

Abwasserwerk der Stadt Bergisch Gladbach

Bilanz zum 31. Dezember 2001

AKTIVA

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und Grundstücksgleiche
Rechte

2. Entsorgungsanlagen

3. Betriebs- und Geschäftsausstattung

4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: DM
(- davon V.j.: DM)

2. Forderungen an die Stadt/andere Eigenbetriebe
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: DM
(- davon V.j.: DM)

3. Sonstige Forderungen
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: DM
(- davon V.j.: DM)

C. Rechnungsabgrenzungsposten

PASSIVA

A. Eigenkapital

I. Stammkapital

II. Rücklagen

1. Allgemeine Rücklage

2. Zweckgebundene Rücklage

III. Gewinn/Verlust
Gewinnvortrag

Einstellung in die allgemeine Rücklage

Jahresgewinn

B. Sonderposten mit Rücklageanteil

C. Empfangen Ertragszuschüsse

D. Rückstellungen

1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen

2. sonstige Rückstellungen

E. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: DM
(- davon V.j.: DM)

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: DM
(- davon V.j.: DM)

3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/andere Eigenbetriebe
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: DM
(- davon V.j.: DM)

4. Sonstige Verbindlichkeiten
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: DM
(- davon V.j.: DM)
- davon aus Steuern: DM
(- davon V.j.: DM)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: DM
(- davon V.j.: DM)

31.12.01 31.12.00
DM DM

0,00 0,00

37.786.357,77 36.387.310,80
38.007.457,62 37.513.307,02

DM 1.399.046,97
DM 1.399.046,97
DM 566.566,89
DM 566.566,89
76.360.382,28 75.299.664,79

0,00 500.000,00

100.494.775,69 102.043.129,00

0,00 0,00

7.429.857,12 3.887.128,94

124.618.191,43 122.204.373,43
5.695.426,09

1.409.915,53 2.057.420,37
1.409.915,53

9.621.182,09 13.619.805,08
3.594.633,88

12.746,46 1.832.675,63
12.746,46
0,00
0,00

319.947.050,00 321.444.197,24

Abwasserwerk der Stadt Bergisch Gladbach

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2001

	2001		2000	
	DM	DM	DM	DM
1. Umsatzerlöse		36.389.554,91		34.706.081,00
2. aktivierte Eigenleistungen		551.910,64		1.033.054,19
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>900.100,12</u>		<u>474.686,18</u>
		37.841.565,67		36.213.821,37
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren		1.131.545,22		1.046.672,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>6.497.380,32</u>		<u>6.990.889,52</u>
		7.628.925,54		8.037.562,30
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		5.381.899,97		5.308.981,74
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		<u>1.402.739,87</u>		<u>1.499.867,35</u>
- davon für Altersversorgung :	DM	310.685,83		
- davon für Altersversorgung Vj. :	DM	300.082,41)		
6. Abschreibungen		9.839.464,25		9.706.884,32
davon nach 253 Abs. 2 Satz 2 HGB	DM:	0,00		
(Vj.	DM:	0,00)		
davon nach 254 HGB	DM:	34.128,00		
(Vj.	DM:	25.588,00)		
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>3.283.472,81</u>		<u>3.024.367,87</u>
		13.122.937,06		12.731.252,19
8. Zinsen und ähnliche Erträge		20.752,14		1.073,45
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>7.119.903,98</u>		<u>7.231.007,73</u>
		7.099.151,84		7.229.934,28
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		3.205.911,39		1.406.223,51
11. Außerordentliche Erträge		0,00		0,00
12. Außerordentliche Aufwendungen		2.634.000,00		0,00
13. Außerordentliches Ergebnis		2.634.000,00		0,00
14. Sonstige Steuern		5.344,50		7.176,54
15. Jahresgewinn		<u>566.566,89</u>		<u>1.399.046,97</u>

Nachrichtlich:
 Behandlung des Jahresgewinns:
 zur Einstellung in die allgemeine Rücklage DM

566.566,89