

Abwasserwerk der Stadt Bergisch Gladbach **Anlagespiegel 2009**

Bezeichnung	Anschaffungs - und Herstellungskosten						Abschreibungen						Buchwert	
	Stand	Zugang	Umbuchung	Abgang	Stand	Stand	Stand	Zugang	Umbuchung	Abgang	Zuschreibung	Stand	Stand	Stand
	31.12.2009 €	2009 €	2009 €	2009 €	31.12.2009 €	31.12.2008 €	2009 €	2009 €	2009 €	2009 €	2009 €	31.12.2009 €	31.12.2009 €	31.12.2008 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.438.987,54	260.113,09	3.154.273,45	56.216,00	4.797.158,08	315.190,22	382.724,07	1.383.479,45	56.205,00	0,00	2.025.188,74	2.771.969,34	1.123.797,32	
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	43.407.772,80	942.074,98	2.801.107,94	35.828,29	47.115.127,43	16.670.141,71	1.032.859,92	0,00	11.125,29	0,00	17.691.876,34	29.423.251,09	26.737.631,09	
2. Entsorgungsanlagen	230.129.477,64	3.317.937,45	-85.716,88	953.341,05	232.408.357,16	82.464.640,64	4.521.734,02	-1.383.479,45	916.361,05	0,00	84.686.534,16	147.721.823,00	147.664.837,00	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.323.200,87	178.187,54	0,00	72.120,00	2.429.268,41	1.654.576,85	171.295,41	0,00	71.861,86	0,00	1.754.010,40	675.258,01	668.624,02	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.680.992,31	5.829.749,91	-5.869.664,51	23.191,87	9.617.885,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.617.885,84	9.680.992,31	
Zwischensumme 1. - 4.	285.541.443,62	10.267.949,88	-3.154.273,45	1.084.481,21	291.570.638,84	100.789.359,20	5.725.889,35	-1.383.479,45	999.348,20	0,00	104.132.420,90	187.438.217,94	184.752.084,42	
III. Finanzanlagen														
1. Beteiligungen	12.300.897,30	249.596,96	0,00	0,00	12.550.494,26	5.236.285,30	76.534,96	0,00	0,00	0,00	1.322.250,26	11.228.244,00	7.064.612,00	
2. sonstige Ausleihungen	3.470,82	0,00	0,00	391,27	3.079,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079,55	3.470,82	
	12.304.368,12	249.596,96	0,00	391,27	12.553.573,81	5.236.285,30	76.534,96	0,00	0,00	0,00	1.322.250,26	11.231.323,55	7.068.082,82	
	299.284.799,28	10.777.659,93	0,00	1.141.088,48	308.921.370,73	106.340.834,72	6.185.148,38	0,00	1.055.553,20	3.990.570,00	107.479.859,90	201.441.510,83	192.943.964,56	

