

Stadtgrün Bergisch Gladbach

Bilanz zum 31. Dezember 2001

AKTIVA

PASSIVA

A. Anlagevermögen		31.12.01	01.01.01
		DM	DM
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
II. Sachanlagen		290.372,00	290.984,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		38.655.913,60	38.533.331,95
2. Andere Bauten auf fremden Grundstücken		672.586,15	693.325,07
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung		863.637,32	887.293,62
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		249.673,47	342.041,07
		<u>40.732.182,54</u>	<u>40.746.975,71</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		131.546,40	69.116,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr: DM	0,00		
(- davon 01.01.2001: DM	0,00)		
2. Forderungen an die Stadt		301.803,69	33.729,46
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr: DM	0,00		
(- davon 01.01.2001: DM	0,00)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände		4.057,33	8.126,70
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr: DM	0,00		
(- davon 01.01.2001: DM	0,00)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
D. Rückstellungen			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		181.030,08	159.149,87
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: DM			
(- davon 01.01.2001: DM	159.149,87)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		10.159.803,23	9.327.228,49
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: DM			
(- davon 01.01.2001: DM	479.684,11)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten		24.079,93	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: DM			
(- davon 01.01.2001: DM	0,00)		
- davon aus Steuern: DM	0,00		
(- davon 01.01.2001: DM	0,00)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: DM	0,00		
(- davon 01.01.2001: DM	0,00)		
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		181.030,08	159.149,87
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: DM			
(- davon 01.01.2001: DM	159.149,87)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		10.159.803,23	9.327.228,49
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: DM			
(- davon 01.01.2001: DM	479.684,11)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten		24.079,93	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: DM			
(- davon 01.01.2001: DM	0,00)		
- davon aus Steuern: DM	0,00		
(- davon 01.01.2001: DM	0,00)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: DM	0,00		
(- davon 01.01.2001: DM	0,00)		
F. Sonstige Vermögensgegenstände			
G. Sonstige Verbindlichkeiten			
H. Sonstige Vermögensgegenstände			
I. Sonstige Verbindlichkeiten			
J. Sonstige Vermögensgegenstände			
K. Sonstige Verbindlichkeiten			
L. Sonstige Vermögensgegenstände			
M. Sonstige Verbindlichkeiten			
N. Sonstige Vermögensgegenstände			
O. Sonstige Verbindlichkeiten			
P. Sonstige Vermögensgegenstände			
Q. Sonstige Verbindlichkeiten			
R. Sonstige Vermögensgegenstände			
S. Sonstige Verbindlichkeiten			
T. Sonstige Vermögensgegenstände			
U. Sonstige Verbindlichkeiten			
V. Sonstige Vermögensgegenstände			
W. Sonstige Verbindlichkeiten			
X. Sonstige Vermögensgegenstände			
Y. Sonstige Verbindlichkeiten			
Z. Sonstige Vermögensgegenstände			
AA. Sonstige Verbindlichkeiten			
AB. Sonstige Vermögensgegenstände			
AC. Sonstige Verbindlichkeiten			
AD. Sonstige Vermögensgegenstände			
AE. Sonstige Verbindlichkeiten			
AF. Sonstige Vermögensgegenstände			
AG. Sonstige Verbindlichkeiten			
AH. Sonstige Vermögensgegenstände			
AI. Sonstige Verbindlichkeiten			
AJ. Sonstige Vermögensgegenstände			
AK. Sonstige Verbindlichkeiten			
AL. Sonstige Vermögensgegenstände			
AM. Sonstige Verbindlichkeiten			
AN. Sonstige Vermögensgegenstände			
AO. Sonstige Verbindlichkeiten			
AP. Sonstige Vermögensgegenstände			
AQ. Sonstige Verbindlichkeiten			
AR. Sonstige Vermögensgegenstände			
AS. Sonstige Verbindlichkeiten			
AT. Sonstige Vermögensgegenstände			
AU. Sonstige Verbindlichkeiten			
AV. Sonstige Vermögensgegenstände			
AW. Sonstige Verbindlichkeiten			
AX. Sonstige Vermögensgegenstände			
AY. Sonstige Verbindlichkeiten			
AZ. Sonstige Vermögensgegenstände			
BA. Sonstige Verbindlichkeiten			
BB. Sonstige Vermögensgegenstände			
BC. Sonstige Verbindlichkeiten			
BD. Sonstige Vermögensgegenstände			
BE. Sonstige Verbindlichkeiten			
BF. Sonstige Vermögensgegenstände			
BG. Sonstige Verbindlichkeiten			
BH. Sonstige Vermögensgegenstände			
BI. Sonstige Verbindlichkeiten			
BJ. Sonstige Vermögensgegenstände			
BK. Sonstige Verbindlichkeiten			
BL. Sonstige Vermögensgegenstände			
BM. Sonstige Verbindlichkeiten			
BN. Sonstige Vermögensgegenstände			
BO. Sonstige Verbindlichkeiten			
BP. Sonstige Vermögensgegenstände			
BQ. Sonstige Verbindlichkeiten			
BR. Sonstige Vermögensgegenstände			
BS. Sonstige Verbindlichkeiten			
BT. Sonstige Vermögensgegenstände			
BU. Sonstige Verbindlichkeiten			
BV. Sonstige Vermögensgegenstände			
BW. Sonstige Verbindlichkeiten			
BX. Sonstige Vermögensgegenstände			
BY. Sonstige Verbindlichkeiten			
BZ. Sonstige Vermögensgegenstände			
CA. Sonstige Verbindlichkeiten			
CB. Sonstige Vermögensgegenstände			
CC. Sonst			

**Eigenbetrieb Stadtgrün
Bergisch Gladbach**

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

		2001	
		DM	DM
1. Umsatzerlöse			2.101.905,00
2. aktivierte Eigenleistungen			154.600,00
3. Sonstige betriebliche Erträge			<u>4.311.593,69</u>
			6.568.098,69
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren		168.148,41	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>644.415,87</u>	812.564,28
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter		2.876.700,50	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		<u>800.090,57</u>	3.676.791,07
- davon für Altersversorgung :	DM 160.955,26		
6. Abschreibungen		1.040.741,32	
davon nach 253 Abs. 2 Satz 2 HGB	DM: 0,00		
davon nach § 254 HGB	DM: 42.271,86		
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.072.340,76</u>	2.113.082,08
8. Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>505.107,14</u>	<u>505.107,14</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-539.445,88
11. Jahresfehlbetrag			<u><u>-539.445,88</u></u>

Stadtgrün Bergisch Gladbach

Erfolgsrechnung nach Sparten für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2001

	2001	Parkanlagen/ Spielplätze	Friedhof
	DM	DM	DM
1. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
und bezogene Waren	168.148,41	121.383,06	46.765,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	644.415,87	391.483,25	252.932,62
2. Personalaufwand	3.676.791,07	2.813.456,33	863.334,74
3. Abschreibungen	1.040.741,32	815.220,26	225.521,06
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.072.340,76	736.038,70	336.302,06
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	505.107,14	323.417,44	181.689,70
6. Gesamtaufwand	7.107.544,57	5.200.999,04	1.906.545,53
7. Umsatzerlöse	2.101.905,00	964.089,47	1.137.815,53
8. aktivierte Eigenleistungen	154.600,00	154.600,00	0,00
9. Sonstige betriebliche Erträge	4.311.593,69	3.535.538,34	776.055,35
	6.568.098,69	4.654.227,81	1.913.870,88
	-539.445,88	-546.771,23	7.325,35