

Abwasserwerk der Stadt Bergisch Gladbach

Bilanz zum 31. Dezember 2008

A K T I V S E I T E	31.12.2008 EUR	31.12.2007 TEUR	P A S S I V S E I T E	31.12.2008 EUR	31.12.2007 TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			I. Stammkapital	25.000,00	25
II. Sachanlagen			II. Rücklagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	26.737.631,09		1. Allgemeine Rücklage	30.360.908,85	30.360.908,85
2. Entsorgungsanlagen	147.664.837,00		2. Zweckgebundene Rücklage	20.741.748,28	20.741.748,28
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	668.624,02			51.102.657,13	51.127.657,13
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.680.992,31				49.702
		184.752.084,42	III. Jahresüberschuss		7.289.898,82
III. Finanzanlagen					6.090
1. Beteiligungen		7.064.612,00			
2. Sonstige Ausleihungen		3.470,82	B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		49.347
					49.071.891,25
B. UMLAUFVERMÖGEN			C. RÜCKSTELLUNGEN		
I. Vorräte			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	634.585,00	576
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			2. Sonstige Rückstellungen	9.780.743,08	6.529
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					10.415.328,08
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	519.610,78	192.943.964,56	D. VERBINDLICHKEITEN		
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	114.037,90		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	67.967.300,27	70.497
3. Forderungen an die Stadt/andere eigenbetriebsähnliche Einrichtungen	4.687.795,83		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.852.639,96	2.162
4. Sonstige Vermögensgegenstände	6.488,02	5.327.932,53	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/anderen eigenbetriebsähnliche Einrichtungen	10.766.477,53	7.436
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	36.858,28	594
III. Kassenbestand	455,73				
		6.306			
		0			
		6.306			
C. RECHNUNGSABRENZUNGSPOSTEN					
		34.696,73			
		13			
		192.933			
		198.528.051,32			
					192.933

Abwasserwerk der Stadt Bergisch Gladbach

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2008

	EUR	2008 EUR	EUR	2007 TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		28.732.825,03		27.039	
2. andere aktivierte Eigenleistungen		609.798,23		268	
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.325.703,82	30.668.327,08	2.730	30.037
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	874.024,73			800	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.394.596,13	4.268.620,86		5.157	-5.957
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	3.291.330,92			3.055	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	974.686,96	4.266.017,88		890	-3.945
6. Abschreibungen					
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	5.802.377,73	5.802.377,73		6.387	-6.387
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		5.579.597,46	-19.916.613,93	4.202	
8. Zinsen und ähnliche Erträge		197.862,14		190	
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		182.220,36		177	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.471.169,94	-3.455.528,16	3.465	-7.654
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			7.296.184,99		6.094
11. sonstige Steuern			-6.286,17		-4
12. Jahresüberschuss			7.289.898,82		6.090,00

