

Abwasserverband Raum Katlenburg



Bericht über den Jahresabschluss zum 31.12.2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Anlagen:	1
Rechtliche Grundlagen des Betriebes	2
Buchführung	2
Betriebsleistungen	2
Beitragsverhältnis	3
Jahresabschluss 2023	3
Beiträge / Umlagen	5
Zufügung eines Anhangs	6
Stellenplan mit Abrechnung	7
Besonderheiten gegenüber der Vorbilanz	8
Auswertungen / Handlungsempfehlungen	8

Anlagen:

Eröffnungsbilanz 2023	9
Schlussbilanz 2023 mit Gewinn- und Verlustrechnung (GUV) 2023	12
Vergleich Eröffnungs- und Schlussbilanz 2023	18
Vergleich Ansatz - Ergebnis GUV 2021/3	19
Finanzergebnis 2023	20
Abwasserbeiträge 2023	21
Anhang zum Jahresabschluss 2023 mit:	23
- Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden	
- Geschäftsführung	
- Vorstand	
- Arbeitnehmer	
- Vollständiger Anlagenachweis	24
- Nachweis über die Baukostenzuschüsse und deren Auflösung	28
- Verbindlichkeiten des Verbandes	32
mit einer Laufzeit von mehr als 5 Jahren	

Rechtliche Grundlagen des Betriebes

Der Abwasserverband Raum Katlenburg ist ein Wasser- und Bodenverband im Sinne des Wasserverbandsgesetzes (WVG) vom 12.02.1991 (BGBl. I S. 405).

Rechtliche Grundlagen sind das WVG, die auf dieser Grundlage am 22.03.2011 beschlossene Verbandssatzung und die ebenfalls am 22.03.2011 erlassene Geschäftsordnung.

Verbandsaufgabe ist nach § 2 der Verbandssatzung, das im Verbandsgebiet anfallende Schmutzwasser abzunehmen, zu reinigen und unschädlich abzuleiten.

Diese Aufgabe wird als hoheitliche Aufgabe wahrgenommen. Aus diesem Grund besteht bisher keine Steuerpflicht. In seiner Sitzung am 23.08.2016 hat der Ausschuss des Abwasserverbandes beschlossen, die Übergangsregelung zur Änderung im Bereich der Unternehmereigenschaft von juristischen Personen des öffentlichen Rechts durch Artikel 12 des Steueränderungsgesetzes 2015 zu nutzen. In 2022 hat das Bundesfinanzministerium die Frist noch einmal verlängert. Hierdurch bleibt es bis 2024 bei der Beibehaltung des bisherigen Steuerrechts.

Buchführung

Der Abschluss 2023 wurde mit dem Buchführungsprogramm "buchhalter premium" der Firma LEXWARE erstellt.

Betriebsleistungen

Der Verband reinigt das Schmutzwasser von 13.334 Einwohnern und ca. 2.000 Einwohnerwerten aus gewerblichen Betrieben.

Die Reinigungsleistung der Kläranlage betrug:

m³ Angaben	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Abwassermenge	1.088.723	940.194	1.000.798	956.212	917.528	1.255.405
Schmutzwassermenge	1.007.114	877.644	899.680	892.456	866.596	1.049.918
Klärschl. Vererd. t TS	309,8	241,8	334,3	252,2	286,1	269,6
Ablaufwerte in mg/l						
CSB	28,4	26,6	26,5	25,0	27,2	24,0
BSB	6,9	6,9	8,1	6,1	7,3	5,5
N-Gesamt	2,49	1,31	1,49	1,82	2,02	1,52
P	0,64	0,57	0,58	0,50	0,64	0,70
NH4 (Mai-Okt.)	1,7	0,63	0,7	0,68	0,80	0,58
NO3	1,10	0,6	0,6	1,03	1,13	0,88
NO2	0,10	0,08	0,07	0,11	0,12	0,07
Zulaufwerte in mg/l						
CSB	598	638	762	758	701	624
BSB	340	454	470	484	387	412
N-Gesamt	45,78	58,6	59,71	55,66	58,96	48,54
P	7,26	8,69	7,22	7,21	7,10	6,21

Beitragsverhältnis

Das Umlage- / Beitragsverfahren beruhte vor der Umstellung auf das doppische System auf folgenden Berechnungsgrundlagen:

1. Aufteilung auf die beiden Bereiche Ortsnetze und übrige Verbandsanlagen
2. Für die Ortsnetze:
Ersatz der Auszahlungen für Fremdkapital (Schuldendienst in Form von Zinsen und Tilgungen);
Umlagefaktor: Baukosten für die Ortsteile abzüglich Einmalzahlungen dafür (Zuschüsse und Baubeiträge).
3. Für die übrigen Verbandsanlagen:
Ersatz der Unterhaltungsaufwendungen im Verhältnis der Belastungen der Kläranlage (EGW der Ortsteile bzw. Belastungsermittlung der Firma Katlenburger Kellerei);
Ersatz der Auszahlungen (Tilgung und Zinsen) für Fremdkapital im Verhältnis der Belastungen (EGW der Ortsteile);
Besonderheit: die Firma Katlenburger Kellerei hat „ihren“ Investitionsanteil (einschl. Neuinvestitionen) am Klärwerk voll bezahlt, daher wird kein Tilgungsanteil angesetzt, sondern nur ein Zinsanteil.

Seit 2001 wird das im März 2001 beschlossene Raster (siehe unter ‚Beiträge‘, Seiten 5 und 6) zu Grunde gelegt. Damit wird gewährleistet, dass nicht nur ein Ersatz der Fremdkapitalbelastungen erfolgt, sondern das Eigenkapital erhalten bleibt.

Durch das System werden

1. der Ressourcenverbrauch (Gesamtvermögen) und nicht wie bis zum Jahr 2000 der Geldvermögensverbrauch nachgewiesen,
2. alle finanziellen Angelegenheiten in einem in sich geschlossenen System dargestellt (Grundsatz der Vollständigkeit, § 264 HGB). Früher bestanden neben dem kameralen System im Rahmen der Jahresrechnung und des Beitragsbuches schon zusätzliche „Nebenrechnungen“, wie insbesondere das Anlagenverzeichnis, das Verzeichnis über die Schulden (Darlehen) und der Nachweis über Rücklagen. Diese Nebenrechnungen wurden jetzt integriert.
3. Dadurch sind Umlagerechnungen möglich, die einen Kapitalerhalt gewährleisten. Vorher waren derartige Rechnungen nicht realisierbar.

Jahresabschluss 2023

Die Bücher wurden am 19.02.2024 geschlossen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist ausgeglichen. Aus der Beitragsabrechnung 2023 sind den Mitgliedern insgesamt 40.318,71 € zu erstatten.

In der Reihenfolge die Konten im Wirtschaftsplan, mit Erläuterung der Abweichungen über 5.000 € gegenüber dem Ansatz:

1. Ergebnishaushalt		
Abrechnung Umlage	-40.318,71	Erstattung in 2024. Die Erstattung an die Mitglieder ist der theoretische Gewinn.
Löhne	-8.696,14	Reserve für Vertretung, in 2023 nicht gebraucht.
Beeträumung	+33.689,20	Mehr ausgebracht als geplant
Gas, Strom, Wasser	-27.589,33	Aus Strompreisbremse ca. 100.000 € Ersparnis
Gebäude- und Außenanlagen	-9.321,64	Erfreulich geringer Unterhaltungsaufwand
Leitungsnetz und Pumpwerke	-10.011,31	Erfreulich geringer Unterhaltungsaufwand
Ingenieurkosten	-10.046,52	Kosten zum Vorjahr fast halbiert
Sonstiger Betriebsbedarf	-19.828,80	Eisen III Preise im Laufe des Jahres wieder gefallen. Nutriox-Verbrauch zur Geruchsbelästigung verringert
Abschreibungen	+13.226,99	Neue Investitionen mit hoher Abschreibung
2. Finanzhaushalt		
Ortsnetze	-8.309,50	Folgende Maßnahmen wurden abgerechnet: (Ansatz) Bilshausen, Bodensee, Renshausen SW-Hausanschlüsse 1.690,50 € (10.000) Vorsorgeoption Katlenburg-Lindau SW-Hausanschlüsse 0,00 € (10.000) Vorsorgeposition +20.134,40 Siechenanger, Lindau 50.134,40 € (30.000) Keine Angaben -100.000,00 Weingarten West, Katlenburg 0,00 € (100.000) Baubeginn frühestens 2024 -90.000,00 Sanierung OD Wachenhausen 0,00 € (90.000) Baubeginn frühestens Herbst 2024 +11.131,72 Teufelsgraben, Bilshausen 126.131,72 € (115.000) Keine Angaben
Verbandsanlagen	-73.431,89	PV-Anlage Klärwerk 36.568,11 € (110.000) bisher nur Unterkonstruktion -16.216,61 Ingenieurleistungen PV 33.783,39,00 € (50.000) in 2024 weitere Leistungen +50.132,99 Batteriespeicher Solaranlage 280.132,99 € (230.000) u. a. Klimaanlage -50.000,00 Heizungsumstellung 0,00 € (50.000) Noch in Planung +23.748,83 PW Bilshausen 33.748,83 € (10.000) Erneuerung der Druckleitung -40.000,00 Caddy/E-Mobil 0,00 € (40.000) noch nicht gekauft +28.197,40 Einlaufrinne Klärwerk 28.197,40 € (0) kein Ansatz

Die Bilanzsumme zum 31.12.2023 ist um 269.755,06 € niedriger als im Vorjahr.

Dieser Betrag ergibt sich aus:

Abschreibungen	- 483.526,99 €
+ Zugang Anschaffungswerte (neue Investitionen)	+ 655.377,11 €
+ Veränderung Vorräte	- 232,15 €
+ Veränderung Forderungen	+ 14.670,18 €
+ veränderter Kassenbestand	- 456.043,21 €

Das Eigenkapital ist unverändert erhalten geblieben. Eigenkapital entsteht als Saldogröße aus nicht durch Fremdmittel (Kredite oder Bauzuschüsse) finanziertem Vermögen.

Zu beachten ist, dass es sich um den nominellen Erhalt handelt. Real muss gesehen werden, dass die Inflation und damit ein steigender Wiederbeschaffungswert für die bisher mit Eigenkapital geschaffenen Werte eine Verschlechterung bedeutet. Prinzipiell ist damit ein im Rahmen der Ausführung eines ausgeglichen gestalteten Wirtschaftsplanes entstehendes Plus wünschenswert für den realen Kapitalerhalt.

Die Bilanzwerte setzen sich wie folgt zusammen: (in Klammern Vorjahreswerte)

Vermögen		Kapital	
Anlagevermögen	5.230.172,79 € 83,7%	Eigenkapital	3.304.101,12 € 52,9% (50,7%)
Umlaufvermögen	1.017.238,09 € 16,3%	Rücklagen	191.549,72 € 3,0% (2,9%)
		Rückstellungen	1.516.573,60 € 24,3% (25,9%)
		Verbindlichkeiten	1.235.186,44 € 19,8% (20,5%)
Summe	6.247.410,88 € 100%	Summe	6.247.410,88 € 100%

Die **Struktur beim Vermögen ist normal und typisch** für einen Entsorgungsbetrieb. Umlaufvermögen ist nur in geringem Umfang vorhanden.

Die **Kapitalstruktur ist günstig** (19,8 % über langfristige Kommunalkredite finanziert).

