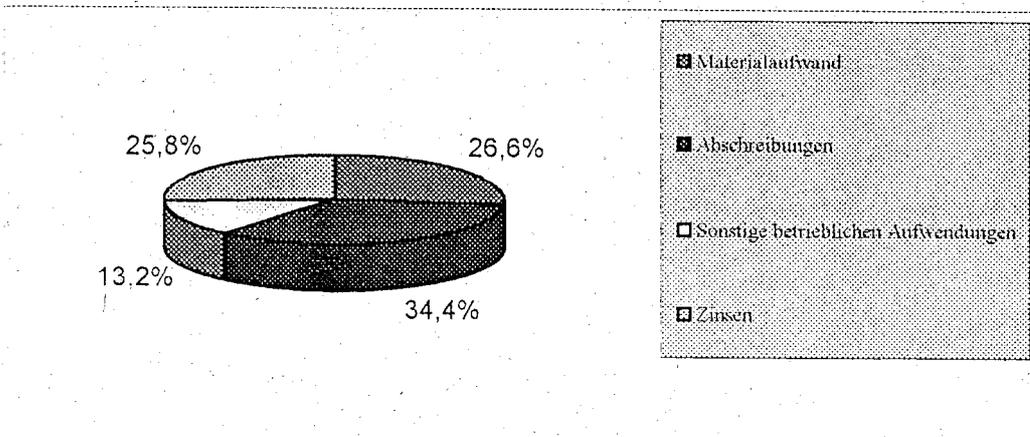
Gemäß § 285 Nr. 9 HGB i.V. mit § 24 EigVO:	DM
gewährte Leistungen	
a) für die Mitglieder der Werkleitung	0,00
b) für sonstige in leitender Funktion tätige Personen	0,00
c) für die Mitglieder des Ausschusses	0,00

Im übrigen werden anteilige Personalkosten im Wege des Verwaltungskostenbeitrages an die Stadt mit abgegolten.

7. Kostenübersicht (ausschließlich Personalkosten lt. Ziff. 6)

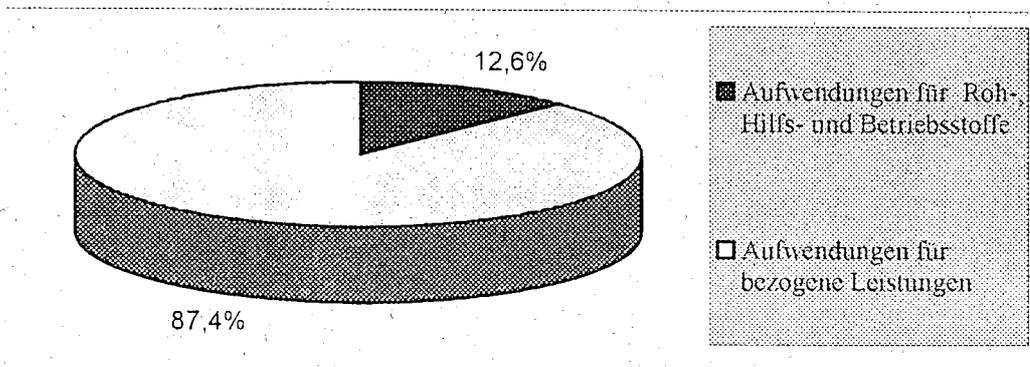
Aufwendungen

Materialaufwand	7.046.628,89 DM	26,6%
Abschreibungen	9.133.241,80 DM	34,4%
Sonstige betrieblichen Aufwendungen	3.498.659,10 DM	13,2%
Zinsen	6.853.835,65 DM	25,8%
Summe	26.532.365,44 DM	100,0%



darunter Materialaufwand

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	885.475,87 DM	12,6%
Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.161.153,02 DM	87,4%
Summe	7.046.628,89 DM	100,0%



8. **Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluß des Wirtschaftsjahres eingetreten sind**

- sind nicht eingetreten

9. **Die voraussichtliche Entwicklung**

Gemäß Wirtschaftsplan für 2000 wird wieder mit einem kostendeckenden Ergebnis gerechnet; zudem mit einem kalkulierten Überschuß von rd. 1,2 Mio.