Abwasserwerk der Stadt Bergisch Gladbach

Verzeichnis der empfangenen Ertragszuschüsse

2009

Bezeichnung	Zugangs- wert bis 31.12.08	Zugangs- wert 2009	Abgang- wert 2009	Zugangs- wert bis 31.12.09	Buchwert 31.12.2007	Auflösung 2008	Auflösung bis 31.12.2008	Buchwert 31.12.2008	Auflösung 2009	Abgang 2009	Auflösung bis 31.12.2009	Buchwert 31.12.2009
Pumpstationen Unternehmeranlagen	39.914,22			39.914,22	6.329,00	655,00	34.240,22	5.674,00	655,00		34.895,22	5.019,00
RRB Unternehmeranlage	145.719,00	46.562,40		192.281,40	142.076,00	3.643,00	7.286,00	138.433,00	4.225,40		11.511,40	180.770,00
Regenwasserkanäle Unternehmeranlagen	10.586.717,99	386.448,43		10.973.166,42	5.913.550,40	156.962,24	4.639.732,99	5.946.985,00	161.395,43		4.801.128,42	6.172.038,00
Schmutzwasserkanäle Unternehmeranlagen	14.615.766,56	263.770,01	13.520,00	14.866.016,57	8.765.195,00	217.213,29	5.859.214,56	8.756.552,00	231.638,01	13.520,00	6.077.332,57	8.788.684,00
Mischwasserkanäle Unternehmeranlagen	440.213,02	30.444,60	9.635,00	461.022,62	118.209,00	2.614,14	309.766,02	130.447,00	2.954,60	9.635,00	303.085,62	157.937,00
Kanalanschlußbeiträge	25.881.481,83	73.714,95		25.955.196,78	17.306.012,35	387.328,55	8.773.369,81	17.108.112,02	389.418,13		9.162.787,94	16.792.408,84
Kostenbeteiligung Dritter	2.971.129,20	32.487,00		3.003.616,20	1.301.068,00	44.533,00	1.714.159,20	1.256.970,00	44.573,00		1.758.732,20	1.244.884,00
Anteil Erschließungsaufwand RWK	17.834.862,84			17.834.862,84	9.801.539,68	267.349,16	8.300.672,32	9.534.190,52	267.349,16		8.568.021,48	9.266.841,36
Anteil Erschließungsaufwand MWK	2.179.460,68			2.179.460,68	1.313.291,36	32.675,32	898.844,64	1.280.616,04	32.675,32		931.519,96	1.247.940,72
Hausanschlußbeiträge	5.454.498,57	113.872,30		5.568.370,87	4.398.095,00	79.530,89	817.537,90	4.636.960,67	82.913,98		900.451,88	4.667.918,99
Landeszuweisung Wasserbau	328.933,80			328.933,80	261.884,00	4.933,00	71.982,80	256.951,00	4.933,00		76.915,80	252.018,00
Kostenbeteiligung Dritter, Wasserbau	20.000,00			20.000,00	20.000,00		0,00	20.000,00			0,00	20.000,00
Gesamt	80.498.697,71	947.299,69		81.422.842,40	49.347.249,79	1.197.437,59	31.426.806,46	49.071.891,25	1.222.731,03		32.626.382,49	48.796.459,91