Die Rückstellungen sind im Prinzip wie Eigenkapital zu werten. Allerdings werden sie im Laufe der Abschreibung des Anlagevermögens aufgelöst und so jedes Jahr niedriger, da die neuen Zuschüsse nicht mehr so hoch ausfallen, wie in der Vergangenheit.

Das Eigenkapital als Saldogröße ist über laufende Einzahlungen über die Jahre hinweg erwirtschaftet worden und muss mindestens in dieser Höhe erhalten bleiben. Dies ist durch die Abrechnung der Abwasserbeiträge gewährleistet. Dadurch wird eine Belastung mit Fremdkapitalzinsen auch künftig niedrig gehalten.

Beiträge / Umlagen

Die Beiträge / Umlagen wurden in der Form ermittelt, dass der volle Aufwand des Rechnungsjahres 2023 erstattet wird.

Dabei wurden wie schon bisher **zwei Teilbereiche** gebildet:

- Teilbereich Ortsnetze
- Teilbereich übrige Verbandsanlagen

Beim **Teilbereich Ortsnetze** entstehen folgende Aufwendungen:

- Abschreibungen auf die Ortsnetze
- Anteilige Zinsen.

Dem stehen gegenüber und werden abgezogen

- Auflösungsbeträge aus dem Sonderposten Baukostenzuschüsse (=Erträge).

Die Abschreibungen können direkt dem Anlageverzeichnis entnommen werden.

Für die Zuschüsse wurden Zahlungs- und Jahresübersichten erstellt, aus denen analog zum Anlageverzeichnis die jährlichen Auflösungsbeträge ermittelt werden können. Diese Beträge können unmittelbar aus den Verzeichnissen abgelesen werden.

Die Zinsen sind nur als Jahressumme für alle Darlehen verfügbar. Es muss daher zunächst eine Aufteilung auf Ortsnetze und übrige Verbandsanlagen vorgenommen werden. Dazu wird zunächst die Differenz aus den jeweiligen Restwerten des Anlagevermögens und der kumulierten Baukostenzuschüsse ermittelt (siehe Anlagen).

Durch Berücksichtigung dieser beiden Komponenten wird sichergestellt, dass sowohl die Belastungen für die Teilbereiche (Investitionen) als auch die Entlastungen in Form dafür gezahlter Zuschüsse zum Tragen kommen.

Die ermittelte Teilsumme für die Ortsnetze wird nach demselben Verteilungsprinzip (Restwerte Anlagevermögen minus Zuschüsse) den einzelnen Ortsnetzen und damit den Verbandsmitgliedern zugerechnet.

Der Differenzbetrag aus (Zinsen) + (Abschreibungen) – (Auflösung Zuschüsse) ergibt den Umlagebetrag für die Ortsnetze.

Beim **Teilbereich Verbandsanlagen** entstehen folgende Aufwendungen:

- Personalaufwand
- Sachaufwand
- Abschreibungen für Verbandsanlagen
- Zinsanteil für Verbandsanlagen

Diesem Aufwand stehen als Erträge gegenüber:

- Sonstige betriebliche Erträge (Stromeinspeisung, Versicherungsentschädigung, Erträge für Fäkalschlammbehandlung)
- Zinseinnahmen
- Erlöse Sachanlagenverkäufe
- spezielle Beitragsabrechnung Katlenburger Kellerei (Dr. Demuth)

Der Differenzbetrag aus Aufwand und Erträgen wird wie bisher nach den ermittelten Einwohnerwerten auf die Mitgliedsgemeinden verteilt.

Als Abrechnungsbetrag für Ortsnetze und Verbandsanlagen abzüglich geleisteter Abschlagszahlungen wurde ein Wert von 40.318,71 € ermittelt, der den Mitgliedern im Jahr 2024 zu erstatten ist.

Stellenplan mit Abrechnung

Verbandsvorsteher/in:	Aufwandsentschädigung:	3.600,00 € p.a.
	zzgl. Reisekostenpauschale:	720,00 € p.a.
Stellv. Vorsteher/in:	Aufwandsentschädigung:	720,00 € p.a.
Gremien:	Sitzungsgeld:	20,00 € p.P.
	Schaugeld	30,00 € p.P.
	Fahrtkostenentschädigung:	0,30 €/km

	Plan	Ist	TVöD	Anmerkungen
Geschäftsführer/in / Ingenieur/in	1	1	6.600,00 €	pauschal p.a.
Kassenverwalter/in	1	1	4.200,00 €	pauschal p.a.
Klärwärter/in	2	2	EG 6	Rufbereitschaft, Schmutzzulage
Gesamt:	4	4		

Zufügung eines Anhangs

Gemäß § 264 HGB besteht der Jahresabschluss aus der Gewinn- und Verlustrechnung, der Bilanz (§ 242 HGB), einem Anhang und einem Lagebericht. Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Anhang bilden eine Einheit.

Kleine Einheiten brauchen keinen Lagebericht aufzustellen.

Analog zu § 267 (1) HGB ist der Abwasserverband eine kleine Einheit (weniger als 50 Arbeitnehmer, Umsatz niedriger als 12 Mill. €). Die Bilanzsumme entspricht der einer mittelgroßen Einheit (6 Mill. € bis 20 Mill. €). Da zwei der drei Merkmale einer kleinen Einheit zutreffen, ist der Verband eine kleine Einheit.

Folgende Anlagen sind für den Verband wichtig:

1. Anlagespiegel (§ 284 (3) HGB)
2. Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren (§ 285 Ziff. 1 a)
3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 284 (2) HGB)
4. Geschäftsführung und gezahlte Aufwandsentschädigungen (§ 285 Ziff. 9a, 10 HGB)
5. Vorstand und gezahlte Aufwandsentschädigungen (§ 285 Ziff. 9a, 10 HGB)
6. Beschäftigte Arbeitnehmer nach Gruppen (§ 285 Ziff. 7 HGB)

Besonderheiten gegenüber der Vorbilanz

- keine -

Auswertungen / Handlungsempfehlungen

- keine -

Katlenburg-Lindau, 20.02.2024

Dirk Bierbaum

Vorläufige Eröffnungsbilanz

2023

**Abwasserverband Raum Katlenburg
Bahnhofstr. 6**

37191 Katlenburg-Lindau

Steuer-Nr.:

Vorläufige Eröffnungsbilanz Aktiva in EUR 2023

A. Anlagevermögen

II. Sachanlagen

1. Grundstücke. grundstücksgleiche Rechte und Bauten

193.622,00

00210 Grundstücke Ortsnetze

68.585,00

00211 Grundstücke Verbandsanlagen

125.037,00

2. technische Anlagen und Maschinen

4.864.700,67

00261 Ortsnetze

2.201.418,75

00263 Verbandsanlagen

2.663.281,92

Summe II. Sachanlagen

5.058.322,67

Summe A. Anlagevermögen

5.058.322,67

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

1.788,67

01040 Vorräte

1.788,67

Summe I. Vorräte

1.788,67

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

3. Forderungen gegen Unternehmen. mit denen ein Beteil.verh. besteht

6.922,83

01281 Forderungen aus Beitragsabrechnung

0,00

01285 offener Investitionsanteil Katlenburger Kellerei

6.922,83

03451 Verbindlichkeiten aus Beitragsabrechnung

0,00

Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

6.922,83

IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro

1.450.131,77

01810 Kreissparkasse Northeim

899.478,46

01820 Giro-Kapital Kreissparkasse

550.653,31

03170 Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten Restlaufzeit größer 5 Jahre

0,00

Summe B. Umlaufvermögen

1.458.843,27

Summe Aktiva

6.517.165,94

Vorläufige Eröffnungsbilanz Passiva in EUR 2023

A. Eigenkapital

I. Kapital

02900 Eigenkapital	3.304.101,12
--------------------	--------------

III. Gewinnrücklagen

02950 Rücklagen	191.549,72
-----------------	------------

02970 Gewinnvortrag vor Verwendung	0,00
------------------------------------	------

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
--------------------------------------	------

Summe A. Eigenkapital	3.495.650,84
------------------------------	---------------------

C. Rückstellungen

3. sonstige Rückstellungen	1.683.986,54
----------------------------	--------------

02999 Zuschüsse	1.551.986,54
-----------------	--------------

03070 Sonstige Rückstellungen	132.000,00
-------------------------------	------------

Summe C. Rückstellungen	1.683.986,54
--------------------------------	---------------------

D. Verbindlichkeiten

2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.233.779,99
---	--------------

01810 Kreissparkasse Northeim	0,00
-------------------------------	------

01820 Giro-Kapital Kreissparkasse	0,00
-----------------------------------	------

03170 Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten Restlaufzeit größer 5 Jahre	1.233.779,99
---	--------------

7. Verbindl. geg. Unternehmen. mit denen ein Beteili.verh. best	103.748,57
---	------------

01281 Forderungen aus Beitragsabrechnung	0,00
--	------

01285 offener Investitionsanteil Katlenburger Kellerei	0,00
--	------

03451 Verbindlichkeiten aus Beitragsabrechnung	103.748,57
--	------------

Summe D. Verbindlichkeiten	1.337.528,56
-----------------------------------	---------------------

Summe Passiva	6.517.165,94
----------------------	---------------------

Vorläufiger Jahresabschluss

2023

in EUR

**Abwasserverband Raum Katlenburg
Bahnhofstr. 6**

37191 Katlenburg-Lindau

Steuer-Nr.:

Vorläufige Bilanz Aktiva in EUR 2023

A. Anlagevermögen

II. Sachanlagen

1. Grundstücke. grundstücksgleiche Rechte und Bauten

193.622,00

00210 Grundstücke Ortsnetze

68.585,00

00211 Grundstücke Verbandsanlagen

125.037,00

2. technische Anlagen und Maschinen

5.036.550,79

00261 Ortsnetze

2.179.417,96

00263 Verbandsanlagen

2.857.132,83

Summe II. Sachanlagen

5.230.172,79

Summe A. Anlagevermögen

5.230.172,79

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

1.556,52

01040 Vorräte

1.556,52

Summe I. Vorräte

1.556,52

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

3. Forderungen gegen Unternehmen. mit denen ein Beteil.verh. besteht

21.593,01

01281 Forderungen aus Beitragsabrechnung

1.182,65

01285 offener Investitionsanteil Katlenburger Kellerei

20.410,36

03451 Verbindlichkeiten aus Beitragsabrechnung

0,00

Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

21.593,01

IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro

994.088,56

01810 Kreissparkasse Northeim

441.457,17

01820 Giro-Kapital Kreissparkasse

552.631,39

03170 Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten Restlaufzeit größer 5 Jahre

0,00

Summe B. Umlaufvermögen

1.017.238,09

Summe Aktiva

6.247.410,88

Vorläufige Bilanz Passiva in EUR 2023

A. Eigenkapital

I. Kapital

02900 Eigenkapital	3.304.101,12
--------------------	--------------

III. Gewinnrücklagen

02950 Rücklagen	191.549,72
-----------------	------------

02970 Gewinnvortrag vor Verwendung	0,00
------------------------------------	------

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
--------------------------------------	------

Summe A. Eigenkapital	3.495.650,84
------------------------------	---------------------

C. Rückstellungen

3. sonstige Rückstellungen	1.516.573,60
----------------------------	--------------

02999 Zuschüsse	1.456.573,60
-----------------	--------------

03070 Sonstige Rückstellungen	60.000,00
-------------------------------	-----------

Summe C. Rückstellungen	1.516.573,60
--------------------------------	---------------------

D. Verbindlichkeiten

2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.172.999,32
---	--------------