Die Erfolgsrechnungen der laufenden Rechnungsperiode (2000) und auch der Folgejahre stehen insbesondere durch das relativ hohe Investitionsvolumen – es sind in den nächsten vier Jahren einschließlich 2000 Baumaßnahmen mit einem Finanzierungsvolumen von rd. DM 68,3 Mio. geplant – unter einem erhöhten Kostendruck.

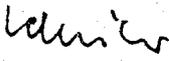
Hierdurch bedingt werden die lt. Gebührenkalkulation berechneten Abschreibungen auf der Basis der Wiederbeschaffungszeitwerte auch künftig nicht mehr voll erwirtschaftet werden, vorausgesetzt es verbleibt bei der derzeitigen Tarifstruktur. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, wurde im Wirtschaftsplan 2000 in der Finanzplanung ab 2001 eine Gebührenerhöhung mit eingeplant.

Bergisch Gladbach, im Juni 2000

Die Bürgermeisterin

- Abwasserwerk -

In Vertretung


Schmickler

Abwasserwerk der Stadt Bergisch Gladbach

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 1999

	<u>1 9 9 9</u>		<u>1 9 9 8</u>	
	DM	DM	DM	DM
1. Umsatzerlöse		34.415.014,36		33.854.337,30
2. Aktivierte Eigenleistungen		677.254,81		656.616,02
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>402.532,04</u>		<u>483.991,25</u>
- davon Aufstufungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: DM 0,00 (Vj.: DM 0,00)		35.494.801,24		34.994.948,17
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	885.475,87		1.029.236,52	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>6.161.153,02</u>	7.046.628,89	<u>5.376.316,43</u>	6.405.552,95
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	5.371.466,94		5.093.894,77	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
- davon für Altersversorgung: DM 387.615,82 (Vj.: DM 355.015,94)	<u>1.487.823,92</u>	6.859.290,86	<u>1.436.948,82</u>	6.530.843,59
6. Abschreibungen				
- auf Sachanlagen	9.133.241,80		8.840.819,38	
- davon nach § 254 HGB: DM 19.356,00 (Vj.: DM 15.887,57)				
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
- davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil: DM 0,00 (Vj.: DM 0,00)	<u>3.498.659,10</u>	12.631.900,90	<u>2.554.626,99</u>	11.395.446,37
8. Zinsen und ähnliche Erträge				
- davon aus verbundenen Unternehmen: DM 0,00 (Vj.: DM 0,00)	5.362,75		6.033,08	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- davon an verbundene Unternehmen: DM 0,00 (Vj.: DM 0,00)	<u>6.853.835,65</u>	6.848.472,90	<u>7.330.863,49</u>	7.324.830,41
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Überschuß)		2.108.507,69		3.338.274,85
11. Außerordentliche Erträge/Aufwendungen = a.o. Ergebnis		0,00		0,00
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		0,00
13. Sonstige Steuern		<u>3.659,47</u>		<u>4.608,55</u>
14. Jahresgewinn		<u>2.104.848,22</u>		<u>3.333.666,30</u>

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresgewinns: Einstellung in die allgemeine Rücklage DM 2.104.848,22

