

Fachbereich Grundstückswirtschaft und Wirtschaftsförderung der Stadt Bergisch Gladbach

AKTIVA

Bilanz zum 31.12.2002		Bilanz zum 31.12.2001		PASSIVA	
	Stand 31.12.2002 EUR	Stand 31.12.2001 EUR		Stand 31.12.2002 EUR	Stand 31.12.2001 EUR
A. Anlagevermögen					
I. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsbauten	36.614.577,00	37.052.912,06			0,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	2.508.377,00	2.642.185,67			
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Jugend- und Sozialbauten	11.574.057,00	0,00			
4. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Museen	1.030.164,00	1.041.774,08			
5. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Garagen	9.045,00	9.279,44			
6. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	4.902.191,00	4.902.191,40			
7. Außenanlagen	69.292,00	8.306,96			
8. Öko-Ausgleichsflächen	256.636,00	121.672,13			
9. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	29.155.280,00	28.425.830,92			
10. Technische Anlagen, Maschinen	362.326,00	279.064,13			
11. Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.805,00	17.506,63			
12. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.320.613,00	497.145,46			
	87.842.363,00	74.997.888,88			
			B. Rückstellungen		
			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	242.379,00	139.480,94
			2. Sonstige Rückstellungen	473.014,40	306.560,38
				715.393,40	
			III. Gewinn/Verlust		
			Gewinnvortrag	998.566,07	998.566,07
			Jahresgewinn 2002	1.435.093,49	1.448.726,35
			Vorabauschüttung 2002	-1.369.000,00	66.890.883,84
				66.093,49	68.210.018,57
				86.999.436,56	83.934.777,00
				81.338.176,26	

B. Umlaufvermögen

[illegible]

Übertrag:

Dr. Leyh, Dr. Kossov, Dr. Ott

Fachbereich Grundstückswirtschaft und Wirtschaftsförderung der Stadt Bergisch Gladbach

Bilanz zum 31.12.2002

AKTIVA		PASSIVA	
	Stand 31.12.2002 EUR	Stand 31.12.2001 EUR	
Übertrag:	9.773.325,17	86.282.023,63	97.609.747,10
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	604,87	503,63	6.971,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten	425,55	400,34	
			4.698,62
			97.616.718,59
			86.282.927,60

Dr. Leyh, Dr. Kossow, Dr. Ott

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte

Fachbereich Grundstückswirtschaft und Wirtschaftsförderung der Stadt Bergisch Gladbach

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2002

	2 0 0 2	2 0 0 1
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		
2. Sonstige betriebliche Erträge		
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für verkaufte Grundstücke	7.361.602,20	6.873.817,62
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>394.373,83</u>	<u>285.905,71</u>
4. Personalaufwand	7.755.976,03	7.159.723,33
a) Löhne und Gehälter		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.925.299,46	2.496.951,91
- davon für Altersversorgung: EUR 202.882,83 (Vj.: EUR 103.092,27)	<u>544.576,39</u>	<u>484.400,77</u>
5. Abschreibungen	668.828,57	593.624,89
- davon nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)	<u>464.042,98</u>	<u>208.095,83</u>
- davon nach § 254 HGB: EUR 156,0 (Vj.: EUR 1.388,67)	1.132.871,55	801.720,72
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	978.363,00	739.706,93
7. Zinsen und ähnliche Erträge		
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)	1.453.556,20	1.306.554,19
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200.965,16	209.905,67
- davon an verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)	<u>427.551,38</u>	<u>234.818,63</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.494.723,21	1.305.475,85
10. außerordentlicher Ertrag	0,00	0,00
11. außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00
12. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>59.629,72</u>	<u>53.811,79</u>
14. Sonstige Steuern		
15. Jahresgewinn	<u>1.435.093,49</u>	<u>1.251.664,06</u>

Nachrichtliche:

Der Jahresgewinn von EUR 1.435.093,49 sollte nach Abzug der an den städtischen Haushalt abgeführten Vorabauschüttung in Höhe von EUR 1.369.000,00 in Höhe von EUR 66.093,49 auf neue Rechnung vorgetragen werden.