01810 Kreissparkasse Northeim	0,00
-------------------------------	------

01820 Giro-Kapital Kreissparkasse	0,00
-----------------------------------	------

03170 Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten Restlaufzeit größer 5 Jahre	1.172.999,32
---	--------------

4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	20.685,77
--	-----------

01200 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00
--	------

03300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.685,77
--	-----------

7. Verbindl. geg. Unternehmen. mit denen ein Beteili.verh. best	41.501,35
---	-----------

01281 Forderungen aus Beitragsabrechnung	0,00
--	------

01285 offener Investitionsanteil Katlenburger Kellerei	0,00
--	------

03451 Verbindlichkeiten aus Beitragsabrechnung	41.501,35
--	-----------

Summe D. Verbindlichkeiten	1.235.186,44
-----------------------------------	---------------------

Summe Passiva	6.247.410,88
----------------------	---------------------

Vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung in EUR 2023

Ergebnis nach Steuern

Sonstige betriebliche Erträge	132.907,91
04015 Einspeisung	412,91
04060 Vermischte Einnahmen	495,00
04849 Erlöse Sachanlageverkäufe	0,00
04930 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	132.000,00
04970 Versicherungsentschädigungen	0,00
Materialaufwand	-50.171,20
06850 Sonstiger Betriebsbedarf	-50.171,20
Personalaufwand	-157.803,86
06010 Löhne	-142.403,86
06027 Aufwandsentschädigungen	-15.120,00
06876 Sitzungsgeld	-280,00
Abschreibungen	-483.526,99
06220 Abschreibungen auf Sachanlagen	-483.243,99
06222 Abschreibungen auf Kfz	-283,00
Sonstige betriebl. Aufwendungen	
06785 Ingenieurleistungen	-8.953,48
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-71.725,28
06400 Versicherungen	-23.680,64
06420 Beiträge an Verbände	-4.057,64
06432 Abwasserabgabe	-43.987,00
Reparaturen und Instandhaltungen	-54.942,32
06335 Gebäude und Außenanlagen	-3.678,36
06350 Leitungsnetz u. Pumpstationen	-17.988,69
06460 Maschinen und Geräte	-32.408,57
06845 Werkzeuge und Kleingeräte	-866,70
Fahrzeugkosten	-6.253,58
06500 Fahrzeugkosten	-6.253,58
Werbe- und Reisekosten	-1.328,02
06630 Verfügungsmittel	-383,42
06640 Bewirtungskosten	-224,60
06650 Reisekosten	-720,00
verschiedene betriebliche Kosten	-526.374,50
06301 Dienst- und Schutzkleidung	-920,70
06303 Klärschlammvererdung	-31.243,82
06325 Gas, Strom, Wasser	-202.410,67
06805 Telefon	-2.959,03
06815 Bürobedarf	-1.129,27

Vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung in EUR 2023

06827 Abschluss- und Prüfungskosten	-7.756,42	
06855 Nebenkosten des Geldverkehrs	-177,39	
06859 Abfallbeseitigung	-11.088,00	
63031 Klärschlammvererdung Beeträumung	-208.689,20	
63032 Klärschlammvererdung Rückstellung Beeträumung	-60.000,00	
Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	-669.577,18	
Erträge aus Beteiligungen	1.274.019,29	
04064 Auflösung Ertragszuschüsse Abwasser	117.338,00	
04065 Abwasserbeiträge	1.156.681,29	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.008,33	
07110 Sonstige Zinserträge	2.008,33	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-47.856,30	
07300 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-47.856,30	
Summe Ergebnis nach Steuern		0,00
Jahresüberschuss		0,00

Schlussbemerkung

Der vorliegende Jahresabschluss 2023 wurde, ausgehend von der Vorjahresbilanz, aus den Büchern des Unternehmens unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und unter Anwendung zulässiger Bewertungsmethoden aufgestellt.

Er schließt mit einer Bilanzsumme von EUR 6.247.410,88 und weist ein Jahresergebnis in Höhe von EUR 0,00 aus.

Alle Finanzkonten sind durch entsprechende Auszüge zum 31. Dezember 2023 nachgewiesen.

Katlenburg-Lindau

Vergleich Eröffnungs- und Schlussbilanz 2023

Aktiva				Passiva			
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Kapital			
1. Grundstücke	Eröffnungsbilanz	Schlussbilanz	Veränderung		Eröffnungsbilanz	Schlussbilanz	Veränderung
210 Grundstücke Ortsnetze	68.585,00	68.585,00	0,00	2900 Eigenkapital	3.304.101,12	3.304.101,12	0,00
211 Bebaute Grundstücke	125.037,00	125.037,00	0,00	Summe I. Kapital	3.304.101,12	3.304.101,12	0,00
Summe Grundstücke	193.622,00	193.622,00	0,00				
2. technische Anlagen und Maschinen				II. Gewinnrücklagen			
261 Ortsnetze	2.201.418,75	2.179.417,96	-22.000,79	2950 Rücklagen	191.549,72	191.549,72	0,00
263 Verbandsanlagen	2.663.281,92	2.857.132,83	193.850,91	Summe II. Gewinnrücklagen	191.549,72	191.549,72	0,00
Summe technische Anlagen und Maschinen	4.864.700,67	5.036.550,79	171.850,12	III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe I. Sachanlagen	5.058.322,67	5.230.172,79	171.850,12	Summe A. Eigenkapital	3.495.650,84	3.495.650,84	0,00
Summe A. Anlagevermögen	5.058.322,67	5.230.172,79	171.850,12				
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen			
I. Vorräte				1. sonstige Rückstellungen			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				2999 Zuschüsse	1.551.986,54	1.456.573,60	-95.412,94
1040 Vorräte	1.788,67	1.556,52	-232,15	3070 sonstige Rückstellungen	132.000,00	60.000,00	-72.000,00
Summe Vorräte	1.788,67	1.556,52	-232,15	Summe B. Rückstellungen	1.683.986,54	1.516.573,60	-167.412,94
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				C. Verbindlichkeiten			
1200 Forderungen aus Lieferung und Leistung	0,00	0,00	0,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
Summe Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	3170 Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	1.233.779,99	1.172.999,32	-60.780,67
2. Forderungen geg. Unternehmen, mit denen ein Beteil.verh. besteht				Summe Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.233.779,99	1.172.999,32	-60.780,67
1281 Forderungen aus Beitragsabrechnung	0,00	1.182,65	1.182,65	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
1285 offener Investitionsanteil Dr. Demuth	6.922,83	20.410,36	13.487,53	3300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	20.685,77	20.685,77
Summe Forderungen gegen Unternehmen	6.922,83	21.593,01	14.670,18	Summe Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	20.685,77	20.685,77
Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.922,83	21.593,01	14.670,18	3. Verbindl. Geg. Unternehmen; mit denen ein Beteiligungsverh. best.			
III. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten				3451 Verbindlichkeiten aus Beitragsabrechnung	103.748,57	41.501,35	-62.247,22
1810 Kreissparkasse Northeim	899.478,46	441.457,17	-458.021,29	Summe Verbindl. Geg. Unternehmen; mit denen ein Beteil.verh. bes	103.748,57	41.501,35	-62.247,22
1820 Giro-Kapital Kreissparkasse	550.653,31	552.631,39	1.978,08				
Summe III. Kassenbestand	1.450.131,77	994.088,56	-456.043,21	Summe C. Verbindlichkeiten	1.337.528,56	1.235.186,44	-102.342,12
Summe B. Umlaufvermögen	1.458.843,27	1.017.238,09	-441.605,18				
Summe Aktiva	6.517.165,94	6.247.410,88	-269.755,06	Summe Passiva	6.517.165,94	6.247.410,88	-269.755,06

ERTRÄGE					
Ziffer	Bezeichnung	Planansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz	Ergebnis 2022
	sonstige betriebliche Erträge				
4015	Stromeinspeisung	300	412,91	112,91	350,00
4060	Vermischte Einnahmen	1.000	495,00	-505,00	300,00
4849	Erlöse Sachanlagenverkäufe	0	0,00	0,00	0,00
4970	Versicherungsentschädigungen	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
	sonstige betriebliche Erträge Ergebnis	2.300	907,91	-1.392,09	650,00
4064	Auflösung Ertragszuschüsse	117.000	117.338,00	338,00	120.825,00
	4064 Ergebnis	117.000	117.338,00	338,00	120.825,00
4065	Abwasserbeiträge	1.197.000	1.197.000,00	0,00	1.037.000,00
	Abrechn. Umlage	0	-40.318,71	-40.318,71	-103.748,58
	4065 Ergebnis	1.197.000	1.156.681,29	-40.318,71	933.251,42
4930	Erträge aus Auflösung von Rückstellung	132.000	132.000,00	0,00	8.000,00
	4930 Ergebnis	132.000	132.000,00	0,00	8.000,00
7110	sonstige Zinserträge	100	2.008,33	1.908,33	550,00
	7010 Ergebnis	100	2.008,33	1.908,33	550,00
	Gesamtergebnis Erträge	1.448.400,00	1.408.935,53	-39.464,47	1.063.276,42
AUFWENDUNGEN					
Ziffer	Bezeichnung	Planansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz	Ergebnis 2022
	Personalaufwendungen:				
	6010-Löhne	150.000	142.403,86	-7.596,14	138.711,93
	6027-Aufwandsentschädigungen	16.000	15.120,00	-880,00	15.120,00
	6876-Sitzungsgeld	500	280,00	-220,00	380,00
	Personalaufwendungen Ergebnis	166.500,00	157.803,86	-8.696,14	154.211,93
	Sachaufwendungen:				
	6301-Dienst- u.Schutzbekleid.	1.000	920,70	-79,30	386,84
	6303-Klärschlammvererdung	30.000	31.243,82	1.243,82	25.741,80
	63031-Beeträumung	175.000	208.689,20	33.689,20	8.134,79
	63032-Rückstellung f. Beeträumung	60.000	60.000,00	0,00	60.000,00
	6325-Gas, Strom, Wasser	230.000	202.410,67	-27.589,33	106.759,84
	6335-Gebäude und Außenanlagen	13.000	3.678,36	-9.321,64	3.263,01
	6350-Leitungsnetz	28.000	17.988,69	-10.011,31	21.121,99
	6400-Versicherung	24.000	23.680,64	-319,36	22.270,54
	6420-Beiträge an Verbände	5.000	4.057,64	-942,36	3.803,64
	6432-Abwasserabgabe	44.000	43.987,00	-13,00	43.987,00
	6460-Maschinen und Geräte	35.000	32.408,57	-2.591,43	22.957,69
	6500-Fahrzeugkosten	4.000	6.253,58	2.253,58	3.958,99
	6630-Verfügungsmittel	300	383,42	83,42	100,00
	6640-Bewirtungskosten	300	224,60	-75,40	440,80
	6650-Reisekosten	1.000	720,00	-280,00	720,00
	6785-Ingenieurkosten	19.000	8.953,48	-10.046,52	16.401,53
	6805-Telefon	3.000	2.959,03	-40,97	2.876,89
	6815-Bürobedarf	1.300	1.129,27	-170,73	1.061,00
	6827-Abschluss- und Prüfungskosten	6.000	7.756,42	1.756,42	0,00
	6845-Werkzeuge und Kleinteile	2.000	866,70	-1.133,30	526,99
	6850-sonstiger Betriebsbedarf	70.000	50.171,20	-19.828,80	47.624,40
	6855-Nebenkosten des Geldverkehrs	200	177,39	-22,61	131,96
	6859-Abfallbeseitigung	11.500	11.088,00	-412,00	9.673,45
	Ergebnis Sachaufwendungen	763.600,00	719.748,38	-43.851,62	401.943,15
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	470.000	483.243,99	13.243,99	456.577,23
6222	Abschreibungen auf KfZ	300	283,00	-17,00	502,00
	Ergebnis	470.300,00	483.526,99	13.226,99	457.079,23
7300	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.000	47.856,30	-143,70	50.042,11
	44 Ergebnis	48.000,00	47.856,30	-143,70	50.042,11
	Gesamtergebnis Aufwendungen	1.448.400,00	1.408.935,53	-39.464,47	1.063.276,42
	Ergebnis aus ordentlicher Geschäftstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00