b) zur Abführung an den Haushalt

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

a) zur Einstellung in Rücklagen

b) zur Abführung an den Haushalt

Euro 2.135.567,82

Euro 5.154.331,00

7.289.898,82

Abwasserwerk der Stadt Bergisch Gladbach
Anlagespiegel 2008

Bezeichnung	Anschaffungs - und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand 31.12.2007 €	Zugang 2008 €	Umbuchung 2008 €	Abgang 2008 €	Stand 31.12.2008 €	Stand 31.12.2007 €	Zugang 2008 €	Umbuchung 2008 €	Abgang 2008 €	Stand 31.12.2008 €	Stand 31.12.2007 €	Stand 31.12.2007 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.339.984,26	100.327,28	0,00	1.324,00	1.438.987,54	242.022,55	74.488,67	0,00	1.321,00	315.190,22	1.123.797,32	1.097.961,71
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	41.902.482,13	943.001,05	562.289,62	0,00	43.407.772,80	15.728.405,60	941.736,11	0,00	0,00	16.670.141,71	26.737.631,09	26.174.076,53
2. Entsorgungsanlagen	222.210.887,52	5.166.532,95	3.093.226,17	341.169,00	230.129.477,64	78.216.102,52	4.589.707,12	0,00	341.169,00	82.464.640,64	147.664.837,00	143.994.785,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.435.970,70	104.831,17	0,00	217.601,00	2.323.200,87	1.673.507,59	196.445,83	0,00	215.376,57	1.654.576,85	668.624,02	762.463,11
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.624.653,18	5.711.854,92	-3.655.515,79	0,00	9.680.992,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680.992,31	7.624.653,18
Zwischensumme 1. - 4.	274.173.993,53	11.926.220,09	0,00	558.770,00	285.541.443,62	95.618.015,71	5.727.889,06	0,00	556.545,57	100.789.359,20	184.752.084,42	178.555.977,82
III. Finanzanlagen												
1. Beteiligungen	12.010.700,94	290.196,36	0,00	0,00	12.300.897,30	5.054.064,94	182.220,36	0,00	0,00	5.236.285,30	7.064.612,00	6.956.636,00
2. sonstige Ausleihungen	3.846,99	0,00	0,00	376,17	3.470,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,82	3.846,99
	12.014.547,93	290.196,36	0,00	376,17	12.304.368,12	5.054.064,94	182.220,36	0,00	0,00	5.236.285,30	7.068.082,82	6.960.482,99
	287.528.525,72	12.316.743,73	0,00	560.470,17	299.284.799,28	100.914.103,20	5.984.598,09	0,00	557.866,57	106.340.834,72	192.943.964,56	186.614.422,92

Abwasserwerk der Stadt Bergisch Gladbach

Verzeichnis der empfangenen Ertragszuschüsse

Bezeichnung	Zugangs- wert bis 31.12.07	Zugangs- wert 2008	Zugangs- wert bis 31.12.08	Auflösung 2007	Auflösung bis 31.12.2007	Buchwert 31.12.2007	Auflösung 2008	Auflösung bis 31.12.2008	Buchwert 31.12.2008
Pumpstationen Unternehmerranlagen	39.914,22		39.914,22	655,00	33.585,22	6.329,00	655,00	34.240,22	5.674,00
RRB Unternehmerranlage	145.719,00		145.719,00	3.643,00	3.643,00	142.076,00	3.643,00	7.286,00	138.433,00
Regenwasserkanäle Unternehmerranlagen	10.396.321,15	190.396,84	10.586.717,99	152.199,17	4.482.770,75	5.913.550,40	156.962,24	4.639.732,99	5.946.985,00
Schmutzwasserkanäle Unternehmerranlagen	14.407.196,27	208.570,29	14.615.766,56	212.849,96	5.642.001,27	8.765.195,00	217.213,29	5.859.214,56	8.756.552,00
Mischwasserkanäle Unternehmerranlagen	425.360,88	14.852,14	440.213,02	2.503,00	307.151,88	118.209,00	2.614,14	309.766,02	130.447,00
Kanalanschlußbeiträge	25.692.053,61	189.428,22	25.881.481,83	383.877,85	8.386.041,26	17.306.012,35	387.328,55	8.773.369,81	17.108.112,02
Kostenbeteiligung Dritter	2.970.694,20	435,00	2.971.129,20	44.529,00	1.669.626,20	1.301.068,00	44.533,00	1.714.159,20	1.256.970,00
Anteil Erschließungsaufwand RWK	17.834.862,84		17.834.862,84	267.349,16	8.033.323,16	9.801.539,68	267.349,16	8.300.672,32	9.534.190,52
Anteil Erschließungsaufwand MWK	2.179.460,68		2.179.460,68	32.675,32	866.169,32	1.313.291,36	32.675,32	898.844,64	1.280.616,04
Hausanschlußbeiträge	5.136.102,01	318.396,56	5.454.498,57	75.955,99	738.007,01	4.398.095,00	79.530,89	817.537,90	4.636.960,67
Landeszuweisung Wasserbau	328.933,80		328.933,80	4.933,00	67.049,80	261.884,00	4.933,00	71.982,80	256.951,00
Kostenbeteiligung Dritter, Wasserbau	20.000,00		20.000,00		0,00	20.000,00		0,00	20.000,00
Gesamt	79.576.618,66	922.079,05	80.498.697,71	1.181.170,45	30.229.368,87	49.347.249,79	1.197.437,59	31.426.806,46	49.071.891,25