Bezeichnung	Stand		Zugang		Umbuchung		- Abgang		Stand		Zugang		Umbuchungen		Abgänge		Stand		31.12.99		31.12.99		31.12.98	
	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
Immaterielle Vermögensgegenstände																								
a) Investitionszuschuss Zweckverband	14.313.622,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14.313.622,99	5.658.653,99	214.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.673.277,99	8.440.345,00	8.654.969,00	8.654.969,00	
b) EDV - Softwarelizenzen	63.907,12	46.225,00	0,00	0,00	0,00	110.132,12	15.752,12	27.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.689,12	66.444,00	48.155,00	48.155,00	
	14.377.530,11	46.225,00	0,00	0,00	0,00	14.423.755,11	5.674.406,11	242.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.916.966,11	8.506.789,00	8.703.124,00	8.703.124,00	
Sachanlagevermögen																								
Grundstücke u grundstücksgl. Rechte Baulen.																								
a) Grundstücke	3.196.034,40	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.181.034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181.034,40	3.196.034,40	3.196.034,40	
Grunddienstbarkeiten	193.473,35	55.762,80	-10.764,50	0,00	238.471,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.471,65	193.473,35	193.473,35	
Kostenbeteiligung an städt. Grundstücken	0,00	0,00	10.764,50	0,00	10.764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.764,50	10.764,50	10.764,50	
	3.389.507,75	55.762,80	0,00	15.000,00	0,00	3.430.270,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430.270,55	3.389.507,75	3.389.507,75	
b) Bauwerke	194.721,65	20.134,39	0,00	0,00	214.856,04	85.877,65	19.821,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.699,04	109.157,00	108.844,00	108.844,00	
Außenanlagen Kläranlage	41.855.046,59	491.172,66	208.964,47	0,00	42.555.483,72	13.197.026,59	1.168.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.365.814,72	28.189.669,00	28.658.020,00	28.658.020,00	
Bauwerke Klärwerk	2.386.033,21	150.721,34	70.553,55	51.909,27	2.555.398,83	605.717,21	51.198,89	36.153,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.762,83	1.934.636,00	1.780.316,00	1.780.316,00	
Bauwerke Pumpstation	30.932,65	540,03	0,00	0,00	31.472,68	0,00	1.031,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.131,68	28.341,00	29.901,00	29.901,00	
Bauwerk Sickerungsanlage	1.319.145,13	0,00	0,00	0,00	1.319.145,13	967.985,13	15.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.221,13	335.924,00	351.160,00	351.160,00	
Sonderbauwerke und Außenanlagen	9.029.264,18	26.992,53	175.021,48	0,00	9.231.278,19	521.850,18	227.696,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.746,19	8.461.532,00	8.507.414,00	8.507.414,00	
Regenrückhaltebecken	9.684,12	4.610,44	0,00	0,00	14.294,56	3.158,12	1.465,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.623,56	9.671,00	6.526,00	6.526,00	
Regenrückhaltebecken, Außenanlagen	0,00	28.105,93	16.422,15	0,00	44.528,08	0,00	445,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,08	44.083,00	0,00	0,00	
Bauwerke Belüftungsstationen	54.824.827,53	722.577,32	470.961,65	51.909,27	55.966.457,23	15.382.646,53	1.466.950,97	36.153,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.833.444,23	39.133.013,00	39.442.181,00	39.442.181,00	
2. Entsorgungsanlagen																								
a) Kanalleitungen	101.314.797,16	347.952,73	1.718.255,19	12.609,00	103.368.296,08	28.910.466,16	1.547.698,51	6.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.418,41	30.472.968,08	72.895.328,00	72.404.331,00	
Regenwasserkanäle	152.773.375,35	2.755.015,47	789.958,78	657.431,00	155.660.918,60	33.884.927,35	2.315.036,25	356.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.843.037,60	119.817.881,00	118.888.448,00	118.888.448,00	