EINNAHMEN/AUSGABEN				
	Bezeichnung	Planansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz
1	+ Beiträge der Mitglieder	1.197.000,00	1.197.000,00	0,00
2	+ Forderungen aus Beitragsabrechnung Vorjahr	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige betriebliche Erträge	2.300,00	907,91	-1.392,09
4	+ Zinsen	100,00	2.008,33	1.908,33
5	+ Forderungen aus Lieferung und Leistung	0,00	0,00	0,00
6	+ Veränderung Vorräte	0,00	232,15	232,15
7	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.199.400,00	1.200.148,39	748,39
8	- Personal	166.500,00	157.803,86	-8.696,14
9	- Sach- und Dienstleistungen	763.600,00	719.748,38	-43.851,62
10	- Verbindlichkeiten aus Beitragsabrechnung Vorjahr	104.000,00	103.748,58	-251,42
11	- Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	0,00	-20.685,77	-20.685,77
12	- Veränderung Vorräte	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen	48.000,00	47.856,30	-143,70
14	= Cash Flow (Zahlungsergebnis lfd. Geschäft)	117.300,00	191.677,04	74.377,04
15	+ Empfangene Investitionszuschüsse	10.000,00	1.514,70	-8.485,30
16	+ Rückstellung Räumung Vererdungsanlage	72.000,00	60.000,00	-12.000,00
17	+ Investitionsanteil Katlenburger Kellerei	7.000,00	6.922,83	-77,17
19	- Investitionsauszahlungen	917.000,00	655.377,11	-261.622,89
20	= Finanzmittelergebnis	-710.700,00	-395.262,54	315.437,46
21	+ Aufnahme von Geldschulden	0,00	0,00	0,00
22	- Tilgung von Geldschulden	61.000,00	60.780,67	-219,33
23	- Sondertilgung	0,00	0,00	0,00
24	= Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln	-771.700,00	-456.043,21	315.656,79
25	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	900.000,00	1.450.131,77	550.131,77
26	= Endbestand an Zahlungsmitteln	128.300,00	994.088,56	865.788,56
	Abstimmung mit Beständen 31.12.23			
		KSN	441.457,17	
		KSN Giro-Kapital	552.631,39	
		Summe	994.088,56	0,00
27	Investitionsergebnis 2023:			
	Investitionen			
a	Bilshausen, Bodensee, Renshausen	10.000,00	1.690,50	-8.309,50
b	Katlenburg-Lindau	10.000,00	0,00	-10.000,00
c	Ortsnetz Dorste	5.000,00	4.313,19	-686,81
d	Elveshausen, Fliederstr., 2. BA	15.000,00	10.319,62	-4.680,38
e	Lindau, Siechenanger, 2. BA	30.000,00	50.134,40	20.134,40
f	Katlenburg, Weingarten West	100.000,00	0,00	-100.000,00
g	Sanierung OD Wachenhausen	90.000,00	0,00	-90.000,00
h	Bilshausen, Teufelsgraben 3. BA	115.000,00	126.131,72	11.131,72
i	neue PV-Anlage, Klärwerk	110.000,00	36.568,11	-73.431,89
j	Batteriespeicher für Solaranlage / Anlagenerweiterung	230.000,00	280.132,99	50.132,99
k	Umhausung / Erd- und Tiefbau	30.000,00	33.936,11	3.936,11
l	Ingenieurleistung für PV-Anlage und Batteriespeicher	50.000,00	33.783,39	-16.216,61
m	PW Bilshausen Schlussrechnung	10.000,00	33.748,83	23.748,83
n	Heizungsumstellung	50.000,00	0,00	-50.000,00
o	mobiles Aggegrat auf Anhänger	17.000,00	16.420,85	-579,15
p	Caddy / E-Mobil	40.000,00	0,00	-40.000,00
	Ersatzinvestitionen	5.000,00	0,00	-5.000,00
	Einlaufrinne Klärwerk	0,00	28.197,40	28.197,40
		917.000,00	655.377,11	-261.622,89

1. Grundlagen

	Anschaffungswerte 01.01.2023	Zugänge 2023	kumulierte AfA 31.12.2023	AfA 2023	Restwert 31.12.2023
ANLAGEVERMÖGEN					
Ortsnetz Bilshausen	2.537.169,17	127.822,22	2.068.199,77	42.325,22	596.791,62
Ortsnetz Bodensee	863.793,64	0,00	710.525,64	10.720,00	153.268,00
Ortsnetz Dorste	1.533.679,52	4.313,19	1.471.836,71	3.542,19	66.156,00
Ortsnetz Hammenstedt	706.285,26	0,00	698.311,26	2.658,00	7.974,00
Ortsnetze Katlenburg-Lindau	6.778.335,35	60.454,02	5.580.752,03	143.202,81	1.258.037,34
Ortsnetz Renshausen	756.993,44	0,00	659.802,44	12.142,00	97.191,00
Zwischensumme Ortsnetze	13.176.256,38	192.589,43	11.189.427,85	214.590,22	2.179.417,96
Verbandsanlagen	9.624.722,05	462.787,68	7.230.376,90	268.936,77	2.857.132,83
	Abgang	0,00		0,00	
GESAMT Anlagevermögen	22.800.978,43	655.377,11	18.419.804,75	483.526,99	5.036.550,79

	Beträge bis 01.01.2023	Zugänge 2023	kum. Auflösung 31.12.2023	Auflösung 2023	Restwert 31.12.2023
ZUSCHÜSSE					
Zuschüsse Bilshausen	625.454,18	0,00	545.083,93	10.724,00	80.370,25
Zuschüsse Bodensee	231.851,83	0,00	176.831,08	6.161,00	55.020,75
Zuschüsse Dorste	49.239,89	0,00	22.561,36	1.425,00	26.678,53
Zuschüsse Hammenstedt	170.771,49	0,00	170.771,49	0,00	0,00
Zuschüsse Katlenburg-Lindau	1.698.453,23	1.514,70	1.230.756,30	42.952,00	469.211,63
Zuschüsse Renshausen	52.076,94	0,00	44.509,44	1.012,00	7.567,50
Zwischensumme Ortsnetze	2.827.847,56	1.514,70	2.190.513,60	62.274,00	638.848,66
Zuschüsse Verband	1.620.360,77	0,00	935.129,95	47.691,00	685.230,82
Zuschüsse Dr.Demuth	222.713,16	20.410,36	117.585,40	7.373,00	125.538,12
Zwischensumme Verband	1.843.073,93	20.410,36	1.052.715,35	55.064,00	810.768,94
GESAMT Zuschüsse	4.670.921,49	21.925,06	3.243.228,95	117.338,00	1.449.617,60

	AfA - Auflösung	Restwerte Anlageverm.	Zuschüsse	Differenz	Quotient
Bilshausen	31.601,22	596.791,62	80.370,25	516.421,37	33,5214631%
Bodensee	4.559,00	153.268,00	55.020,75	98.247,25	6,3773340%
Dorste	2.117,19	66.156,00	26.678,53	39.477,47	2,5625248%
Hammenstedt	2.658,00	7.974,00	0,00	7.974,00	0,5176009%
Katlenburg-Lindau	100.250,81	1.258.037,34	469.211,63	788.825,71	51,2035200%
Renshausen	11.130,00	97.191,00	7.567,50	89.623,50	5,8175572%
Zwischensumme Ortsnetze	152.316,22	2.179.417,96	638.848,66	1.540.569,30	100,0000000%
				Anteil ON ->	42,9494841%
Verband	213.872,77	2.857.132,83	810.768,94	2.046.363,89	57,0505159%
Gesamt	366.188,99	5.036.550,79	1.449.617,60	3.586.933,19	100,0000%

2. Beitrag / Umlage für Ortsnetze

Zinsen Gesamt 2023	47.856,30	100,0000%	
davon Verband	27.302,27	57,0505%	
davon Ortsnetze	20.554,03	42,9495%	
	Zinsen	AfA-Auflösung	Summe
Bilshausen	6.890,01	31.601,22	38.491,23
Bodensee	1.310,80	4.559,00	5.869,80
Dorste	526,70	2.117,19	2.643,89
Hammenstedt	106,39	2.658,00	2.764,39
Katlenburg-Lindau	10.524,39	100.250,81	110.775,20
Renshausen	1.195,74	11.130,00	12.325,74
Summe	20.554,03	152.316,22	172.870,25

3. Beitrag für Verbandsanteil

Ausgaben	Andere Einnahmen				
Personalaufwendungen	157.803,86	sons. Erträge	907,91		
Sachaufwendungen	719.748,38	Zinsen	2.008,33		
Zinsanteil	27.302,27	Aufl. Rückst.	132.000,00		
AfA-Auflösung	213.872,77	Dr.Demuth	48.839,52		
				verbleiben	
Summen	1.118.727,28	abziehen	183.755,76	934.971,52	↓
					verteilen:
	Einwohner	10% für EGW	Sonder	Summe	934.971,52
Bilshausen	2.261	226,1	123,55	2.610,65	158.722,68
Bodensee	779	77,9	160,22	1.017,12	61.839,01
Dorste	1.240	124,0		1.364,00	82.928,67
Hammenstedt	867	86,7		953,70	57.983,19
Katlenburg-Lindau	7.154	715,4	427,12	8.296,52	504.413,03
Renshausen	368	36,8		404,80	24.611,09
Holzerode	665	66,5		731,50	44.473,84
Summen	13.334	1.333,4	710,89	15.378,29	934.971,52

4. Zusammenstellung:

4. Zusammenstellung:	Verband	Ortsnetze	Summe	Zahlungen	Abrechnung
Bilshausen	158.722,68	38.491,23	197.213,91	202.000,00	-4.786,09
Bodensee	61.839,01	5.869,80	67.708,81	67.000,00	708,81
Dorste	82.928,67	2.643,89	85.572,56	88.000,00	-2.427,44
Hammenstedt	57.983,19	2.764,39	60.747,58	63.000,00	-2.252,42
Katlenburg-Lindau	504.413,03	110.775,20	615.188,23	618.000,00	-2.811,77
Renshausen	24.611,09	12.325,74	36.936,83	41.000,00	-4.063,17
Holzerode	44.473,84	0,00	44.473,84	44.000,00	473,84
Dr.Demuth	48.839,52	0,00	48.839,52	74.000,00	-25.160,48
	983.811,04	172.870,25	1.156.681,29	1.197.000,00	-40.318,71
	Forderungen aus Beitragsabrechnung				1.182,65
	Verbindlichkeiten aus Beitragsabrechnung				-41.501,36
	Gesamtbetrag				-40.318,71

Anhang

Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden

Alle Werte des Anlagevermögens sind mit ihren Anschaffungskosten bewertet.
Das Umlaufvermögen ist mit den Nominalwerten berücksichtigt.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet.
Die erhaltenen Baukostenzuschüsse werden einem Sonderposten zugeführt. Die Beträge werden jährlich mit einem Ansatz von 3 % aufgelöst.