Verzeichnis des Fremdkapitals

Konto-Nr.	Datum der Darlehensaufnahme	Tilgung	ursprüngliches Darlehen	Darlehensstand 31.12.2007	Neuaufnahmen		Tilgung	Tilgung kumuliert bis 2008	Darlehensstand 31.12.2008	Zinsen 2008
					2008	€				
			€	€	€	€	€	€	€	€
6013000266 KSK 3ab/82	01.01.1992 2 % p. a. zzgl. ersparter Zinsen		415.098,71	35.208,40			35.208,40	415.098,71	0,00	1.420,20
6013000295/282 KSK I/85	01.01.1992 2 % p. a. zzgl. ersparter Zinsen		965.981,00	230.965,96			122.871,32	857.686,36	108.294,64	11.019,16
60130009762 KSK I/86	13.02.2002 7,93689 % p. a. zzgl. ersparter		1.742.504,05	778.530,71			187.602,87	1.151.576,21	590.927,84	35.731,13
6013000350 KSK I/87	08.12.1992 1,44 % p. a. zzgl. ersparter Zin		3.153.345,80	1.993.135,52			119.285,04	1.279.495,32	1.873.850,48	103.094,28
6013000318 KSK I/88	01.01.1992 1 % p. a. zzgl. ersparter Zinsen		949.984,09	674.066,94			24.657,16	300.574,31	649.409,78	29.323,86
3315153 KfW I/88	01.01.1992 € 5.317,44 p. a.		105.632,90	1.942,88				105.632,90	0,00	45,18
6003002465 KSK I/88	01.01.1992 1 % p. a. zzgl. ersparter Zinsen		2.136.177,48	1.458.325,01			53.566,56	731.419,03	1.404.758,45	67.341,08
6003002986 KSK I/89	01.01.1992 1 % p. a. zzgl. ersparter Zinsen		2.896.979,80	2.038.450,10			69.780,87	928.310,57	1.968.669,23	94.188,19
6004024617 KSK I/90	01.01.1992 € 30.882,02 p. a.		708.139,25	260.348,88			30.882,02	478.671,39	229.467,86	1.894,72
6003003257 KSK I/90	01.01.1992 1 % p. a. zzgl. ersparter Zinsen		3.516.409,91	2.413.107,21			102.357,57	1.205.660,27	2.310.749,64	136.109,01
60130000321 KSK IX/90	01.01.1992 1 % p. a. zzgl. ersparter Zinsen		1.996.917,72	1.470.752,29			51.366,39	577.531,82	1.419.385,90	77.934,37
6013000334 KSK I/91	01.01.1992 1 % p. a. zzgl. ersparter Zinsen		746.369,95	561.284,31			17.343,09	202.428,73	543.941,22	28.518,57
6003003875 KSK I/91	01.01.1992 1 % p. a. zzgl. ersparter Zinsen		4.985.095,84	3.651.561,61			121.158,51	1.454.692,74	3.530.403,10	189.412,97
6013000172 KSK I/92	09.03.1992 1 % p. a. zzgl. ersparter Zinsen		4.090.335,05	3.078.103,42			89.083,37	1.101.315,00	2.989.020,05	142.413,75
6013000486 KSK I/92	03.07.1992 1 % p. a. zzgl. ersparter Zinsen		2.840.737,69	2.114.753,91			70.707,57	796.691,35	2.044.046,34	119.337,79
6013000936 KSK I/93	11.02.1993 1 % p. a. zzgl. ersparter Zinsen		4.090.335,05	3.138.654,33			96.524,52	1.048.205,24	3.042.129,81	142.969,18
6013001304 KSK I/93	15.07.1993 1 % p. a. zzgl. ersparter Zinsen		4.090.335,05	3.127.757,82			102.021,48	1.084.598,71	3.025.736,34	170.332,62
3104004407 WestLB V/93	09.11.1993 € 85.217,02 p. a.		2.556.459,41	1.363.421,14		1.278.204,12	85.217,02	1.278.255,29	0,00	68.171,06