Schmutzwasserkanäle	26.538.782,31	2.453.671,06	2.395.305,18	152.654,00	31.235.104,55	5.117.425,31	436.813,53	50.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,71	5.503.616,55	25.731.488,00	21.421.357,00	
Mischwasserkanal	1.828.338,17	1.188.619,78	0,00	0,00	2.616.957,95	78.990,17	44.866,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.846,95	2.493.111,00	1.349.348,00	1.349.348,00
Druckleitungen	282.055.292,99	6.745.159,04	4.903.519,15	822.694,00	292.861.277,18	67.991.808,99	4.344.405,07	414.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.943.469,18	220.937.808,00	214.063.484,00	214.063.484,00	
	8.557.459,94	0,00	-953.725,12	0,00	7.603.734,82	1.927.879,94	113.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.612,12	2.020.250,82	5.583.484,00	6.629.580,00	
b) Vorfluter																								
c) Technische Einrichtungen	31.027.067,05	528.347,28	569.316,74	0,00	32.124.731,07	14.769.115,05	2.105.207,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.874.322,07	15.250.409,00	16.257.952,00	16.257.952,00
Technische Einrichtungen Kläranlage	1.374.776,20	0,00	0,00	0,00	1.374.776,20	596.123,20	56.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.736,20	722.040,00	778.653,00	778.653,00
Blockheizkraftwerk	887.169,18	62.653,79	24.313,32	18.174,06	955.962,23	404.777,18	90.921,11	11.737,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.961,23	472.001,00	482.392,00	482.392,00
Pumpstationen	1.681.871,08	333.143,15	57.277,48	0,00	2.072.291,71	356.203,08	188.018,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.221,71	1.528.070,00	1.325.668,00	1.325.668,00
maschineller Teil	350.401,68	0,00	0,00	0,00	350.401,68	107.642,68	45.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.636,68	196.765,00	242.759,00	242.759,00
elektrotechnischer Teil (Familienystem)	989.579,46	-5.016,88	0,00	0,00	984.562,58	217.878,46	98.386,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.264,56	668.298,00	771.701,00	771.701,00
maschineller Teil	0,00	13.283,14	8.119,30	0,00	21.382,44	0,00	1.781,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,44	19.601,00	0,00	0,00
elektrotechnischer Teil (Familienystem)	0,00	24.363,20	17.718,24	0,00	42.081,44	0,00	2.104,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,44	39.977,00	0,00	0,00
Belüftungsstationen	36.310.964,65	956.753,68	676.745,08	18.174,06	37.926.189,35	16.451.739,65	2.589.025,76	11.737,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.029.028,35	18.897.161,00	19.859.125,00	19.859.125,00
maschineller Teil																								
elektrotechnischer Teil																								
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	923.232,32	55.465,00	0,00	0,00	978.697,32	636.709,32	96.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.587,32	245.110,00	286.523,00	286.523,00
Kläranlage	1,00	10.378,00	0,00	0,00	10.378,00	0,00	10.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.378,00	1,00	1,00	1,00
Kläranlage GWG	108.208,62	0,00	0,00	0,00	108.208,62	91.929,62	2.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.652,62	13.566,00	16.279,00	16.279,00
Pumpstation	147.032,68	54.476,00	0,00	1.075,00	200.433,68	59.954,68	34.634,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.919,00	87.078,00	87.078,00	87.078,00
Verwaltung	1,00	3.075,00	0,00	0,00	3.076,00	0,00	3.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,00	1,00	1,00	1,00
Verwaltung GWG	295.315,36	5.543,00	-42.150,00	1.918,00	256.790,36	220.162,36	26.686,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.104,36	30.686,00	75.153,00	75.153,00
Kanalunterhaltung	1,00	5.903,00	0,00	0,00	5.904,00	0,00	5.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.903,00	1,00	1,00	1,00
Kanalunterhaltung GWG	1.707.163,66	401.324,00	42.150,00	0,00	2.150.637																			