Geschäftsführung

Name	Aufgabe	Aufwandsentschädigung Jahresbetrag
Hans-Ulrich Wiese Elvershausen	Geschäftsführer und Verbandstechniker	6.600,00 € zuzüglich Übernahme der pauschalen Lohnsteuer und Sozialversicherung
Dirk Bierbaum Wachenhausen	Kassenverwalter und stv. Geschäftsführer	4.200,00 € zuzüglich Übernahme der pauschalen Lohnsteuer und Sozialversicherung

Vorstand

Name	Aufgabe	Aufwandsentschädigung Jahresbetrag
Eckhardt Steinmetz Berka	Verbandsvorsteher	3.600,00 € Aufwandsentschädig. 720 € Fahrtkostenpauschale
Georg Engelhardt Bilshausen	stv. Verbandsvorsteher	720 € Aufwandsentschädig.
Helga Klages Dorste	Vorstandsmitglied	Sitzungsgeld
Klaus Demuth Northeim	Vorstandsmitglied	Sitzungsgeld
Olaf Hagenow Northeim	Vorstandsmitglied	Sitzungsgeld

Arbeitnehmer

Der Verband beschäftigt zwei Klärwärter. Bei Bedarf werden Aushilfskräfte eingesetzt. Außerdem leisten die technischen Dienste der Mitgliedsgemeinden Hilfestellung.

Anlagespiegel 31.12.2023

Inventar - Nummer	Inventar - Bezeichnung	Anschaff.- Datum	AfA-Art	ND	Anschaff.-/ Herstellungs- kosten (hist.) EUR	Zugänge, Geschäftsjahr (+) EUR	davon aktivierte ²⁾ Zinsen ³⁾ Fremdkapital ⁴⁾ EUR	Abgänge Geschäftsjahr (-) EUR	Umbuchungen Geschäftsjahr) EUR	(+/-)	Zuschreibungen Geschäftsjahr EUR	(+)	Abschreibungen Geschäftsjahr EUR	Buchwert Vorjahr EUR	Abschreibungen (kumuliert) EUR	(-)	Buchwert 31.12. EUR
I. Sachanlagen																	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten																	
210 Grundstücke Ortsnetze																	
0261-0031	Bilshausen Osterbachsfeld	01.01.1999	k	0	62.377,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.377,00	0,61		62.377,00
0261-0032	Bilshausen im alten Felde	01.01.1997	k	0	6.208,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.208,00	0,11		6.208,00
Summe 210 Grundstücke Ortsnetze					68.585,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.585,00	0,72		68.585,00
211 Bebaute Grundstücke																	
0263-0026	Grundstück Vererdung	01.01.2003	k	0	77.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.380,00	0,00		77.380,00
0263-0053	Grundstück Pumpwerk Wachenhausen	01.01.2009	k	0	1.910,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00	0,55		1.910,00
0263-0054	Grundstück Klärwerk	01.01.1976	k	0	45.747,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.747,00	0,84		45.747,00
Summe 211 Bebaute Grundstücke					125.038,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.037,00	1,39		125.037,00
Summe 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten					193.624,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.622,00	2,11		193.622,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung																	
261 Ortsnetze																	
0261-0001	Ortsnetz Hammenstedt	01.01.1976	lin	40	640.226,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	640.225,12		1,00
0261-0002	Sanierung Ortsnetz Hammenstedt	01.01.2002	lin	25	66.059,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,00	10.631,00	58.086,14		7.973,00
Summe Ortsnetz Hammenstedt					706.285,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,00	10.632,00	698.311,26		7.974,00
0261-0003	Ortsnetz Dorste	01.01.1976	lin	40	1.403.321,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.403.320,52		1,00
0261-0004	Alte Heerstr. und Hüttebergweg	01.01.1991	lin	40	33.820,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,00	6.824,00	27.849,94		5.971,00
0261-0005	Schleikhühle	01.01.1996	lin	40	15.670,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	5.088,00	10.974,58		4.696,00
0261-0006	2 Hausanschlüsse	01.01.2003	lin	40	4.093,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	2.041,00	2.155,71		1.938,00
0261-0007	1 Hausanschluss	01.01.2004	lin	40	6.212,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	3.360,00	3.012,31		3.200,00
0261-0008	4 Hausanschlüsse	01.01.2006	lin	40	10.044,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	5.773,00	4.522,44		5.522,00
0261-0009	Am Herrwege	01.01.2009	lin	40	25.865,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,00	16.807,00	9.705,54		16.160,00
0261-0074	HA Zwischen den Zäunen 11	19.05.2011	lin	40	1.717,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	1.216,00	544,91		1.173,00
0261-0075	HA Hinterdorfstr. 18	19.05.2011	lin	40	1.506,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	1.063,00	481,62		1.025,00
0261-0076	HA Zwischen den Zäunen 21a	07.10.2011	lin	40	2.297,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	1.645,00	710,90		1.587,00
0261-0083	Schachtsanierung Dorste	03.12.2012	lin	25	16.021,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,00	9.558,00	7.104,51		8.917,00
0261-0090	HA Hüttebergstr. 4a	18.10.2017	lin	40	1.876,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	1.629,00	294,21		1.582,00
0261-0091	HA In den Angerhöfen 26	22.12.2017	lin	40	5.106,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	4.455,00	779,18		4.327,00
0261-0095	HA In den Angerhöfen 31a	26.03.2019	lin	40	1.079,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	975,00	131,38		948,00
0261-0100	HA Ostdeutsche Str. 1a	25.04.2022	lin	40	5.044,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	4.950,00	221,77		4.823,00
0261-0103	HA Hinterdorfstr. 12	24.10.2023	lin	40	0,00	4.313,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,19	0,00	27,19		4.286,00
Summe Ortsnetz Dorste					1.533.679,52	4.313,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542,19	65.385,00	1.471.836,71		66.156,00
0261-0010	Ortsnetz Bilshausen	01.01.1976	lin	40	1.021.067,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.021.066,62		1,00
0261-0011	Ortsnetz Bilshausen	01.01.1978	lin	40	212,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	211,11		1,00
0261-0012	Ortsnetz Bilshausen	01.01.1979	lin	40	226,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	225,56		1,00
0261-0013	Ortsnetz Bilshausen	01.01.1983	lin	40	26.893,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	26.892,42		1,00
0261-0014	Ortsnetz Bilshausen	01.01.1984	lin	40	33.438,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00	835,00	33.437,49		1,00
0261-0015	Ortsnetz Bilshausen	01.01.1985	lin	40	21.720,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,00	1.086,00	21.177,19		543,00
0261-0016	Ortsnetz Bilshausen	01.01.1986	lin	40	17.474,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00	1.308,00	16.602,42		872,00
0261-0017	Strohkrug	01.01.1987	lin	40	108.649,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716,00	16.302,00	95.063,52		13.586,00
0261-0018	ON Sportheus	01.01.1990	lin	40	55.871,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,00	9.773,00	47.495,93		8.376,00
0261-0019	ON Strohkrug	01.01.1988	lin	40	389.493,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.738,00	58.429,00	340.802,41		48.691,00
0261-0020	1 Hausanschluss	01.01.1991	lin	40	4.645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	368,00	4.323,60		322,00
0261-0021	Über dem Dorfe	01.01.1992	lin	40	164.982,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,00	41.236,00	127.871,03		37.111,00
0261-0022	Über dem Dorfe	01.01.1994	lin	40	90.854,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,00	25.157,00	67.984,63		22.870,00
0261-0023	Über dem Dorfe	01.01.1997	lin	40	37.303,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,00	13.248,00	25.002,29		12.301,00
0261-0033	Hausanschluss Haldessenweg	01.01.1995	lin	40	9.513,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	2.851,00	6.900,88		2.613,00
0261-0034	Hausanschluss Westerberg	01.01.1996	lin	40	2.343,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	754,00	1.647,76		696,00
0261-0035	1 Hausanschluss	01.01.2000	lin	40	1.687,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	714,00	1.015,86		672,00
0261-0036	Ortsnetz und Hausanschlüsse	01.01.2001	lin	40	83.330,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,00	37.494,00	47.919,31		35.411,00
0261-0037	1 Hausanschluss	01.01.2002	lin	40	1.157,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	548,00	638,90		519,00
0261-0038	Teufelsgraben	01.01.2002	lin	40	141.895,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562,00	67.678,00	77.779,30		64.116,00
0261-0039	Im alten Felde	01.01.2002	lin	40	12.407,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	5.986,00	6.737,05		5.670,00
0261-0040	Über dem Dorfe	01.01.2002	lin	40	20.662,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,00	10.578,00	10.601,30		10.061,00
0261-0041	4 Hausanschlüsse	01.01.2005	lin	40	4.513,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	2.512,00	2.116,08		2.397,00
0261-0042	1 Hausanschluss	01.01.2007	lin	40	1.036,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	624,00	438,54		598,00
0261-0043	Sanierung Ortsnetz und Hausanschlüsse	01.01.2008	lin	25	56.153,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101,00	26.707,62	31.546,99		24.606,62
0261-0044	Planung im Steinfeld	16.12.2010	lin	40	949,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	661,00	312,06		637,00
0261-0081	Sanierung Mühlenstraße	23.04.2012	lin	25	11.858,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00	6.817,00	5.520,73		6.338,00
0261-0082	HA "Im Steinfeld 17"	16.06.2012	lin	40	3.129,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	2.294,00	913,59		2.216,00
0261-0086	Schachtsanierung Bilshausen	17.12.2014	lin	25	35.390,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,00	23.944,00	12.862,21		22.528,00
0261-0																	