3104003607 WestLB I/94	18.05.1994 € 85.217,02 p. a.		2.556.459,41	1.363.421,14		1.278.204,12	85.217,02	1.278.255,29	0,00	68.171,06
3104005222 WestLB I/94	19.07.1994 € 73.932,81 p. a.		2.217.984,18	1.182.924,87		1.108.992,06	73.932,81	1.108.992,12	0,00	59.146,24
3104005214 WestLB III/94	16.08.1994 € 47.652,40 p. a.		1.429.572,09	762.438,47		714.786,07	47.652,40	714.786,02	0,00	38.121,92
3104006592 WestLB I/95	16.06.1995 € 4.432,90 p. a.		1.232.935,89	75.308,18			4.432,90	62.060,61	70.875,28	3.765,41
3104007038 WestLB I/95	19.07.1995 € 74.991,18 p. a.		2.259.910,11	1.274.798,94			74.991,18	1.060.102,35	1.199.807,76	63.739,95
3104013929 WestLB 01/96	15.02.1996 € 2.592,25 p. a.		77.716,37	46.609,37			2.592,25	33.699,25	44.017,12	2.446,99
3104014307 WestLB 02/96	15.02.1996 € 2.372,39 p. a.		71.069,57	42.600,87			2.372,39	30.841,09	40.228,48	2.236,55
3104014281 WestLB 03/96	15.02.1996 € 1.671,92 p. a.		50.106,60	30.043,54			1.671,92	21.734,98	28.371,62	1.577,29
3104014497 WestLB 04/96	15.02.1996 € 9.183,82 p. a.		322.165,01	209.040,69			9.183,82	122.308,14	199.856,87	10.974,64
3104015411 WestLB 05/96	15.02.1996 € 3.701,75 p. a.		110.950,34	66.529,32			3.701,75	48.122,77	62.827,57	3.326,47
3104015700 WestLB 06/96	15.02.1996 € 7.822,77 p. a.		234.682,97	140.809,76			7.822,77	101.695,98	132.986,99	7.040,49
3104014679 WestLB 07/96	15.02.1996 € 16.054,57 p. a.		481.636,95	288.982,14			16.054,57	208.709,38	272.927,57	15.171,56
3104014687 WestLB 08/96	15.02.1996 € 8.554,94 p. a.		326.971,16	219.910,70			8.554,94	115.615,40	211.355,76	11.545,31
3104014695 WestLB 09/96	15.02.1996 € 3.193,53 p. a.		129.305,72	87.042,32			3.193,53	45.456,93	83.848,79	4.569,72
3104014703 WestLB 10/96	15.02.1996 € 2.183,22 p. a.		65.445,36	39.246,74			2.183,22	28.381,84	37.063,52	2.060,45
3104014711 WestLB 11/96	15.02.1996 € 26.382,86 p. a.		791.479,93	474.887,91			26.382,86	342.974,58	448.505,25	24.931,62
3104014844 WestLB 12/96	15.02.1996 € 7.420,89 p. a.		232.331,03	142.673,96			7.420,89	97.077,96	135.253,07	7.133,70
3104014653 WestLB 13/96	12.04.1996 € 3.599,49 p. a.		107.882,59	64.688,68			3.599,49	46.793,40	61.089,19	3.396,16
3104014901 WestLB 14/96	12.04.1996 € 1.942,91 p. a.		94.282,22	68.717,62			1.942,91	27.507,51	66.774,71	3.435,88
3104014620 WestLB 15/96	12.04.1996 € 3.221,88 p. a.		96.634,17	57.980,49			3.221,14	41.874,82	54.759,35	3.043,98
3104014638 WestLB 16/96	15.02.1996 € 5.246,37 p. a.		180.843,94	116.415,51			5.246,37	69.674,80	111.169,14	6.111,81
Übertrag:			53.957.204,26	35.145.442,66	0,00	4.380.186,37	1.772.747,57	20.584.509,17	28.992.508,72	1.761.204,32