Verzeichnis des Fremdkapitals

Konto-Nr.	Datum der Darlehensaufnahme	Tilgung	ursprüngliches Darlehen	Darlehensstand 31.12.2008	Zinsen		Neuaufnahmen		Umschuldung		Tilgung		Tilgung kumuliert bis 2009	Darlehensstand 31.12.2009
					2009	€	2009	€	2009	€	2009	€		
6013000295/282 KSK II/85	01.01.1992	2 % p. a. zzgl. ersparter Zinsen	965.981,00	108.294,64	4.192,06						108.294,64		965.981,00	0,00
60130009762 KSK VI/86	13.02.2002	7,93689 % p. a. zzgl. ersparter Zinsen	1.742.504,05	590.927,84	26.464,42						196.869,58		1.348.445,79	394.058,26
6013000350 KSK II/87	08.12.1992	1,44 % p. a. zzgl. ersparter Zinsen	3.153.345,80	1.873.850,48	96.749,62						125.629,69		1.405.125,01	1.748.220,79
6013000318 KSK III/88	01.01.1992	1 % p. a. zzgl. ersparter Zinsen	949.984,09	649.409,78	949.984,09				636.673,87		12.735,91		313.310,22	0,00
6003002465 KSK IV/88	01.01.1992	1 % p. a. zzgl. ersparter Zinsen	2.136.177,48	1.404.758,45	64.815,80						56.091,84		787.510,87	1.348.666,61
6003002986 KSK IV/89	01.01.1992	1 % p. a. zzgl. ersparter Zinsen	2.896.979,80	1.968.669,23	90.898,52						73.070,55		1.001.381,12	1.895.598,68
6004024617 KSK IV/90	01.01.1992	€ 30.882,02 p. a.	708.139,25	229.467,86	1.663,10						30.882,02		509.553,41	1.988.585,84
6003003257 KSK VI/90	01.01.1992	1 % p. a. zzgl. ersparter Zinsen	3.516.409,91	2.310.749,64	130.191,49						108.275,10		1.313.935,37	2.202.474,54
6013000321 KSK IX/90	01.01.1992	1 % p. a. zzgl. ersparter Zinsen	1.996.917,72	1.419.385,90	75.152,16						54.148,60		631.680,42	1.365.237,30
6013000334 KSK II/91	01.01.1992	1 % p. a. zzgl. ersparter Zinsen	746.369,95	543.941,22	27.619,24						18.242,42		220.671,15	525.698,90
6003003875 KSK I/91	01.01.1992	1 % p. a. zzgl. ersparter Zinsen	4.985.095,84	3.530.403,10	182.993,53						127.577,95		1.582.270,69	3.402.825,15
6013000172 KSK I/92	09.03.1992	1 % p. a. zzgl. ersparter Zinsen	4.090.335,05	2.989.020,05	138.214,10						93.283,02		1.194.598,02	2.895.737,03
6013000486 KSK II/92	03.07.1992	1 % p. a. zzgl. ersparter Zinsen	2.840.737,69	2.044.046,34	115.257,30						74.788,06		871.479,41	1.969.258,28
6013000936 KSK I/93	11.02.1993	1 % p. a. zzgl. ersparter Zinsen	4.090.335,05	3.042.129,81	138.487,87						101.005,83		1.149.211,07	2.941.123,98
6013001304 KSK II/93	15.07.1993	1 % p. a. zzgl. ersparter Zinsen	4.090.335,05	3.025.736,34	164.654,76						107.699,34		1.172.298,05	2.918.037,00
3104006592 WestLB I/95	16.06.1995	€ 4.432,90 p. a.	132.935,89	70.875,28	3.543,76						4.432,90		66.493,51	66.442,38
3104007038 WestLB II/95	19.07.1995	€ 74.991,18 p. a.	2.259.910,11	1.199.807,76	59.990,39						74.991,18		1.135.093,53	1.124.816,58
3104013929 WestLB 01/96	15.02.1996	€ 2.592,25 p. a.	77.716,37	44.017,12	2.310,90						2.592,25		36.291,50	41.424,87
3104014307 WestLB 02/96	15.02.1996	€ 2.372,39 p. a.	71.069,57	40.228,48	2.112,00						2.372,39		33.213,48	37.856,09
3104014281 WestLB 03/96	15.02.1996	€ 1.671,92 p. a.	50.106,60	28.371,62	1.489,51						1.671,92		23.406,90	26.689,70
3104014487 WestLB 04/96	15.02.1996	€ 9.183,82 p. a.	322.165,01	199.856,87	10.492,49						9.183,82		131.491,96	190.673,05
3104015411 WestLB 05/96	15.02.1996	€ 3.701,75 p. a.	110.950,34	62.827,57	3.141,38						3.701,75		51.824,52	59.125,82
3104015700 WestLB 06/96	15.02.1996	€ 16.054,57 p. a.	234.682,97	132.986,99	6.649,35						7.822,77		109.518,75	125.164,22
3104014679 WestLB 07/96	15.02.1996	€ 8.554,94 p. a.	326.971,16	211.355,76	14.328,70						16.054,57		224.763,95	256.873,00
3104014687 WestLB 08/96	15.02.1996	€ 3.193,53 p. a.	129.305,72	83.845,79	4.402,06						8.554,94		124.170,34	202.800,82
3104014695 WestLB 09/96	15.02.1996	€ 2.183,22 p. a.	65.445,36	37.063,52	1.945,83						3.193,53		48.650,46	80.655,26
3104014703 WestLB 10/96	15.02.1996	€ 26.382,66 p. a.	791.479,83	448.505,25	23.546,53						2.183,22		30.565,06	34.880,30
3104014711 WestLB 11/96	15.02.1996	€ 7.420,89 p. a.	232.331,03	135.253,07	6.762,65						26.382,66		369.357,24	422.122,59
3104014844 WestLB 12/96	12.04.1996	€ 3.599,49 p. a.	107.882,59	61.089,19	3.207,18						7.420,89		104.498,85	127.832,18
3104014653 WestLB 13/96	12.04.1996	€ 1.942,91 p. a.	94.282,22	66.774,71	3.207,18						3.599,49		50.392,89	57.489,70
3104014901 WestLB 14/96	12.04.1996	€ 3.221,98 p. a.	96.634,17	54.759,35	2.874,87						3.221,14		45.095,96	51.538,21
3104014620 WestLB 15/96	15.02.1996	€ 5.246,37 p. a.	180.843,94	111.169,14	5.836,38						5.246,37		74.921,17	105.922,77
3104014638 WestLB 16/96														
Übertrag:			44.675.997,56	28.992.508,72	1.445.664,91		0,00		636.673,87		1.473.163,25		17.156.652,09	26.882.671,60

