

Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Bergisch Gladbach, Bergisch Gladbach
Hoheitsbereich und Betriebsbereich DSD

Bilanz zum 31. Dezember 1998

	AKTIVA		PASSIVA	
	Stand 31.12.1998 DM	Stand 31.12.1997 DM	Stand 31.12.1998 DM	Stand 31.12.1997 DM
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	21.229,00	21.041,00	0,00	0,00
2. Deponierungsanlagen	56.104,00	6.832,00	852.967,68	379.316,79
3. Entsorgungsgefäße	697.459,00	748.946,00	58.833,52	58.833,52
4. Fahrzeuge	1.277.190,00	1.611.659,00		
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.728.636,00	1.242.655,00		
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.544,00	21.443,00		
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	249.144,00	186.270,00		
	<u>1.437.492,55</u>	<u>327.552,54</u>	<u>782.144,85</u>	<u>473.650,89</u>
			1.693.946,05	911.801,20
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.484.798,55	4.166.398,54	159.884,00	40.500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			474.789,66	296.568,35
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	87.324,36	118.141,11		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: DM 0,00	1.105.042,91	1.555.456,13	5.070.624,35	5.322.827,32
2. Forderungen an die Stadt	1.006.787,63	1.645.157,15		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: DM 0,00	265.351,08	71.025,05	1.593.813,70	1.608.750,40
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.298.752,68	2.050.737,73	656.702,01	872.647,17
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: DM 0,00				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: DM 0,00				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: DM 1.593.813,70			656.702,01	583.578,46
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: DM 656.702,01			653.620,59	
4. Sonstige Verbindlichkeiten				
- davon aus Steuern: DM 0,00				
- davon im Rahmen der soz. Sicherheit: DM 0,00				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: DM 653.620,59				
	<u>10.303.380,36</u>	<u>9.636.672,90</u>	<u>10.303.380,36</u>	<u>9.636.672,90</u>

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

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 Gehälter einschl. sozialer Abgaben	4.058.935	2.419.572	559.899	1.079.464
3. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.532.745	889.739	296.805	346.201
4. Abschreibungen	433.741	270.741	55.692	107.308
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.078.113	764.891	164.171	149.051
6. Steuern	343.659	250.535	61.514	31.610
7. Andere betriebliche Aufwendungen	48.477	48.477		
8. Summe 1 - 7	2.447.503	1.123.027	561.617	762.859
9. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche Zurechnung (+) Kürzungen (-)	26.100.432	19.457.828	3.944.869	2.697.735
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			
16. Unternehmensergebnis (Jahresgewinn)	782.145	297.441	159.000	356.875
			127.829	

Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Bergisch Gladbach
Zusammensetzung der Umsatzerlöse

	1998		1997	
	Anzahl der Tonnen	DM / Tonne	Anzahl der Tonnen	DM / Tonne
<u>monatliche Leerung</u>	3.348	133,68	3.241	129,84
60 l				420.930,46
<u>14tägige Leerung</u>				
60 l	9.687	267,36	9.715	259,68
90 l	5.772	401,04	5.705	389,52
120 l	3.537	534,72	3.516	519,36
240 l	1.700	1.069,44	1.664	1.038,72
770 l	137	3.438,84	132	3.339,96
1.100 l	412	4.912,44	415	4.771,32
		2.023.925,28		1.981.688,24
<u>wöchentliche Leerung</u>				
770 l	7	6.877,68	4	6.679,92
1.100 l	39	9.824,88	38	9.542,64
		11.998.523,58		11.536.431,32
<u>monatliche Leerung</u>	127	93,84	119	93,84
60 l		12.003,70		11.237,34
<u>14tägige Leerung</u>				
60 l	443	187,68	444	187,68
90 l	127	281,52	127	281,52
120 l	323	375,36	321	375,36
240 l	485	750,72	458	750,72
770 l	72	2.415,84	66	2.415,84
1.100 l	209	3.451,32	209	3.451,32
		721.901,10		723.051,54
<u>wöchentliche Leerung</u>				
700 l	9	4.831,68	10	4.831,68
1.100 l	74	6.902,64	78	6.902,64
		514.246,68		538.991,14
		2.074.558,68		2.069.582,02
		11.998.523,58		11.536.431,32
		14.073.082,26		13.606.013,34
<u>ac) Sonstige</u>				
Absetzungen		55,00		17.800,55
Rückstellung		20.000,00		30.000,00
Verkauf Müllsäcke		91.408,70		86.730,88
Benutzungsentgelte Abfallnahmestation		109.952,00		114.045,00
		14.254.387,96		13.758.988,67
<u>14tägige Leerung</u>				
120 l	12.335	226,68	12.400	253,32
240 l	3.065	453,72	3.123	507,00
		2.796.267,81		3.141.252,44
		1.390.651,80		1.583.656,75
<u>wöchentliche Leerung</u>				
120 l	48	513,72	39	567,00
240 l	246	967,44	242	1.074,00
		24.958,23		22.396,50
		238.151,48		260.355,50
		4.450.029,32		5.007.661,19
nachträgliche Veranlagung		95,00		-9.123,73
Rückstellung		10.000,00		
		4.440.124,32		4.998.537,46
<u>b) Blomüllgebühren</u>				

Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Bergisch Gladbach

Anlagespiegel 1998

Bezeichnung	Anschaffungs-/Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte				Durchschnittlicher Abschreibungs-satz	
	Stand	Zugang	Umbuchungen	Abgang	Stand	Zugang	Abgang	Stand	Stand	Zugang	Abgang	Stand		Stand
	01.01.98	1998	1998	1998	01.01.98	1998	1998	31.12.97	31.12.98	1998	1998	31.12.97		31.12.98
DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	46.910,00	10.765,68			57.675,68	25.869,00	10.577,68		36.446,68	21.041,00		21.229,00	18,34	
II. Sachanlagevermögen														
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsvorrichtungen	56.489,33	65.538,00		56.488,33	65.539,00	49.657,33	9.435,00		9.435,00	6.832,00		56.104,00	14,40	
2. Deponieranlagen	1.134.677,09			60.883,62	1.073.793,47	385.731,09	51.486,00		376.334,47	748.946,00		697.459,00	4,79	
3. Entsorgungsgefäße	3.563.723,74	26.740,06		70.226,86	3.520.236,94	1.952.064,74	329.299,12		2.243.046,94	1.511.659,00		1.277.190,00	10,07	
4. Fahrzeuge	5.433.532,95	1.083.762,18	20.070,95	908.466,16	5.628.899,92	4.190.877,95	609.831,13		3.900.263,92	1.242.655,00		1.728.636,00	14,24	
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	27.291,74				27.291,74	5.848,74	3.899,00		9.747,74	21.443,00		17.544,00	14,29	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	655.149,74	91.255,77		3.548,17	746.405,51	530.520,74	27.796,77		558.317,51	124.629,00		188.088,00	9,89	
Wechselanlagen	134.078,36	35.204,52			165.734,71	72.437,36	35.788,52		104.678,71	61.641,00		61.056,00	22,44	
Büroausstattung														
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	307.481,59	1.130.010,96			1.437.492,55					307.481,59		1.437.492,55	0	
Schließungsverfahren Deponie Birkenhöhe noch nicht betriebsbereite Fahrzeuge	20.070,95	-20.070,95			0,00					20.070,95		0,00	0	
	11.379.405,49	2.443.277,17	0,00	1.099.613,14	12.723.069,52	7.213.006,95	1.078.113,22		7.238.270,97	4.166.398,54		5.484.798,55		