Konto-Nr.	Datum der Darlehensaufnahme	Tilgung	ursprüngliches Darlehen	Darlehensstand 31.12.2007	Neuaufnahmen		Tilgung 2008	Tilgung kumuliert bis 2008	Darlehensstand 31.12.2008	Zinsen 2008
					2008	2008				
€										
Übertrag:										
3104016807 WestLB 17/96	25.09.1996 € 5.184,50 p. a.		155.432,73	98.403,23	0,00	4.380.186,37	1.772.747,57	20.584.509,17	28.992.508,72	1.761.204,32
3104016971 WestLB 18/96	26.09.1996 € 1.707,71 p. a.		51.129,19	32.344,35			5.184,50	62.214,00	93.218,73	4.674,15
3104014489 WestLB 19/96	15.10.1996 Tilgung z. Zt. ausgesetzt		115.142,93	89.701,05			1.707,71	20.492,55	30.636,64	1.536,36
3104014893 WestLB 21/96	30.09.1996 € 6.317,01 p. a.		215.253,88	134.965,73			0,00	25.441,87	89.701,05	4.709,31
3104014877 WestLB 22/96	11.10.1997 € 7.178,54 p. a.		571.113,03	342.626,91			6.317,01	84.969,03	128.648,72	6.748,29
3104014869 WestLB 23/96	24.10.1996 € 19.040,51 p. a.		327.226,80	196.295,17			7.178,54	93.321,01	121.932,87	6.455,57
3104015726 WestLB 24/96	26.11.1996 € 10.910,97 p. a.		222.258,58	164.546,51			19.040,51	247.526,63	323.586,40	17.131,35
3104014299 WestLB 01/97	22.01.1997 € 2.952,71 p. a.		664.679,45	416.012,65			10.910,97	141.842,60	185.384,20	9.814,76
3104017045 WestLB 02/97	15.04.1997 € 21.898,63 p. a.		54.708,23	33.622,57			2.952,71	60.664,78	161.593,80	8.638,69
3104018738 WestLB 03/97	06.11.1997 € 1.774,18 p. a.		316.489,67	233.455,87			21.898,63	270.565,43	394.114,02	19.760,60
3104018746 WestLB 04/97	03.12.1997 € 7.076,28 p. a.		117.085,84	78.023,14			1.774,18	22.859,84	31.848,39	1.597,07
1930283 KfW III/98	04.06.1998 € 3.906,27 p. a.		197.869,96	166.210,76			7.076,28	90.110,08	226.379,59	9.338,23
6013006927 KfW III/99	11.12.1998 ab 2004		137.859,36	166.210,76			3.906,27	42.968,97	74.116,87	3.120,93
2686470 KfW III/99	01.02.1999 1 % zzgl. ersparter Zinsen		3.579.043,17	3.174.680,96			7.914,80	39.574,00	158.295,96	6.076,59
6013007719 KfW III/99	23.07.1999 ab 2005		207.543,57	207.543,57			53.538,69	457.900,90	3.121.142,27	134.361,07
601.300.8323 KfW III/00	1999 1 % zzgl. ersparter Zinsen		1.789.521,58	1.613.236,12			9.653,20	43.439,39	197.890,37	9.333,43
601.300.8310 KfW IV/00	2000 € 178.952,16 p. a.		1.789.521,58	357.904,31			27.821,83	204.107,29	1.585.414,29	87.065,45
9660226 KfW I/00	2000 1,3 % zzgl. ersparter Zinsen		1.789.521,58	1.560.461,56			178.952,16	1.610.569,43	178.952,15	16.817,03
7274391 KfW II/00	2000 ab 2005		26.587,18	23.396,74			36.702,89	265.762,91	1.523.758,67	89.827,03
5229834 KfW VII/00	2000 ab 2005		72.603,45	65.343,10			1.063,48	2.233,26	22.333,26	1.133,41
3109949689 WestLB 05/00	2000 ab 2005		29.143,64	26.229,29			2.904,14	10.164,49	62.438,96	3.360,09