Inventar - Nummer	Inventar - Bezeichnung	Anschaff.- Datum	AfA-Art	ND	Anschaff.-/ Herstellungs- kosten (hist.) EUR	Zugänge, Geschäftsjahr (+) EUR	davon aktivierte® Zinsen @ Fremdkapital® (-) EUR	Abgänge Geschäftsjahr (-) EUR	Umbuchungen Geschäftsjahr) EUR	(+/-)	Zuschreibungen Geschäftsjahr EUR	(+)	Abschreibungen Geschäftsjahr EUR	Buchwert Vorjahr EUR	Abschreibungen (kumuliert) EUR	(-)	Buchwert 31.12. EUR
0261-0101	Teufelsgraben 3. BA	16.09.2022	lin	40	2.909,44	113.331,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.929,93	2.885,00	2.954,37		113.287,00
0261-0102	Verlängerung SW-Kanal Höherbergblick 15	06.02.2023	lin	40	0,00	1.690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50	0,00	39,50		1.651,00
Summe Ortsnetz Bilshausen					2.537.169,17	127.822,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.325,22	511.294,62	2.068.199,77		596.791,62
0261-0024	Ortsnetz Berka	01.01.1976	lin	40	424.520,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.336,88	62.457,17	378.400,41		46.120,29
0261-0025	Ortsnetz Elvershausen	01.01.1976	lin	40	994.038,17	10.319,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.939,70	176.527,17	830.450,70		173.907,09
0261-0026	Ortsnetz Gillersheim	01.01.1976	lin	40	789.769,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.168,46	176.803,42	639.134,42		150.634,96
0261-0027	Ortsnetz Katlenburg	01.01.1976	lin	40	1.895.040,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.483,89	341.657,05	1.582.866,95		312.173,16
0261-0028	Ortsnetz Lindau	01.01.1976	lin	40	1.867.931,76	50.134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.879,82	391.160,74	1.517.650,84		400.415,32
0261-0029	Ortsnetz Suterode	01.01.1976	lin	40	440.217,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.371,55	65.520,20	379.068,86		61.148,65
0261-0030	Ortsnetz Wachenhausen	01.01.1976	lin	40	366.817,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.022,51	126.660,38	253.179,85		113.637,87
Summe Ortsnetz Katlenburg-Lindau					6.778.335,35	60.454,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.202,81	1.340.786,13	5.580.752,03		1.258.037,34
0261-0045	Bodensee	01.01.1976	lin	40	411.972,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	411.971,30		1,00
0261-0046	Bodensee	01.01.1978	lin	40	245,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	244,42		1,00
0261-0047	Bodensee	01.01.1980	lin	40	62.377,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	62.376,61		1,00
0261-0048	Bodensee	01.01.1981	lin	40	10.225,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	10.224,84		1,00
0261-0049	Bodensee	01.01.1982	lin	40	2.065,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2.064,98		1,00
0261-0050	Bodensee	01.01.1983	lin	40	528,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	527,61		1,00
0261-0051	OM Bruchberg	01.01.1990	lin	40	40.696,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,00	7.119,00	34.594,79		6.102,00
0261-0052	OM Bruchberg 2	01.01.1991	lin	40	19.654,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,00	2.920,00	17.225,57		2.429,00
0261-0053	Fliederweg	01.01.1995	lin	40	10.689,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	3.204,00	7.752,96		2.937,00
0261-0054	Gewerbegebiet	01.01.1997	lin	40	35.890,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00	12.558,00	24.229,13		11.661,00
0261-0055	Gartenstraße	01.01.1999	lin	40	105.509,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638,00	44.868,00	63.279,30		42.230,00
0261-0056	Narzissenweg	01.01.2003	lin	40	46.777,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,00	23.910,00	24.036,02		22.741,00
0261-0057	Sanierung Bodensee	01.01.2005	lin	25	36.741,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,00	10.402,00	27.825,85		8.916,00
0261-0058	Hausanschluss	01.01.2005	lin	25	566,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	154,00	434,03		132,00
0261-0059	Sanierung Hauptstraße	01.01.2009	lin	25	22.374,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,00	11.678,00	11.758,24		10.616,00
0261-0060	Wendehammer Nelkenweg	01.10.2010	lin	25	16.816,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,00	8.313,00	9.155,43		7.661,00
0261-0085	HA Im Kleinen Felde 4	24.09.2014	lin	40	3.369,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	2.661,00	793,31		2.576,00
0261-0093	HA Gartenstr. 12	19.12.2018	lin	40	5.276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	4.737,00	671,10		4.605,00
0261-0094	HA Gartenstr. 14	10.08.2018	lin	40	2.807,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	2.494,00	384,88		2.423,00
0261-0099	HA Waldweg 14	16.09.2022	lin	40	29.208,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,00	28.964,00	975,27		28.233,00
Summe Ortsnetz Bodensee					863.793,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.720,00	163.988,00	710.525,64		153.268,00
0261-0061	Renshausen	01.01.1976	lin	40	379.228,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	379.227,94		1,00
0261-0062	Renshausen	01.01.1978	lin	40	4.665,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4.664,81		1,00
0261-0063	Renshausen	01.01.1983	lin	40	30.635,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	30.634,08		1,00
0261-0064	Renshausen	01.01.1987	lin	40	2.710,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	268,00	2.509,87		201,00
0261-0065	Über dem Steinbrunnen	01.01.1994	lin	40	16.674,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00	4.582,00	12.509,76		4.165,00
0261-0066	Über dem Steinbrunnen	01.01.1996	lin	40	12.606,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	4.095,00	8.826,92		3.780,00
0261-0067	Über dem Steinbrunnen	01.01.1997	lin	40	3.356,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	1.172,00	2.268,12		1.088,00
0261-0068	Kirchberg	01.01.1999	lin	40	34.062,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,00	14.468,00	20.446,90		13.616,00
0261-0069	Hausanschluss Z. Angerbach	01.01.2001	lin	40	1.183,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	524,00	689,39		494,00
0261-0070	Hausanschluss	01.01.2002	lin	40	2.737,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	1.297,00	1.509,73		1.228,00
0261-0071	Sanierung	01.01.2002	lin	25	61.393,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,00	9.820,00	54.028,07		7.365,00
0261-0072	Sanierung	01.01.2003	lin	25	147.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.886,00	29.573,00	123.473,00		23.687,00
0261-0073	Hausanschluss	01.01.2003	lin	40	5.443,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	2.720,00	2.859,92		2.584,00
0261-0080	HA Zum Angerbach 10	21.11.2011	lin	40	2.475,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	1.783,00	754,31		1.721,00
0261-0084	Hausanschluss Am Kuckucksberg 4	18.11.2013	lin	40	16.412,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,00	12.645,00	4.178,73		12.234,00
0261-0087	Untersuchung Hausanschlüsse Berka	01.01.2014	lin	20	18.842,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,00	10.135,00	9.629,55		9.213,00
0261-0096	HA Zum Angerbach2	05.11.2019	lin	40	5.327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	4.903,00	558,72		4.769,00
0261-0098	HA Zum Angerbach 6	10.08.2020	lin	40	12.075,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	11.345,00	1.032,62		11.043,00
Summe Ortsnetz Renshausen					756.993,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.142,00	109.333,00	659.802,44		97.191,00
Summe 261 Ortsnetze					13.176.256,38	192.589,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.590,22	2.201.418,75	11.189.427,85		2.179.417,96
263 Gemeinsame Anlage																	
0263-0073	Pumpwerk Katlenburg	01.01.1978	lin	35	277.001,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.242,88	47.247,86	233.996,77		43.004,98
0263-0074																	

Inventar - Nummer	Inventar - Bezeichnung	Anschaff.- Datum	AFA-Art	ND	Anschaff.-/ Herstellungs- kosten (hist.) EUR	Zugänge, Geschäftsjahr (+) EUR	davon aktivierte [§] Zinsen $\frac{1}{2}$ Fremdkapital [§] (-) EUR	Abgänge Geschäftsjahr (-) EUR	Umbuchungen Geschäftsjahr (+) EUR	Zuschreibungen Geschäftsjahr EUR	Abschreibungen Geschäftsjahr EUR	Buchwert Vorjahr EUR	Abschreibungen (kumuliert) EUR	Buchwert 31.12. EUR
0263-0004	Klärwerk	01.01.1984	lin	33	1.100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.099,30	1,00
0263-0005	Bauwerk für Schlammindicker	01.01.1987	lin	40	38.317,24	0,00	0,00	0,00	0,00	958,00	3.829,00	3.829,00	35.446,24	2.871,00
0263-0006	Sanierung Nachklärüng	01.01.1987	lin	40	29.043,42	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	2.904,00	2.904,00	26.865,42	2.178,00
0263-0007	Klärwerk	01.01.1988	lin	33	5.989,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5.988,78	1,00
0263-0008	Klärwerk 3. Stufe	01.01.1989	lin	33	139.085,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	139.084,04	1,00
0263-0009	Klärwerk 3. Stufe	01.01.1990	lin	33	174.042,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.221,00	6.967,00	6.967,00	172.296,22	1.746,00
0263-0010	Klärwerk 3. Stufe	01.01.1991	lin	33	370.224,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11.107,00	14.803,00	14.803,00	366.528,92	3.696,00
0263-0011	Belastungsüberprüfung	01.01.1992	lin	33	42.053,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,00	3.023,00	3.023,00	40.292,25	1.761,00
0263-0012	Einbaufwerk	01.01.1992	lin	33	385.288,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11.559,00	38.521,00	38.521,00	358.326,09	26.962,00
0263-0013	Klärwerk 3. Stufe	01.01.1992	lin	33	93.418,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,00	6.530,00	6.530,00	89.691,14	3.727,00
0263-0014	Klärwerk	01.01.1994	lin	33	69.220,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,00	8.991,00	8.991,00	62.306,74	6.914,00
0263-0015	Neue Mengennmessung	01.01.1995	lin	20	7.185,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	7.184,48	1,00
0263-0016	Rohrsanierung Keller Klärwerk	01.01.1995	lin	20	17.131,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	17.130,35	1,00
0263-0017	Fenster Keller	01.01.1996	lin	25	6.185,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6.184,61	1,00
0263-0018	Sanierung Schlammtürme	01.01.1996	lin	33	58.317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,00	10.174,00	10.174,00	49.839,50	8.478,00
0263-0019	Fliesen altes Nachklärbecken	01.01.1997	lin	20	20.939,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	20.938,96	1,00
0263-0020	Maschinenhaus	01.01.1997	lin	40	26.665,92	0,00	0,00	0,00	0,00	667,00	9.992,00	9.992,00	17.340,92	9.325,00
0263-0021	P-Fällung	01.01.1998	lin	33	113.798,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,00	29.433,00	29.433,00	87.779,23	26.019,00
0263-0022	Maschinenhaus	01.01.1998	lin	40	45.101,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,00	16.905,00	16.905,00	29.323,73	15.778,00
0263-0023	Klärwerk	01.01.1999	lin	33	10.400,19	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	2.912,00	2.912,00	7.800,19	2.600,00
0263-0024	Fenster	01.01.2001	lin	25	4.791,67	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	765,00	765,00	4.281,67	510,00
0263-0025	Rohrsanierung Keller Klärwerk	01.12.2001	lin	20	67.490,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	67.489,79	1,00
0263-0027	Vererdungsbecken	01.01.2006	lin	25	2.009.035,93	0,00	0,00	0,00	0,00	80.361,00	668.794,00	668.794,00	1.420.602,93	588.433,00
0263-0028	Betonsanierung 1. Becken	01.01.2008	lin	25	67.656,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706,00	27.060,00	27.060,00	43.302,55	24.354,00
0263-0029	MSR-Anlage	01.01.2008	lin	10	323.707,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	323.706,33	1,00
0263-0030	Einfahrt Tor Klärwerk	01.01.2009	lin	10	27.330,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	27.329,38	1,00
0263-0031	Fenster Hauptgebäude	01.01.2010	lin	25	2.028,97	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	991,00	991,00	1.120,97	908,00
0263-0052	Elk. Pumpe	01.01.2008	lin	10	4.726,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4.725,86	1,00
0263-0056	Kompressor	01.01.2002	lin	10	4.579,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4.578,24	1,00
0263-0057	Flygt Pumpe	01.01.2002	lin	10	7.869,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	7.868,44	1,00
0263-0058	Belüftung f. Vererdung	01.01.2005	lin	10	77.003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	77.002,50	1,00
0263-0059	Filterpumpe	01.01.2009	lin	10	1.999,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.998,45	1,00
0263-0060	Rührwerke	04.06.2010	lin	10	12.455,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	12.454,02	1,00
0263-0061	Mähtraktor	01.01.2004	lin	8	25.004,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	25.003,67	1,00
0263-0063	Digit. Bestand Klärwerk	01.01.2002	lin	10	3.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3.015,00	1,00
0263-0064	Digit. Ablauf Klärwerk	01.01.2007	lin	10	1.968,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.967,73	1,00
0263-0065	Fortschreibung Vermögenswerte	01.01.2008	lin	20	27.129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,00	8.116,00	20.369,56	6.760,00	6.760,00
0263-0066	Fortschreibung Vermögenswerte	01.01.2009	lin	20	13.000,07	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	3.900,00	9.750,07	3.250,00	3.250,00
0263-0067	Fortschreibung Vermögenswerte	24.08.2010	lin	20	19.574,71	0,00	0,00	0,00	0,00	949,00	7.196,00	13.327,71	6.247,00	6.247,00
0263-0068	Sanierung Einlaufbauwerk	10.08.2011	lin	33	25.420,63	0,00	0,00	0,00	0,00	773,00	16.669,00	9.524,63	15.896,00	15.896,00
0263-0081	Neues Dach Garagen	16.06.2012	lin	40	13.294,72	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00	9.770,00	3.857,72	9.437,00	9.437,00
0263-0082	Sanierung Feinrechengebäude	06.11.2012	lin	40	20.218,66	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	15.074,00	5.650,66	14.568,00	14.568,00
0263-0083	Sanierung Garage Pumpentechnik Vererdung	29.11.2012	lin	20	9.468,55	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00	4.673,00	5.271,55	4.197,00	4.197,00
0263-0084	Planung Umbau/Erweiterung Klärwerk	16.01.2012	lin	20	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	1.800,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00
0263-0085	Belüftungsagregat Sandfang	06.01.2012	lin	10	2.492,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2.491,86	1,00
0263-0086	Tauchmotorpumpe FGT 615-2	26.03.2012	lin	10	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.199,00	1,00
0263-0087	Tauchmotorpumpe FGT 615-2	26.03.2012	lin	10	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	899,00	1,00
0263-0088	Ersatzpumpe Hidrostral D100-E03R	28.03.2012	lin	10	6.185,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6.184,62	1,00
0263-0089	Photovoltaikanlage	14.11.2012	lin	20	39.815,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,00	19.573,00	22.233,17	17.582,00	17.582,00
0263-0090	Geländerverzinkt	07.12.2012	lin	10	1.992,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.991,35	1,00
0263-0091	Volkswagen Doppelkabine	08.01.2013	lin	5	33.438,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	33.437,13	1,00
0263-0092	Laboranbau	31.12.2013	lin	40	82.938,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,00	64.214,00	20.801,56	62.137,00	62.137,00
0263-0093	Laboreinrichtung	19.12.2013	lin	14	23.890,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,00	17.150,06	8.461,00	6.740,00	6.740,00
0263-0094	Sera Pumpe Eisen III	18.04.2013	lin	10	3.335,01	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	83,00	3.334,01	1,00	1,00
0263-0095	Xylem Rührwerke	17.05.2013	lin	10	12.455,02	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	415,00	12.454,02	1,00	1,00
0263-0096	Handmessgerät	04.06.2013	lin	10	2.277,66	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	94,00	2.276,66	1,00	1,00
0263-0097	Sanierung Betonplatte Eisen III	29.10.2013	lin	25	4.143,37	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	2.607,00	1.702,37	2.441,00	2.441,00
0263-0098	Sanierung Feinrechen	17.07.2014	lin	10	11.142,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	1.671,00	10.585,21	557,00	557,00
0263-0099	Sandfang	04.07.2014	lin	10	5.238,85	0,00	0,00	0,00	0,00	523,00	784,00	4.977,85	261,00	261,00
0263-0100	stationärer Probennehmer	04.07.2014	lin	10	5.273,69	0,00	0,00	0,00	0,00	527,00	790,00	5.010,69	263,00	263,00
0263-0101	Sanierung Nachklärbecken	24.10.2014	lin	40	60.408,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	47.942,00	13.976,51	46.432,00	46.432,00
0263-0102	Räumerschne Nachklärbecken	06.11.2014	lin	25	13.313,84	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00	8.961,00	4.885,84	8.428,00	8.428,00
0263-0103	Räumerbrücke	16.12.2014	lin	25	33.092,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00	22.414,00	12.003,52	21.089,00	21.089,00
0263-0104	Rührwerk	29.12.2014	lin	10	5.947,62	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	1.138,00	5.403,62	544,00	544,00
0263-0105	Zaunanlage Klärwerk	05.10.2015	lin	17	35.228,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,00	20.518,00	16.815,63	18.413,00	18.413,00
0263-0106	Umstellung Belüftung	05.10.2015	lin	10	93.311,13	0,00	0,00	0,00	0,00	10.069,00	27.688,00	75.692,13	17.619,00	17.619,00
0263-0107	Mobilier Probennehmer	16.12.2015	lin	7	3.081,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3.080,57	1,00
0263-0108	Betonsanierung 2. Becken	29.09.2016	lin	25	91.363,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655,00	68.215,00	26.803,44	64.560,00	64.560,00
0263-0109	Aufsitzmäher	12.04.2016	lin	7	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	125,00	3.519,00	1,00	1,00
0263-0110	SABO Rasenmäher	30.04.2016	lin	7	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	44,00	1.249,00	1,00	1,00
0263-0111	Phosphatmessung	15.09.2016	lin	13	23.530,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00	12.066,00	13.274,64	10.256,00	10.256,00
0263-0112	Ditzinger Gasmessgerät	28.10.2016	lin	7	3.162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	337,00	338,00	3.161,40	1,00	1,00