Abwasserwerk der Stadt Bergisch Gladbach

Verzeichnis des Fremdkapitals

Konto-Nr.	Datum der Darlehensaufnahme	Datum der Anteilig-Abwasser	Zinssatz %	Tilgung	ursprüngliches Darlehen*	Darlehensstand 01.01.99		Darlehensrückzahlungen 1999		Zugang 1999		Tilgung 1999		Tilgung kumuliert bis 1999		Darlehensstand 31.12.99		Zinsen insgesamt 1999	
						DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
3002320145 WestLB	01.10.66	100,0000	7,25 (f)	1 % p. a. zzgl. ersparter Zinsen	1.000.000,00	11.820,55	11.820,55			11.820,55	11.820,55	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	856,99			
3002320368 WestLB	06.09.66	100,0000	7,25 (f)	1 % p. a. zzgl. ersparter Zinsen	1.000.000,00	11.820,55	11.820,55			11.820,55	11.820,55	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	856,99			
3019350077 WestLB	06.10.72	12,9724	6,08 (f)	4,5 % p. a. zzgl. ersparter Zinsen	3.539.527,62	2.504,54	2.504,54			2.504,54	2.504,54	3.539.527,62	0,00	3.539.527,62	0,00	76,14			
7752300460 Rhein-Westf. Bodembank	01.07.75	100,0000	6,55 (f)	4,8 % p. a. zzgl. ersparter Zinsen	500.000,00	100.506,83	0,00			33.146,04	33.146,04	432.639,21	67.360,79	500.000,00	67.360,79	6.049,18			
6013000253 KSK	25.04.78	33,7100	6,42 (f)	2 % p. a. zzgl. ersparter Zinsen	8.400.000,00	532.204,75				207.534,85	207.534,85	8.075.330,10	324.669,90	8.400.000,00	324.669,90	30.889,23			
6003040317 KSK	17.06.79	100,0000	3,13	2 % p. a. zzgl. ersparter Zinsen	9.800.000,00	957.777,23				276.511,73	276.511,73	4.318.734,50	681.265,50	9.800.000,00	681.265,50	36.882,52			
6013000266 KSK	14.02.82	10,3494	6,09	2 % p. a. zzgl. ersparter Zinsen	10.000.000,00	577.262,57				47.610,83	47.610,83	9.270.348,26	529.651,74	10.000.000,00	529.651,74	34.441,29			
6013000106 KSK	19.04.83	47,3340	6,09	2 % p. a. zzgl. ersparter Zinsen	10.000.000,00	2.140.132,74				279.700,96	279.700,96	8.139.587,82	1.860.432,18	10.000.000,00	1.860.432,18	100.445,70			
6013000279 KSK	29.02.84	36,5009	3,67	2 % p. a. zzgl. ersparter Zinsen	8.000.000,00	1.401.766,68				156.083,66	156.083,66	6.754.316,98	1.245.683,02	8.000.000,00	1.245.683,02	57.671,91			
6013000295/282 KSK	02.12.85	34,9100	5,25	2 % p. a. zzgl. ersparter Zinsen	10.000.000,00	2.108.548,72				237.112,09	237.112,09	8.035.718,98	1.964.281,02	10.000.000,00	1.964.281,02	108.829,82			
6013000305 KSK	28.11.86	63,6179	4,85	2 % p. a. zzgl. ersparter Zinsen	10.000.000,00	4.154.867,44				138.678,25	138.678,25	9.662.477,21	3.917.755,35	10.000.000,00	3.917.755,35	198.670,63			
6013000350 KSK	30.11.87	43,0161	7,365	1,44 % p. a. zzgl. ersparter Zinsen	15.000.000,00	5.476.201,04				32.624,24	32.624,24	8.362.746,75	1.637.253,25	15.000.000,00	1.637.253,25	72.953,46			
6013000318 KSK	05.10.88	19,5877	4,39	1 % p. a. zzgl. ersparter Zinsen	10.000.000,00	97.400,00				10.400,00	10.400,00	119.600,00	87.000,00	10.000.000,00	87.000,00	4.406,21			
6013000318 KSK	14.07.88	100,0000	4,65	DM 10.400,00 p. a.	4.178.000,00	3.606.468,12				69.210,40	69.210,40	640.742,28	3.537.257,72	4.178.000,00	3.537.257,72	167.264,40			
3815153 KW	25.11.88	100,0000	4,66	1 % p. a. zzgl. ersparter Zinsen	5.666.000,00	4.969.396,20				90.160,01	90.160,01	786.763,81	1.534.064,00	5.666.000,00	1.534.064,00	230.535,39			
6003002465 KSK	17.11.89	100,0000	4,66	1 % p. a. zzgl. ersparter Zinsen	2.324.000,00	827.597,80		789.936,00		37.661,80	37.661,80	1.592.600,00	992.400,00	2.324.000,00	992.400,00	31.102,67			
6003002986 KSK	25.07.89	58,3000	5,50	DM 60.400,00 p. a.	1.385.500,00	1.052.500,00				60.400,00	60.400,00	904.050,17	5.973.449,83	1.385.500,00	5.973.449,83	360.807,81			
4215745 KW	09.05.90	100,0000	0,75	DM 60.400,00 p. a.	6.877.500,00	6.093.324,02				119.874,19	119.874,19	1.750.000,00	0,00	6.877.500,00	0,00	129.616,32			