3109949804 WestLB 06/00	2000 ab 2006		281.210,53	258.713,69			1.165,74	4.080,09	25.063,55	1.296,89
3110037250 WestLB 07/01	2000 ab 2006		36.301,72	33.397,60			11.248,42	33.745,26	247.465,27	6.653,44
3110037268 WestLB 02/01	2001 ab 2006		102.258,38	96.122,87			1.452,06	4.356,18	31.945,54	858,90
3110037227 WestLB 03/01	2001 ab 2006		141.627,85	131.207,73			4.090,34	10.225,85	92.032,53	1.902,01
3110037219 WestLB 04/01	2001 ab 2006		457.094,94	429.669,24			5.583,30	16.003,42	125.624,43	2.596,24
3110037318 WestLB 05/01	2001 ab 2006		57.264,69	53.828,82			18.283,80	45.709,50	411.385,44	8.501,96
3110037193 WestLB 06/01	2001 ab 2006		57.243,07	390.848,49			2.290,58	5.726,45	51.538,24	1.065,13
3110037276 WestLB 07/01	2001 ab 2006		56.242,11	52.867,59			14.929,72	37.324,30	335.918,77	6.942,32
3110105941 WestLB 09/01	2001 ab 2007		62.888,90	56.712,49			2.249,68	5.624,20	50.617,91	1.046,11
2708691/20 Comm.B 08/01	2001 1 % p. a. zzgl. ersparter Zinsen		165.658,57	159.032,23			6.626,34	13.252,68	152.405,89	3.226,20
8672536 KfW XI/01	2001 1 % p. a. zzgl. ersparter Zinsen		2.300.813,46	2.111.161,66			32.776,79	222.428,59	2.078.384,87	103.891,53
8361195 KfW XI/01	2001 ab 2006		127.822,97	120.153,59			5.112,92	12.782,30	115.040,67	5.527,70
3110390485 WestLB 05/02	2001 € 1.236,30 p. a.		37.068,66	29.650,86			1.236,30	8.654,10	28.414,56	1.291,04
6013010162 KfW 04/02	2002 ab 2008		92.750,00	92.750,00			3.710,00	3.710,00	89.040,00	1.423,25
3932372 KfW II/02	2002 1 % zzgl. ersparter Zinsen		2.000.000,00	1.873.280,61			26.840,57	153.559,96	1.846.440,04	95.759,43
5300514 KfW II/02	2002 € 4.976,92 p. a.		149.297,23	119.435,71			4.976,92	34.838,44	114.458,79	5.377,71
5298239 KfW III/02	2002 € 4.125,10 p. a.		123.732,64	98.982,04			4.125,10	28.875,70	94.856,94	4.456,76
7056208 KfW 06/02	2002 € 2.062,56 p. a.		60.843,73	49.499,65			2.062,56	13.406,64	47.437,09	2.228,78
8759011 KfW 07/02	2002 € 568,00 p. a.		17.000,00	14.160,00			568,00	3.408,00	13.592,00	602,77
8407217 KfW 08/02	2002 € 12.068,00 p. a.		362.000,00	301.660,00			12.068,00	72.408,00	289.592,00	12.841,65
9776106 KfW 09/02	2002 € 834,00 p. a.		25.000,00	20.830,00			834,00	5.004,00	19.996,00	886,73
4304863 KfW 10/02	2002 € 36.306,00 p. a. ab 2. HJ 2003		1.071.000,00	907.623,00			36.306,00	199.683,00	871.317,00	36.002,96
9754937 KfW 11/02	2002 € 1.052,00 p. a. ab 2. HJ 2003		31.000,00	26.266,00			1.052,00	5.786,00	25.214,00	1.118,13
	2002 € 1.174,00 p. a. ab 2. HJ 2003		34.000,00	28.717,00			1.174,00	6.457,00	27.543,00	1.222,22
Übertrag										
					0,00	4.380.186,37	2.382.422,51	25.338.897,67	44.943.519,65	2.510.545,77