Inventar - Nummer	Inventar - Bezeichnung	Anschaff.- Datum	AfA-Art	ND	Anschaff.-/ Herstellkosten (hist.) EUR	Zugänge, Geschäftsjahr (+) EUR	davon aktivierte Zinsen @ Fremdkapital @ (+) EUR	Abgänge Geschäftsjahr (-) EUR	Umbuchungen Geschäftsjahr (+/-) EUR	Zuschreibungen Geschäftsjahr (+) EUR	Abschreibungen Geschäftsjahr EUR	Buchwert Vorjahr EUR	Abschreibungen (kumuliert) EUR	Buchwert 31.12. EUR
0263-0113	Photovoltaik Freilandanlage	31.12.2016	lin	20	175.536,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.783,00	122.230,00	62.089,79	113.447,00
0263-0114	Leerrohrgraben Photovoltaikanlage / Belüftung	25.11.2016	lin	42	39.372,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,00	33.611,00	6.699,38	32.673,00
0263-0115	Seyer Motor Belüftung Belebungsbecken	03.03.2017	lin	7	2.751,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,00	458,00	2.686,17	65,00
0263-0116	Seepex Pumpe	19.12.2017	lin	10	5.622,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,00	2.763,00	3.421,25	2.201,00
0263-0117	Leitfähigkeitsmessgerät	23.02.2018	lin	13	1.197,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	743,00	546,03	651,00
0263-0118	Huber Siebanlage	02.10.2018	lin	13	37.811,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	25.721,00	15.030,54	22.781,00
0263-0119	Belüftungsumstellung Tiefbau/Betonarbeiten	27.11.2018	lin	25	75.827,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041,00	63.341,00	15.527,13	60.300,00
0263-0120	Belüftungsumstellung Technische Anlagen	27.11.2018	lin	16	375.613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.723,00	280.722,00	118.614,50	256.999,00
0263-0121	Belüftungsumstellung Elektronik	27.11.2018	lin	18	155.411,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.656,00	119.739,00	44.328,31	111.083,00
0263-0122	Trübungssensoreinheit	28.08.2019	lin	10	4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	3.289,00	2.209,00	2.789,00
0263-0123	Steuerung Vererdung	15.10.2019	lin	18	33.575,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,00	27.511,00	7.930,72	25.645,00
0263-0124	Nachlagerfläche	05.11.2019	geb	25	339.485,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.580,00	296.525,00	56.540,22	282.945,00
0263-0125	Flygt Tauchpumpe	28.01.2020	lin	7	7.399,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	4.228,00	4.228,54	3.171,00
0263-0126	Flygt Tauchpumpe	06.03.2020	lin	7	2.044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	1.216,00	1.120,70	924,00
0263-0127	Flygt Pumpe	26.06.2020	lin	7	6.058,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	3.821,00	3.103,41	2.955,00
0263-0128	Hydrostal Pumpe	08.09.2020	lin	7	3.927,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00	2.618,00	1.870,62	2.057,00
0263-0129	KSB Pumpe	16.09.2020	lin	7	1.465,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	975,00	699,34	766,00
0263-0130	Flygt Tauchpumpe	02.10.2020	lin	7	4.141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,00	2.809,00	1.924,20	2.217,00
0263-0131	Mengenmessung Rücklaufschlamm	30.10.2020	lin	13	14.330,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	11.862,00	3.572,49	10.758,00
0263-0132	Unterwasseraggregat	25.02.2021	lin	6	1.981,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	1.347,00	964,33	1.017,00
0263-0133	Tauchpumpe Flygt 13,5 kw	08.06.2021	lin	6	7.513,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00	5.529,00	3.236,45	4.277,00
0263-0134	Tauchpumpe Flygt 13,5 kw	22.11.2021	lin	6	9.371,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,00	7.549,00	3.384,35	5.987,00
0263-0135	Rückschlammpumpe	26.08.2022	lin	6	18.982,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,00	17.664,00	4.482,58	14.500,00
0263-0136	Brauchwasserleitung	21.10.2022	lin	35	104.664,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,00	103.916,00	3.739,57	100.925,00
0263-0137	Brauchwasserpumpe	21.12.2022	lin	7	4.871,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	4.813,00	754,72	4.117,00
0263-0138	Dieseltankanlage	17.11.2022	lin	18	1.028,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	1.018,00	68,16	960,00
0263-0139	Sensoren	17.11.2022	lin	6	4.005,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00	3.894,00	779,54	3.226,00
0263-0140	Photovoltaikanlage neu	16.08.2022	lin	20	9.000,00	48.843,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944,21	8.812,00	3.132,21	54.711,00
0263-0141	Notstromaggregat 5kW	24.08.2023	lin	9	0,00	1.970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	91,50	1.879,00
0263-0142	Notstromaggregat 50 kW	24.08.2023	lin	9	0,00	12.546,35	0,00	0,00	0,00	0,00	581,35	0,00	581,35	11.965,00
0263-0143	Saris PKW-Anhänger 1350 kg	19.04.2023	lin	9	0,00	1.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	159,00	1.745,00
0263-0144	Batteriespeicher	31.12.2023	lin	15	0,00	301.641,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,28	0,00	1.676,28	299.965,00
0263-0145	Umhausung Batteriespeicher	22.09.2023	lin	25	0,00	33.936,11	0,00	0,00	0,00	0,00	453,11	0,00	453,11	33.483,00
0263-0146	Einlaufrinne	21.11.2023	lin	25	0,00	28.197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	188,40	0,00	188,40	28.009,00
Summe Klärwerk / Vererdung					6.590.049,84	429.038,85	0,00	0,00	0,00	0,00	248.909,85	2.386.236,00	4.452.723,69	2.566.365,00
Summe 263 Gemeinsame Anlagen					9.624.722,05	462.787,68	0,00	0,00	0,00	0,00	268.936,77	2.663.281,92	7.230.376,90	2.857.132,83
Summe 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung					22.800.978,43	655.377,11	0,00	0,00	0,00	0,00	483.526,99	4.864.700,67	18.419.804,75	5.036.550,79
Summe II. Sachanlagen					22.994.602,54	655.377,11	0,00	0,00	0,00	0,00	483.526,99	5.058.322,67	18.419.806,86	5.230.172,79
Gesamtsumme					22.994.602,54	655.377,11	0,00	0,00	0,00	0,00	483.526,99	5.058.322,67	18.419.806,86	5.230.172,79

