



Dr. Riepen, Dr. Leyh, Dr. Kossow, Dr. Ott & Kollegen
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

Grundstückswirtschaft und Wirtschaftsförderung der Stadt Bergisch Gladbach

Bilanz zum 31.12.1999

AKTIVA		PASSIVA	
A. Anlagevermögen		Stand 01.01.1999 DM	
I. Sachanlagen		Stand 31.12.1999 DM	
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsbauten	37.031.118,00	37.584.889,00	0,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	6.914.900,00	6.934.016,00	33.652.375,80
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Museen	2.082.943,00	2.105.648,00	95.902.343,86
4. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Garagen	19.065,00	19.523,00	1.075.703,97
5. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	9.812.853,00	9.812.853,00	132.630.423,63
6. Außenanlagen	20.679,00	0,00	0,00
7. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	57.927.014,00	56.860.482,00	133.034.506,99
8. Maschinen und maschinelle Anlagen	249.816,00	0,00	74.619,00
9. Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.325,00	23.914,00	172.440,00
10. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	29.936,00	64.736,00	247.059,00
B. Umlaufvermögen		114.106.649	417.215,00
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke		113.406.061,00	5.627.068,66
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	9.977.467,17	11.835.021,76	70.000,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	1.000.000,00	13.592.965,52	47.445,03
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		10.977.467,17	2.137.747,37
1. Forderungen aus Lieferungen und sonstigen Leistungen	3.156.166,08	0,00	15.238,89
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: DM 3.100.000,00 (Vj.: DM 0,00)			7.210.855,79
2. Forderungen an die Stadt/andere Eigenbetriebe	11.984.679,70	209.011,00	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: DM 87.535,00 (Vj.: DM 74.619,00)			5.744.513,69
3. Sonstige Vermögensgegenstände	498.049,36	15.638.895,14	17.977,10
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postguthaben bei Kreditinstituten		7.404,23	
C. Rechnungsabgrenzungsposten		26.623.766,54	140.730.415,54
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	139.044.056,78
E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	139.044.056,78



Dr. Riepen, Dr. Leyh, Dr. Kossow, Dr. Ott & Kollegen
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

Grundstückswirtschaft und Wirtschaftsförderung der Stadt Bergisch Gladbach

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

	<u>1 9 9 9</u>	
	DM	DM
1. Umsatzerlöse		20.961.388,93
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>501.054,68</u>
		21.462.443,61
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen veräußerte Grundstücke	16.622.437,94	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>656.720,02</u>	17.279.157,96
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	990.573,20	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>322.721,82</u>	1.313.295,02
- davon für Altersversorgung: DM 147.886,73		
5. Abschreibungen		764.443,00
- davon nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB: DM 0,00		
- davon nach § 254 HGB: DM 18.357,00		
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		673.657,64
7. Zinsen und ähnliche Erträge	125.829,69	
- davon aus verbundenen Unternehmen: DM 0,00		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>363.135,66</u>	<u>237.305,97</u>
- davon an verbundene Unternehmen: DM 0,00		
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.194.584,02
10. außerordentliche Ertrag		0,00
11. außerordentlicher Aufwand		<u>0,00</u>
12. außerordentliches Ergebnis		0,00
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00
14. Sonstige Steuern		<u>118.880,05</u>
15. Jahresgewinn		<u>1.075.703,97</u>

Nachrichtlich:

Der Jahresgewinn von 1.075.703,97 DM sollte nach Abzug der beschlossenen Gewinnausschüttung von DM 688.854,42 in Höhe von DM 386.849,55 auf neue Rechnung vorgetragen werden.