Konto-Nr.	Datum der Darlehensaufnahme	Tilgung	ursprüngliches Darlehen	Darlehensstand 31.12.2007	Neuaufnahmen 2008	Umschuldung 2008	Tilgung 2008	Tilgung kumuliert bis 2008	Darlehensstand 31.12.2008	Zinsen 2008
			€	€	€	€	€		€	€
Übertrag			74.662.603,69	51.706.128,53	0,00	4.380.186,37	2.382.422,51	25.338.897,67	44.943.519,65	2.510.545,77
2730020049 NordLB 01/03	2003 1 % p. A. zzgl. Ersparter Zins		4.000.000,00	3.780.479,21			49.514,30	269.035,09	3.730.964,91	154.685,70
3110511015 WestLB 05/02	2003 ab 2008		55.350,00	55.350,00			1.107,00	1.107,00	54.243,00	719,56
9791105 KfW 02/03	2003 800 € p. A.		24.000,00	20.400,00			800,00	4.400,00	19.600,00	757,50
3110537531WestLB 03/03	2003 ab 2009		36.000,00	36.000,00			0,00	0,00	36.000,00	234,00
7425470 KfW 04/03	2003 ab 2004		53.800,00	46.624,00			1.794,00	8.970,00	44.830,00	1.920,53
7091292 KfW 05/03	2003 ab 2004		78.000,00	68.739,00			2.646,00	11.907,00	66.093,00	2.831,48
6788568 KfW 06/03	2003 ab 2004		908.000,00	800.270,00			30.780,00	138.510,00	769.490,00	32.357,68
5730622 KfW 07/03	2003 ab 2004		98.000,00	84.928,00			3.268,00	16.340,00	81.660,00	3.498,35
3679123 KfW 08/03	2003 ab 2004		24.000,00	20.800,00			800,00	4.000,00	20.000,00	856,80
7779633 KfW 09/03	2003 ab 2004		34.000,00	29.464,00			1.134,00	5.670,00	28.330,00	1.213,68
3110743758 NRWba 01/04	2004		31.000,00	31.000,00			0,00	0,00	31.000,00	325,50
3110808030NRWba 02/04	2004		110.400,00	110.400,00			0,00	0,00	110.400,00	1.821,60
3110838855 NRWba 03/04	2004		27.600,00	27.600,00			0,00	0,00	27.600,00	400,20
6013011336 KfW 04/04	2005 € 2.884,00 p.a. ab 2005		85.000,00	2.888.064,08			35.128,57	147.062,49	2.852.937,51	122.373,43
5422979 KfW 01/05	2005 € 24.086,00 p.a. ab 2006		725.000,00	674.371,00			2.884,00	10.094,00	74.906,00	2.075,46
8054806 KfW 05/05	2005 € 16.500,00 p.a. ab 2006		495.000,00	462.000,00			24.086,00	72.715,00	650.285,00	23.353,47
3338148 KfW 04/05	2005 € 93.600,00 p.a. ab 2006		234.000,00	234.000,00			16.500,00	49.500,00	445.500,00	16.025,63
3110925223 NRWba 02/05	2005 € 27.700,00 p.a. ab 2005		1.393.921,42	1.324.671,42			0,00	0,00	234.000,00	982,80
0033195004 WL-Ban 03/05	2006 € 3.888,00 p.a. ab 2011		121.500,00	121.500,00			27.700,00	96.950,00	1.296.971,42	43.287,97
3111003475 NRWba 01/06	2006 € 11.500,00 p.a. ab 2001		287.500,00	287.500,00			0,00	0,00	121.500,00	729,00