6004024617 KSK	11.06.90	100,0000	6,28 (f)	1 % p. a. zzgl. ersparter Zinsen	4.500.000,00	2.875.000,00				62.542,97	62.542,97	6.484.920,13	1.316.197,09	4.500.000,00	1.316.197,09	61.967,13			
6003003257 KSK	07.05.90	100,0000	6,5 (f)	DM 250.000,00 p. a.	10.000.000,00	3.577.622,84		2.750.000,00		21.822,37	21.822,37	8.683.802,91	8.661.738,27	10.000.000,00	8.661.738,27	494.116,83			
44755429 KW	18.12.90	39,9087	5,28 (f)	1 % p. a. zzgl. ersparter Zinsen	10.000.000,00	1.338.019,48				152.308,17	152.308,17	1.088.261,73	316.800,00	10.000.000,00	316.800,00	19.872,00			
6013000321 KSK	12.07.91	14,8300	4,65	1 % p. a. zzgl. ersparter Zinsen	9.750.000,00	331.200,00				14.400,00	14.400,00	115.200,00	7.159.466,31	9.750.000,00	7.159.466,31	393.865,33			
6013000334 KSK	27.06.91	100,0000	5,63	DM 14.400,00 p. a.	8.000.000,00	7.274.565,99				115.099,68	115.099,68	840.533,69	4.999.951,37	8.000.000,00	4.999.951,37	405.183,96			
6003003875 KSK	22.12.92	100,0000	6,00	1 % p. a. zzgl. ersparter Zinsen	5.556.000,00	5.094.251,81				94.300,44	94.300,44	566.048,63	7.362.793,93	5.556.000,00	7.362.793,93	494.347,85			
3104003615 WestLB	09.03.92	100,0000	4,66	1 % p. a. zzgl. ersparter Zinsen	8.000.000,00	7.479.246,08				116.452,15	116.452,15	637.206,07	7.361.498,40	8.000.000,00	7.361.498,40	499.125,58			
6013000486 KSK	03.07.92	100,0000	6,635	1 % p. a. zzgl. ersparter Zinsen	8.000.000,00	4.299.683,82				116.874,42	116.874,42	638.501,60	3.300.340,88	8.000.000,00	3.300.340,88	266.340,26			
6013001304 KSK	11.02.93	100,0000	6,70	1 % p. a. zzgl. ersparter Zinsen	8.777.275,92	8.777.275,92				999.342,94	999.342,94	5.476.935,04	3.999.980,00	8.777.275,92	3.999.980,00	208.332,50			
6013000096 KSK	15.07.93	100,0000	6,57	1 % p. a. zzgl. ersparter Zinsen	5.000.000,00	4.166.650,00				166.670,00	166.670,00	1.000.020,00	3.470.400,00	5.000.000,00	3.470.400,00	180.750,00			
6013001388 KSK	01.08.93	100,0000	5,00	DM 166.670,00 p. a.	5.000.000,00	4.166.650,00				144.600,00	144.600,00	867.600,00	2.236.800,00	5.000.000,00	2.236.800,00	116.500,00			
3104004407 WestLB	08.11.93	100,0000	5,00	DM 166.670,00 p. a.	5.000.000,00	2.330.000,00				93.200,00	93.200,00	43.350,00	2.216.650,00	5.000.000,00	2.216.650,00	11.266,00			
3104003607 WestLB	18.05.94	100,0000	5,00	DM 144.600,00 p. a.	2.760.000,00	2.330.000,00				8.670,00	8.670,00	43.350,00	3.666.650,00	2.760.000,00	3.666.650,00	190.666,00			
3104005222 WestLB	19.07.94	100,0000	5,00	DM 93.200,00 p. a.	4.420.000,00	3.813.320,00				5.070,00	5.070,00	20.280,00	131.720,00	4.420.000,00	131.720,00	7.181,48			
3104006592 WestLB	16.08.94	100,0000	5,00	DM 8.670,00 p. a.	152.000,00	136.780,00				4.640,00	4.640,00	18.560,00	120.440,00	152.000,00	120.440,00	6.566,70			
3104007038 WestLB	16.06.95	100,0000	5,00	DM 146.670,00 p. a.	139.000,00	139.000,00				3.270,00	3.270,00	13.080,00	84.920,00	139.000,00	84.920,00	4.629,98			
3104007038 WestLB	15.02.96	100,0000	5,25	DM 4.640,00 p. a.	98.000,00	88.190,00				17.962,00	17.962,00	77.556,00	552.544,00	98.000,00	552.544,00	29.951,57			
3104014307 WestLB	15.02.96	100,0000	5,25	DM 3.270,00 p. a.	630.100,00	570.506,00				7.240,00	7.240,00	29.960,00	188.040,00	630.100,00	188.040,00	9.764,00			
3104014481 WestLB	15.02.96	100,0000	5,25	DM 17.962,00 p. a.	217.000,00	195.280,00				15.300,00	15.300,00	61.200,00	20.655,00	217.000,00	20.655,00	20.655,00			
3104015411 WestLB	15.02.96	100,0000	5,00	DM 7.240,00 p. a.	459.000,00	413.100,00				0,00	0,00	109.766.068,14	96.035.009,40	459.000,00	96.035.009,40	5.818.452,80			
3104015700 WestLB	15.02.96	100,0000	5,00	DM 15.300,00 p. a.	459.000,00	413.100,00				4.585.227,13	4.585.227,13	109.766.068,14	96.035.009,40	459.000,00	96.035.009,40	5.818.452,80			