Konto-Nr.	Datum der Darlehensaufnahme	Tilgung	ursprüngliches Darlehen	Darlehensstand 31.12.2008	Zinsen	Neuaufnahmen	Umschuldung	Tilgung 2009	Tilgung kumuliert bis 2009	Darlehensstand 31.12.2009
			€	€	€	€	€	€	€	€
Übertrag:			44.675.997,56	28.992.508,72	1.445.664,91	0,00	636.673,87	1.473.163,25	17.156.652,09	26.882.671,60
3104016807 WestLB 17/96	26.09.1996 € 5.184,50 p. a.		155.432,73	93.218,73	4.427,89			5.184,50	67.398,50	88.034,23
3104016971 WestLB 18/96	26.09.1996 € 1.707,71 p. a.		51.129,19	30.636,64	1.455,24			1.707,71	22.200,26	28.928,93
3104014489 WestLB 19/96	15.10.1996 Tilgung z. Zt. ausgesetzt		115.142,93	89.701,05	4.709,31			0,00	25.441,87	89.701,05
3104014883 WestLB 21/96	30.09.1996 € 6.317,01 p. a.		213.617,75	128.648,72	6.432,44			6.317,01	122.331,71	122.331,71
3104014877 WestLB 22/96	11.10.1997 € 7.178,54 p. a.		215.253,88	121.932,87	6.096,64			7.178,54	100.499,55	114.754,33
3104014869 WestLB 23/96	24.10.1996 € 19.040,51 p. a.		571.113,03	323.586,40	16.179,32			19.040,51	266.567,14	304.545,89
3104015726 WestLB 24/96	26.11.1996 € 10.910,97 p. a.		327.226,80	185.384,20	9.269,21			10.910,97	152.753,57	174.473,23
3104014299 WestLB 01/97	22.01.1997 € 2.952,71 p. a.		222.258,58	161.593,80	8.483,67			2.952,71	63.617,49	158.641,09
3104017045 WestLB 02/97	15.04.1997 € 21.898,63 p. a.		664.679,45	394.114,02	18.720,42			21.898,63	292.464,06	372.215,39
3104016799 WestLB 03/97	06.11.1997 € 1.774,18 p. a.		54.708,23	31.848,39	1.512,80			1.774,18	24.634,02	30.074,21
3104018738 WestLB 04/97	03.12.1997 € 7.076,28 p. a.		316.489,67	226.379,59	9.055,18			7.076,28	97.186,36	219.303,31
3104018746 WestLB 01/98	04.06.1998 € 3.906,27 p. a.		117.085,84	74.116,87	2.964,67			2.964,67	46.875,24	70.210,60
1930283 KiW II/98	11.12.1998 ab 2004		197.869,96	158.295,96	5.845,89			7.914,80	47.488,80	150.381,16
6013006927 KSK I/99	01.02.1999 1 % zzgl. ersparter Zinsen		3.579.043,17	3.121.142,27	132.061,50			55.838,26	513.739,16	3.065.304,01
2686470 KiW II/99	23.07.1999 ab 2005		241.329,77	197.890,37	8.894,82			178.952,15	236.596,20	1.552.935,38
6013007719 KSK II/99	1999 1 % zzgl. ersparter Zinsen		1.789.521,58	1.585.414,29	68.809,58			32.478,91	1.789.521,58	0,00
6013008323 KSK III/00	2000 € 178.952,16 p. a.		1.789.521,58	178.952,15	7.207,30			38.858,75	304.621,66	1.484.899,92
6013008310 KSK IV/00	2000 1,3 % zzgl. ersparter Zinsen		1.789.521,58	1.523.758,67	87.671,17			1.063,48	5.317,41	21.269,78
9660228 KiW I/00	2000 ab 2005		22.333,26	22.333,26	1.081,37			2.904,14	13.068,63	59.534,82
7274391 KiW II/00	2000 ab 2005		72.603,45	62.438,96	3.209,28			5.245,83	23.897,81	52.293,81