2362668 KfW 02/06	2006 € 20.020,00 p.a. ab 2011		500.500,00	500.500,00			0,00	0,00	287.500,00	8.337,50
9136359 KfW 03/06	2006 € 680,00 p.a. ab 2011		17.000,00	17.000,00			0,00	0,00	500.500,00	14.514,50
8084331 KfW 04/06	2006 € 28.320,00 p.a. ab 2012		708.000,00	668.500,00			0,00	39.500,00	17.000,00	493,00
3111064998 NRWba 06/06	15.12.2006 € 101.663,34 p.a. ab 06.2007		3.050.000,00	2.948.336,66			101.663,34	203.326,68	668.500,00	6.489,39
2708691/21 Comm.E 07/06	2007 € 122.000,00 p.a. ab 02.2012		3.050.000,00	3.050.000,00			0,00	0,00	2.846.673,32	113.263,18
3 385 717 KfW 01/07	2008 € 20.800,00 p.a. ab 15.08.09		187.200,00	0,00			0,00	0,00	3.050.000,00	96.075,00
5 533 599 KfW 01/08	2008 € 20.800,00 p.a. ab 15.08.09		187.200,00	0,00			0,00	0,00	187.200,00	3.087,50
271 997 900 Clb 02/08	30.09.2008 € 292.019,25 p.a. ab 30.09.09		4.380.186,37	0,00			0,00	0,00	4.380.186,37	0,00
Gesamt			98.375.561,48	70.072.415,90	4.567.386,37	4.380.186,37	2.682.225,72	26.417.984,93	67.577.390,18	3.163.256,18
Abgrenzung 2007				70.072.415,90			7.062.412,09		67.577.390,18	
Abgrenzung 2008							7.062.412,09			-243.555,00
										241.736,00
										3.161.437,18
Darlehen Stadt für UA 690	2001 4,57 % zzgl. Ersparter Zinsen		3.614.191,94	1.962.108,31			264.699,32	1.916.782,96	1.697.408,99	109.796,96
Darlehen Stadt CB	2006 1,55071%		805.000,00	789.314,20			8.234,35	23.920,15	781.079,85	31.677,55
Darlehen Stadt CB	2006 € 7.362,66 p.a. ab 2007		110.439,06	103.076,46			7.362,60	14.725,20	95.713,86	3.994,21
			102.905.192,47	72.926.914,87	4.567.386,37	4.380.186,37	2.962.521,99	28.373.413,24	70.151.592,88	3.306.905,90

Abwasserwerk der Stadt Bergisch Gladbach

Verbindlichkeitspiegel 2008

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag EUR	Restlaufzeit		
		bis zu 1 Jahr EUR	1 - 5 Jahre EUR	über 5 Jahre EUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	67.967.300,27	3.609.807,41	10.572.951,57	53.784.541,29
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.852.639,96	1.852.639,96	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	8.192.274,83	8.192.274,83	0,00	0,00
3.1 Trägerdarlehen	2.574.202,70	280.296,28	1.289.868,30	1.004.038,12
4. Sonstige Verbindlichkeiten	36.858,28	36.858,28	0,00	0,00
Summe	80.623.276,04	13.971.876,76	11.862.819,87	54.788.579,41