

**Stadt Bergisch Gladbach**  
**Die Bürgermeisterin**

Federführender Fachbereich Umwelt und Technik	Drucksachen-Nr. 629/2001
<input checked="" type="checkbox"/> Öffentlich	
<input type="checkbox"/> Nicht öffentlich	
<b>Mitteilungsvorlage</b>	
für ▼	Sitzungsdatum
Ausschuss für Umwelt, Infrastruktur und Verkehr	04.10.2001

**Tagesordnungspunkt**

**Zwischenbericht 2001 für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Stadtgrün Bergisch Gladbach“ zum 30.06.2001 gemäß § 20 EigVO i. V. m. § 6 Nr. 4 der Betriebsatzung**

**Inhalt der Mitteilung**

Gemäß § 20 der EigVO NW in Verbindung mit § 6 Nr. 4 der Betriebsatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Stadtgrün Bergisch Gladbach“ ist der Ausschuss für Umwelt, Infrastruktur und Verkehr halbjährlich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes zu unterrichten.

Der Bericht zum 30.06.2001 ist hier in Form einer Gegenüberstellung der Ertrags- und Aufwandspositionen (Gewinn- und Verlustrechnung) sowie einer Darstellung der Mittelverwendung und Mittelherkunft im Vermögensplan aufgezeigt.

Es muss berücksichtigt werden, dass gewisse Erträge und Aufwendungen nicht gleichmäßig pro Halbjahr anfallen und daher größere Abweichungen bei der Gegenüberstellung mit den Planzahlen auftreten können. Die endgültig entstandenen Erträge und Aufwendungen können erst durch die zum Jahresabschluss vorliegenden Endabrechnungen dargestellt werden. Erfolgsgefährdende Abweichungen sind nicht zu erkennen.

## I. Erfolgsplan

	Ergebnis 30.06.01 DM	Ansätze WP 2001 DM
<b>Erträge</b>		
Bestattungsgebühren	578.160	1.122.458
Erstattungen durch andere Eigenbetriebe der Stadt und der Stadt	374.786	1.407.404
Sonstige betriebliche Erträge	16.465	258.413
Zinsen und ähnliche Erträge	0	112
	<u>969.411</u>	<u>2.788.387</u>
<b>Aufwendungen</b>		
Unterhaltungskosten	174.415	745.896
Lohnleistungen Eigenbetriebe der Stadt/ - Stadt	10.086	169.115
Bewirtschaftungskosten		
- Strom/Wasser/Gas/Deponiekosten/Reinigung -	50.197	431.030
Erhaltungsaufwand	21.425	150.000
Personalaufwand	1.411.756	3.868.973
Kraftfahrzeugbetriebskosten	176.940	395.949
Sonstige betriebliche Aufwendungen	299.104	592.838
Abschreibungen	850.000	1.700.000
Zinsaufwendungen	255.395	570.000
	<u>3.249.320</u>	<u>8.623.801</u>
<b>Jahresfehlbetrag</b>	2.279.909	5.835.414

Bei den Unterhaltungsaufwendungen erfolgt der wesentliche Geldabfluss erst im zweiten Halbjahr. In den Ansatz der Bewirtschaftungskosten wurden Stromkosten für Pumpen (Rosengarten, Forum-park, Diepeschrath) eingeplant, die aufgrund von Reparaturen im Geschäftsjahr stillgelegt werden mussten und somit derzeit keine lfd. Kosten verursachen. Die Stromkosten für die Lampen in den Grünanlagen werden erst im zweiten Halbjahr belastet.

Die Abschreibungen wurden auf Grund der noch nicht endgültig erstellten Eröffnungsbilanz mit dem halben Jahresbetrag angesetzt. Soweit sie nicht erwirtschaftet werden, müssen allgemeine Rücklagen in Anspruch genommen werden.

## II. Vermögensplan

### Mittelverwendung

	Ergebnis 30.06.01 DM
<u>Investitionen</u>	
Anlage Spielplätze	2.154
Anlage Grünflächen	283.928
Anlage Friedhöfe	0
Immaterielle Vermögensgegenstände	15.149
Allgemeine Investitionen	129.365
Erwerb von Fahrzeugen	75.706
Sonstiges bewegliches Vermögen	98.179
	<u>604.480</u>
<u>Schuldendienst</u>	
Tilgung von Darlehen	209.655
Jahresfehlbetrag	2.279.909
	<u>3.094.045</u>

### Mittelherkunft

Zuführung vom Haushalt	2.594.627
Beteiligung Dritter	24.000
Kreditaufnahme	0
Entnahme aus der Rücklage zur Abdeckung der Abschreibung	850.000
Zuführung passiver Rechnungsabgrenzungsposten Friedhofsgebühren	0
	<u>3.468.627</u>

Die Abwicklung des Vermögensplans zum 30.06.2001 lässt keine ergebnisgefährdende Abweichung erkennen. Jedoch wurden Investitionen ( DM 1,2 Mio.) infolge von Planungsveränderungen in das Folgejahr verschoben.