5229834 KiW VII/00	2000 ab 2005		29.143,64	25.063,55	1.238,69			1.165,74	44.993,68	236.216,85
310949669 WestLB 05/00	2000 ab 2006		36.304,72	247.465,27	6.360,98			11.248,42	5.808,24	30.493,48
310949804 WestLB 06/00	2000 ab 2006		102.258,38	92.032,53	821,14			1.452,06	87.942,19	87.942,19
3110037250 WestLB 01/01	2001 ab 2006		373.243,07	335.918,77	1.820,20			4.090,34	21.586,72	120.041,13
3110037268 WestLB 02/01	2001 ab 2006		141.627,85	125.624,43	2.484,57			5.563,30	63.993,30	383.101,64
3110037219 WestLB 03/01	2001 ab 2006		457.094,94	411.385,44	8.136,29			18.283,80	8.017,03	49.247,66
3110037318 WestLB 05/01	2001 ab 2006		57.264,69	51.538,24	1.019,31			2.290,58	52.254,02	320.989,05
3110037193 WestLB 06/01	2001 ab 2006		373.243,07	335.918,77	6.643,73			14.929,72	7.873,88	48.368,23
3110037276 WestLB 07/01	2001 ab 2006		56.242,11	50.617,91	1.001,11			2.249,68	11.003,01	51.885,89
3110105941 WestLB 09/01	2001 ab 2007		62.888,90	54.299,19	1.073,92			2.413,30	19.879,02	145.779,55
270869120 Comm.B 08/01	2001 1 % p. a. zzgl. ersparter Zinsen		165.658,57	152.405,89	3.090,36			6.626,34	222.428,59	0,00
8672536 KiW X/01	2001 € 1.236,30 p. a.		2.300.813,46	2.078.384,87	18.823,24		2.078.384,87	5.112,92	17.895,22	109.927,75
8361195 KiW XI/01	2001 ab 2006		127.822,97	115.040,67	5.290,29			1.236,30	9.890,40	27.178,26
3110390485 WestLB 05/02	2002 1 % zzgl. ersparter Zinsen		37.068,66	28.414,56	1.236,71			7.420,00	85.330,00	7.420,00
6013010162 KSK 04/02	2002 ab 2008		92.750,00	89.040,00	1.365,74			28.235,15	181.795,11	1.818.204,89
3932372 KiW I/02	2002 € 4.976,92 p. a.		2.000.000,00	1.846.446,04	94.364,84			4.976,92	39.815,36	109.481,87
5300514 KiW II/02	2002 € 4.125,10 p. a.		149.297,23	114.458,79	5.151,58			4.125,10	33.000,80	90.731,84
5298239 KiW III/02	2002 € 2.062,56 p. a.		123.732,64	94.856,94	4.269,33			2.062,56	15.469,20	45.374,53
7056208 KiW 06/02	2002 € 568,00 p. a.		60.843,73	47.437,09	2.135,06			568,00	3.976,00	13.024,00
8759011 KiW 07/02	2002 € 12.068,00 p. a.		17.000,00	13.592,00	578,38			12.068,00	84.476,00	277.524,00
8407217 KiW 08/02	2002 € 834,00 p. a.		362.000,00	289.592,00	12.323,45			834,00	5.838,00	19.162,00
9776106 KiW 09/02	2002 € 36.306,00 p. a. ab 2. HJ 2003		25.000,00	19.996,00	850,91			36.306,00	235.989,00	835.011,00
4304863 KiW 10/02	2002 € 1.052,00 p. a. ab 2. HJ 2003		1.071.000,00	871.317,00	34.550,27			1.052,00	6.838,00	24.162,00
9754977 KiW 11/02	2002 € 1.174,00 p. a. ab 2. HJ 2003		31.000,00	25.214,00	1.072,95			1.174,00	7.631,00	26.369,00
Übertrag			65.381.396,99	44.943.519,65	2.066.627,45	0,00	2.715.058,74	2.060.568,48	22.498.445,82	40.167.892,43