Übertrag:

209.401.003,54 104.200.172,53 3.539.936,00 0,00 4.585.227,13 96.035.009,40 5.818.452,80

Abwasserwerk der Stadt Bergisch Gladbach

Verzeichnis des Fremdkapitals

Konto-Nr.	Datum der Darlehensaufnahme	anteilig Abwasser	Zinssatz	Tilgung	ursprüngliches Darlehen*	Darlehensstand 01.01.99	Darlehensrückzahlungen 1999	Zugang 1999	Tilgung 1999	Tilgung kumuliert bis 1999	Darlehensstand 31.12.99	Zinsen insgesamt 1999
Übertrag:		0,00			209.401.003,54	104.200.172,53	3.539.936,00	0,00	4.565.227,13	109.766.056,14	96.095.009,40	5.818.452,80
3104014679 WestLB	15.02.96	100,0000	5,25	DM 31.400,00 p. a.	942.000,00	847.800,00			31.400,00	125.600,00	816.400,00	44.509,50
3104014687 WestLB	15.02.96	100,0000	5,25	DM 16.732,00 p. a.	639.500,00	580.696,00			16.732,00	75.536,00	563.964,00	30.496,54
3104014695 WestLB	15.02.96	100,0000	5,25	DM 62.466,00 p. a.	252.900,00	226.454,00			6.246,00	32.692,00	220.208,00	11.898,84
3104014703 WestLB	15.02.96	100,0000	5,25	DM 4.270,00 p. a.	128.000,00	115.190,00			4.270,00	17.080,00	110.920,00	6.047,48
3104014711 WestLB	15.02.96	100,0000	5,25	DM 51.600,00 p. a.	1.548.000,00	1.393.200,00			51.600,00	206.400,00	1.341.600,00	73.143,00
3104014844 WestLB	15.02.96	100,0000	5,00	DM 14.514,00 p. a.	454.400,00	409.672,00			14.514,00	59.242,00	395.158,00	20.483,60
3104014653 WestLB	12.04.96	100,0000	5,25	DM 7.040,00 p. a.	211.000,00	189.890,00			7.040,00	28.160,00	182.840,00	9.968,70
3104014901 WestLB	12.04.96	100,0000	5,00	DM 3.800,00 p. a.	184.400,00	168.600,00			3.800,00	19.600,00	164.800,00	8.430,00
3104014620 WestLB	12.04.96	100,0000	5,25	DM 6.300,00 p. a.	189.000,00	170.100,00			6.300,00	25.200,00	163.800,00	8.930,25
3104014638 WestLB	15.02.96	100,0000	5,25	DM 10.261,00 p. a.	353.700,00	320.038,00			10.261,00	43.923,00	309.777,00	16.802,00
3104014687 WestLB	26.09.96	100,0000	4,75	DM 10.140,00 p. a.	304.000,00	283.720,00			10.140,00	30.420,00	273.580,00	13.476,70
3104016971 WestLB	26.09.96	100,0000	4,75	DM 3.340,00 p. a.	100.000,00	93.320,00			3.340,00	10.020,00	89.980,00	4.432,70
3104014489 WestLB	15.10.96	100,0000	5,25	Tilgung z. Zl. ausgesetzt	225.200,00	175.440,00			0,00	49.760,00	175.440,00	9.210,60
3104014893 WestLB	30.09.96	100,0000	5,00	DM 12.355,00 p. a.	417.800,00	375.165,00			12.355,00	54.990,00	362.810,00	18.758,25
3104014877 WestLB	11.10.97	100,0000	5,00	DM 14.040,00 p. a.	421.000,00	378.890,00			14.040,00	56.160,00	364.840,00	18.944,00
3104014659 WestLB	24.10.96	100,0000	5,00	DM 37.240,00 p. a.	1.005.280,00	1.005.280,00			37.240,00	148.960,00	968.040,00	50.223,17
3104015726 WestLB	28.11.96	100,0000	5,00	DM 21.340,00 p. a.	640.000,00	575.980,00			21.340,00	65.360,00	554.640,00	28.799,00
6013005588 KSK	21.11.97	100,0000	5,48	1 % p. a. zzgl. ersparter Zinsen	3.000.000,00	2.969.589,00			32.100,35	62.511,35	2.937.488,65	162.299,65
3104014299 WestLB	22.01.97	100,0000	5,25	DM 5.775,00 p. a.	434.700,00	373.800,00			5.775,00	66.675,00	368.025,00	20.031,20
3104017045 WestLB	15.04.97	100,0000	4,75	DM 42.830,00 p. a.	1.300.000,00	1.199.120,00			42.830,00	143.710,00	1.156.290,00	56.958,20
3104016799 WestLB	06.11.97	100,0000	4,00	DM 3.470,00 p. a.	107.000,00	96.990,00			3.470,00	13.480,00	93.520,00	4.607,03
3104018738 WestLB	03.12.97	100,0000	4,00	DM 25.840,00 p. a.	775.000,00	749.160,00			25.840,00	51.680,00	567.320,00	34.185,40
1930263 KW	04.06.98	100,0000	3,70	DM 7.640,00 p. a.	229.000,00	221.360,00			7.640,00	15.280,00	213.720,00	8.854,40
6013006927 KSK	11.12.98	100,0000	4,25	1 % zzgl. ersparter Zinsen	7.000.000,00	0,00		7.000.000,00	0,00	94.374,34	6.905.625,66	273.125,66
2686470 KW	01.02.99	100,0000	4,55	1 % zzgl. ersparter Zinsen	472.000,00	0,00		472.000,00	0,00	0,00	472.000,00	0,00
6013007719 KSK	23.07.99	100,0000	5,42	1 % zzgl. ersparter Zinsen	3.500.000,00	0,00		3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	54.802,22
Abgrenzung 1998					234.733.603,54	117.506.606,53	3.695.936,00	10.972.000,00	5.027.874,82	111.282.871,83	119.754.795,71	6.817.535,99
Abgrenzung 1999												411.665,00
												351.422,00
												6.757.292,99

* einschließlich Berücksichtigung der Darlehensrückzahlungen aus Vorjahren

Abwasserwerk der Stadt Bergisch Gladbach
Verzeichnis der empfangenen Ertragszuschüsse

Bezeichnung	Zugangs- wert bis 31.12.98	Zugang 1999	Zugangs- wert bis 31.12.99	Auflösung 1998	Auflösung bis 31.12.98	Buchwert 31.12.98	Auflösung 1999	Auflösung bis 31.12.99	Buchwert 31.12.99
	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
Pumpstationen Unternehmeranlagen	78.065,45	0,00	78.065,45	1.281,00	54.161,45	23.904,00	1.281,00	55.442,45	22.623,00
Regenwasserkanäle Unternehmeranlagen	17.549.928,56	220.000,00	17.769.928,56	263.302,00	6.241.827,56	11.308.101,00	265.500,00	6.507.327,56	11.262.601,00
Schmutzwasserkanäle Unternehmeranlagen	23.870.189,15	250.000,00	24.120.189,15	357.388,00	7.540.193,15	16.329.996,00	360.583,00	7.900.776,15	16.219.413,00
Mischwasserkanäle Unternehmeranlagen	831.933,55	0,00	831.933,55	12.507,00	300.215,55	531.718,00	12.507,00	312.722,55	519.211,00
Kanalschlußbeiträge	45.370.730,49	1.236.215,38	46.606.945,87	668.777,61	9.876.844,49	35.493.886,00	689.593,38	10.566.437,87	36.040.508,00
Kostenbeteiligung Dritter	5.810.172,84	0,00	5.810.172,84	87.091,00	2.481.683,84	3.328.487,00	87.091,00	2.568.776,84	3.241.396,00
Anteil Erschließungsaufwand RWK	34.881.959,80	0,00	34.881.959,80	522.889,00	10.934.135,80	23.947.824,00	522.889,00	11.457.024,80	23.424.935,00
Anteil Erschließungsaufwand MWK	4.262.654,59	0,00	4.262.654,59	63.906,00	1.118.920,59	3.143.734,00	63.906,00	1.182.826,59	3.079.828,00
Hausanschlußbeiträge	5.888.660,38	694.245,63	6.582.906,01	81.697,53	297.570,38	5.591.090,00	93.534,63	391.105,01	6.191.801,00
Gesamt	138.544.294,81	2.400.461,01	140.944.755,82	2.058.839,14	38.845.554,81	99.698.740,00	2.066.885,01	40.942.439,82	100.002.316,00