Konto-Nr.	Datum der Darlehensaufnahme	Tilgung	ursprüngliches Darlehen	Darlehensstand 31.12.2008	Zinsen		Neuaufnahmen		Umschuldung		Tilgung		Tilgung kumuliert bis 2009	Darlehensstand 31.12.2009
					2009	€	2009	€	2009	€	2009	€		
Übertrag														
	2730020049 NordLB 01/03	2003 1 % p. A. zzgl. Ersparter Zinse	4.000.000,00	44.943.519,65	2.066.627,45	0,00	2.715.058,74	2.060.568,48	22.498.445,82	40.167.892,43				
	3110511015 WestLB 05/02	2003 ab 2008	55.350,00	3.730.964,91	152.632,27			51.567,73	320.602,82	3.679.397,18				
	9791105 KfW 02/03	2003 800 € p. A.	24.000,00	54.243,00	697,96			2.214,00	3.321,00	52.029,00				
	3110537531WestLB 03/03	2003 ab 2009	36.000,00	19.600,00	727,54			1.440,00	5.200,00	18.800,00				
	7425470 KfW 04/03	2003 ab 2004	53.800,00	36.000,00	231,66			1.794,00	1.400,00	34.560,00				
	7091292 KfW 05/03	2003 ab 2004	78.000,00	44.830,00	1.845,51			2.646,00	10.764,00	43.036,00				
	6788568 KfW 06/03	2003 ab 2004	908.000,00	66.093,00	2.720,81			3.078,00	169.290,00	63.447,00				
	5730622 KfW 07/03	2003 ab 2004	98.000,00	769.490,00	31.099,29			3.268,00	19.608,00	78.392,00				
	3679123 KfW 08/03	2003 ab 2004	24.000,00	81.660,00	3.361,66			800,00	19.200,00	19.200,00				
	7779633 KfW 09/03	2003 ab 2004	34.000,00	20.000,00	823,33			1.134,00	6.804,00	27.196,00				
	3110743758 NRWBan 01/04	2004 ab 2009	31.000,00	28.330,00	1.166,25			620,00	4.800,00	4.800,00				
	3110800830NRWBan 02/04	2004	110.400,00	31.000,00	325,50			0,00	620,00	30.380,00				
	3110838855 NRWBan 03/04	2004	27.600,00	110.400,00	1.821,60			0,00	0,00	110.400,00				
	6013011336 KfW 04/04	2004	3.000.000,00	27.600,00	400,20			0,00	0,00	27.600,00				
	5422979 KfW 01/05	2005 € 2.884,00 p.a. ab 2005	85.000,00	2.852.937,51	120.864,69			36.635,32	183.697,81	2.816.302,19				
	8054806 KfW 05/05	2005 € 24.086,00 p.a. ab 2006	723.000,00	74.906,00	2.559,24			2.884,00	12.978,00	72.022,00				
	3338148 KfW 04/05	2005 € 16.500,00 p.a. ab 2006	495.000,00	650.285,00	22.513,03			24.086,00	96.801,00	626.199,00				
	3110925223 NRWBan 02/05	2005 € 93.600,00 p.a. ab 2006	234.000,00	445.500,00	15.448,92			16.500,00	66.000,00	429.000,00				
	0033195004 WL-Ban 03/05	2005 € 27.700,00 p.a. ab 2005	1.393.921,42	234.000,00	982,80			0,00	0,00	234.000,00				
	3111003475 NRWBan 01/06	2006 € 3.888,00 p.a. ab 2011	121.500,00	1.296.971,42	42.378,03			27.700,00	124.650,00	1.269.271,42				
	2362666 KfW 02/06	2006 € 11.500,00 p.a. ab 2001	287.500,00	121.500,00	729,00			0,00	0,00	121.500,00				
	9136358 KfW 03/06	2006 € 20.020,00 p.a. ab 2011	500.500,00	287.500,00	8.337,50			0,00	0,00	287.500,00				
	8084331 KfW 04/06	2006 € 680,00 p.a. ab 2011	17.000,00	500.500,00	14.514,50			0,00	0,00	500.500,00				
	3111064998 NRWBan 06/06	2006 € 28.320,00 p.a. ab 2012	708.000,00	17.000,00	493,00			0,00	0,00	17.000,00				
	2708691/21 Comm.B 07/06	15.12.2006 € 101.663,34 p.a. ab 06.2007	3.050.000,00	668.500,00	6.350,76			101.663,34	39.500,00	668.500,00				
	3 385 717 KfW 01/07	2007 € 122.000,00 p.a. ab 02.2012	3.050.000,00	2.846.673,32	109.323,73			304.990,02	304.990,02	2.745.009,98				
	5 533 599 KfW 01/08	2008 € 20.800,00 p.a. ab 15.08.09	187.200,00	96.075,00	96,075,00			0,00	0,00	3.050.000,00				
	271 997 900 Cb 02/08	30.09.2008 € 292.019,25 p.a. ab 30.09.09	4.380.186,37	6.631,89	20.800,00			20.800,00	20.800,00	166.400,00				
	6007903010 KfW 01/09	2009 € 42.000 p.a.	2.078.384,87	242.391,00	292.019,25			42.000,00	42.000,00	4.088.167,12				
	0033195008	18.03.2009	10.500.000,00	55.551,22	2.078.384,87			0,00	0,00	2.036.384,87				
		2009	636.673,81	160.781,25	10.500.000,00			12.606,14	12.606,14	10.500.000,00				
	Gesamt		102.309.413,46	67.577.390,18	3.176.009,32			2.715.058,68	24.251.490,86	75.342.863,86				
	Abgrenzung 2008				-241.736,00									
	Abgrenzung 2009				380.087,00									
					3.314.360,32									
	Darlehen Stadt für UA 690	2001 4,57 % zzgl. Ersparter Zinsen	3.614.191,94	1.697.408,99	94.253,65			280.242,63	2.197.025,59	1.417.166,36				
	Darlehnh Stadt CB	2006 1,55071%	805.000,00	781.079,85	31.255,26			8.656,64	32.576,79	772.423,21				
	Darlehnh Stadt CB	2006 € 7.362,66 p.a. ab 2007	110.439,06	95.713,86	3.708,91			7.362,60	22.087,80	88.351,26				
			106.839.044,45	70.151.592,88	3.443.578,14			3.030.788,13	26.593.181,04	77.620.804,69				

Abwasserwerk der Stadt Bergisch Gladbach

Verbindlichkeitspiegel 2009

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag EUR	Restlaufzeit		
		bis zu 1 Jahr EUR	1 - 5 Jahre EUR	über 5 Jahre EUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	76.108.869,14	3.291.419,87	11.365.066,13	61.452.383,14
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.948.848,80	2.948.848,80	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.220.385,99	1.220.385,99	0,00	0,00
3.1 Trägerdarlehen	2.277.940,83	313.068,77	1.189.658,59	775.213,47
4. Sonstige Verbindlichkeiten	105.172,50	105.172,50	0,00	0,00
Summe	82.661.217,26	7.878.895,93	12.554.724,72	62.227.596,61