**Abwasserverband
Raum Katlenburg**

Auflösung Baukostenzuschüsse 2023.xlsx

Bezeichnung	Jahr	Beträge in EURO			31.12.2023	Auflösungen mit 3 %		Berichtigung nur Tabelle	kumuliert 31.12.2023	Restwert 31.12.2023
		01.01.2023	Zugang	Abgang		01.01.2023	Zugang			
1. Verbandsanlagen										
	1987	30.677,51			30.677,51	30.677,51	0,00	0,00	30.677,51	0,00
	1992	220.264,56			220.264,56	204.847,56	6.608,00	0,00	211.455,56	8.809,00
	1994	122.035,50			122.035,50	106.168,50	3.661,00	0,00	109.829,50	12.206,00
	1998	115.858,74			115.858,74	86.899,74	3.476,00	0,00	90.375,74	25.483,00
	1999	149.316,14			149.316,14	107.497,14	4.479,00	0,00	111.976,14	37.340,00
	2002	16.725,38			16.725,38	10.593,38	502,00	0,00	11.095,38	5.630,00
	2005	109.000,00			109.000,00	58.860,00	3.270,00	0,00	62.130,00	46.870,00
	2006	262.000,00			262.000,00	133.620,00	7.860,00	0,00	141.480,00	120.520,00
	2007	29.052,06			29.052,06	13.952,06	872,00	0,00	14.824,06	14.228,00
	2009	189.567,06			189.567,06	79.618,06	5.687,00	0,00	85.305,06	104.262,00
	2009	52.282,00			52.282,00	21.952,00	1.568,00	0,00	23.520,00	28.762,00
	2018	32.227,00			32.227,00	4.835,00	967,00	0,00	5.802,00	26.425,00
	2019	56.503,40			56.503,40	6.780,00	1.695,00	0,00	8.475,00	48.028,40
	2020	234.851,42			234.851,42	21.138,00	7.046,00	0,00	28.184,00	206.667,42
		1.620.360,77	0,00	0,00	1.620.360,77	887.438,95	47.691,00	0,00	935.129,95	685.230,82
2. Dr. Demuth										
	1990	8.199,39			8.199,39	8.117,39	82,00	0,00	8.199,39	0,00
	1991	11.572,45			11.572,45	11.106,45	347,00	0,00	11.453,45	119,00
	1992	15.088,36			15.088,36	14.039,36	453,00	0,00	14.492,36	596,00
	1993	17.922,33			17.922,33	16.139,33	538,00	0,00	16.677,33	1.245,00
	1994	11.858,91			11.858,91	10.323,91	356,00	0,00	10.679,91	1.179,00
	1995	14.854,57			14.854,57	12.487,57	446,00	0,00	12.933,57	1.921,00
	1996	2.875,50			2.875,50	2.324,50	86,00	0,00	2.410,50	465,00
	1997	5.689,34			5.689,34	4.445,34	171,00	0,00	4.616,34	1.073,00
	1998	9.197,73			9.197,73	6.900,73	276,00	0,00	7.176,73	2.021,00
	1999	1.998,65			1.998,65	1.439,65	60,00	0,00	1.499,65	499,00
	2002	8.142,29			8.142,29	5.124,29	244,00	0,00	5.368,29	2.774,00
	2008	4.985,47			4.985,47	2.250,47	150,00	0,00	2.400,47	2.585,00
	2010	8.212,32			8.212,32	3.198,32	246,00	0,00	3.444,32	4.768,00
	2011	3.215,55			3.215,55	1.056,00	96,00	0,00	1.152,00	2.063,55
	2012	7.417,18			7.417,18	2.453,00	223,00	0,00	2.676,00	4.741,18
	2013	8.337,26			8.337,26	2.500,00	250,00	0,00	2.750,00	5.587,26
	2014	8.583,21			8.583,21	2.313,00	257,00	0,00	2.570,00	6.013,21
	2015	2.321,52			2.321,52	560,00	70,00	0,00	630,00	1.691,52
	2016	17.551,43			17.551,43	3.689,00	527,00	0,00	4.216,00	13.335,43

**Abwasserverband
Raum Katlenburg**

Auflösung Baukostenzuschüsse 2023.xlsx

Bezeichnung	Jahr	Beträge in EURO			31.12.2023	Auflösungen mit 3 %		Berichtigung nur Tabelle	kumuliert 31.12.2023	Restwert 31.12.2023
		01.01.2023	Zugang	Abgang		01.01.2023	Zugang			
	2017	4.186,93			4.186,93	756,00	126,00	0,00	882,00	3.304,93
	2018	25.296,56			25.296,56	3.795,00	759,00	0,00	4.554,00	20.742,56
	2019	24.442,81			24.442,81	2.932,00	733,00	0,00	3.665,00	20.777,81
	2020	-8.060,91			-8.060,91	-8.060,91	0,00	0,00	-8.060,91	0,00
	2021	1.901,48			1.901,48	114,00	57,00	0,00	171,00	1.730,48
	2022	6.922,83			6.922,83	208,00	208,00	0,00	416,00	6.506,83
	2023	0,00	20.410,36		20.410,36	0,00	612,00	0,00	612,00	19.798,36
		222.713,16	20.410,36	0,00	243.123,52	110.212,40	7.373,00	0,00	117.585,40	125.538,12
Summen Verband		1.843.073,93	20.410,36	0,00	1.863.484,29	997.651,35	55.064,00	0,00	1.052.715,35	810.768,94
3. Bilshausen										
	1985	54.699,79			54.699,79	54.699,79	0,00	0,00	54.699,79	0,00
	1987	3.599,49			3.599,49	3.599,49	0,00	0,00	3.599,49	0,00
	1988	152.108,93			152.108,93	152.108,93	0,00	0,00	152.108,93	0,00
	1989	43.052,18			43.052,18	43.052,18	0,00	0,00	43.052,18	0,00
	1990	21.909,11			21.909,11	21.687,11	222,00	0,00	21.909,11	0,00
	1992	69.887,21			69.887,21	65.006,21	2.097,00	0,00	67.103,21	2.784,00
	1993	12.735,00			12.735,00	11.460,00	382,00	0,00	11.842,00	893,00
	1994	39.800,24			39.800,24	34.625,24	1.194,00	0,00	35.819,24	3.981,00
	1997	14.174,80			14.174,80	11.051,80	425,00	0,00	11.476,80	2.698,00
	1999	56.247,99			56.247,99	40.488,99	1.687,00	0,00	42.175,99	14.072,00
	2001	65.385,54			65.385,54	43.164,54	1.962,00	0,00	45.126,54	20.259,00
	2002	69.508,45			69.508,45	43.785,45	2.085,00	0,00	45.870,45	23.638,00
	2003	13.882,20			13.882,20	8.320,20	416,00	0,00	8.736,20	5.146,00
	2017	4.889,50			4.889,50	882,00	147,00	0,00	1.029,00	3.860,50
	2019	3.573,75			3.573,75	428,00	107,00	0,00	535,00	3.038,75
		625.454,18	0,00	0,00	625.454,18	534.359,93	10.724,00	0,00	545.083,93	80.370,25
4. Bodensee										
	1991	39.497,30			39.497,30	37.922,30	390,00	0,00	38.312,30	1.185,00
	1996	57.144,54			57.144,54	46.280,54	1.714,00	0,00	47.994,54	9.150,00
	1997	26.225,44			26.225,44	20.462,44	787,00	0,00	21.249,44	4.976,00
	1999	29.671,29			29.671,29	21.361,29	890,00	0,00	22.251,29	7.420,00
	2000	8.669,47			8.669,47	5.980,47	260,00	0,00	6.240,47	2.429,00
	2001	9.601,29			9.601,29	6.336,29	288,00	0,00	6.624,29	2.977,00

**Abwasserverband
Raum Katlenburg**

Auflösung Baukostenzuschüsse 2023.xlsx

Bezeichnung	Jahr	Beträge in EURO			31.12.2023	Auflösungen mit 3 %		Berichtigung nur Tabelle	kumuliert	Restwert
		01.01.2023	Zugang	Abgang		01.01.2023	Zugang		31.12.2023	31.12.2023
	2003	34.233,75			34.233,75	20.540,75	1.027,00	0,00	21.567,75	12.666,00
	2017	10.488,75			10.488,75	1.890,00	315,00	0,00	2.205,00	8.283,75
	2017	16.320,00			16.320,00	2.940,00	490,00	0,00	3.430,00	12.890,00
		231.851,83	0,00	0,00	231.851,83	163.714,08	6.161,00	0,00	169.875,08	61.976,75
5. Dorste										
	2003	4.093,71			4.093,71	2.040,71	102,00	0,00	2.142,71	1.951,00
	2004	6.212,31			6.212,31	2.790,31	155,00	0,00	2.945,31	3.267,00
	2006	9123,57			9.123,57	4.658,57	274,00	0,00	4.932,57	4.191,00
	2008	2120,87			2.120,87	960,87	64,00	0,00	1.024,87	1.096,00
	2009	18.138,90			18.138,90	7.525,90	544,00	0,00	8.069,90	10.069,00
	2011	8.407,53			8.407,53	3.024,00	252,00	0,00	3.276,00	5.131,53
	2019	1.143,00			1.143,00	136,00	34,00	0,00	170,00	973,00
		49.239,89	0,00	0,00	49.239,89	21.136,36	1.425,00	0,00	22.561,36	26.678,53
6. Hammenstedt										
	1975	170.771,49			170.771,49	170.771,49	0,00	0,00	170.771,49	0,00
	2001	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		170.771,49	0,00	0,00	170.771,49	170.771,49	0,00	0,00	170.771,49	0,00
7. Katlenburg-Lindau										
	1986	26.727,37			26.727,37	26.727,37	0,00	0,00	26.727,37	0,00
	1987	59.636,68			59.636,68	59.636,68	0,00	0,00	59.636,68	0,00
	1988	49.194,27			49.194,27	49.194,27	0,00	0,00	49.194,27	0,00
	1989	132.641,38			132.641,38	132.641,38	0,00	0,00	132.641,38	0,00
	1990	36.223,52			36.223,52	34.865,52	1.087,00	0,00	35.952,52	271,00
	1991	10.465,63			10.465,63	9.047,63	314,00	0,00	9.361,63	1.104,00
	1992	65.245,14			65.245,14	59.669,14	1.957,00	0,00	61.626,14	3.619,00
	1993	40.238,42			40.238,42	35.211,42	1.207,00	0,00	36.418,42	3.820,00
	1994	74.909,63			74.909,63	64.164,63	2.247,00	0,00	66.411,63	8.498,00
	1995	106.565,65			106.565,65	88.516,65	3.197,00	0,00	91.713,65	14.852,00
	1996	102.816,40			102.816,40	82.271,40	3.084,00	0,00	85.355,40	17.461,00
	1997	120.135,65			120.135,65	92.704,65	3.604,00	0,00	96.308,65	23.827,00
	1998	106.931,02			106.931,02	80.079,02	3.208,00	0,00	83.287,02	23.644,00
	1999	82.012,19			82.012,19	59.041,19	2.460,00	0,00	61.501,19	20.511,00

**Abwasserverband
Raum Katlenburg**

Auflösung Baukostenzuschüsse 2023.xlsx

Bezeichnung	Jahr	Beträge in EURO			31.12.2023	Auflösungen mit 3 %		Berichtigung nur Tabelle	kumuliert	Restwert
		01.01.2023	Zugang	Abgang		01.01.2023	Zugang		31.12.2023	31.12.2023
	2000	62.157,19			62.157,19	42.895,19	1.865,00	0,00	44.760,19	17.397,00
	2001	65.505,44			65.505,44	43.230,44	1.965,00	0,00	45.195,44	20.310,00
	2002	57.112,31			57.112,31	35.973,31	1.713,00	0,00	37.686,31	19.426,00
	2003	86.732,20			86.732,20	52.040,20	2.602,00	0,00	54.642,20	32.090,00
	2004	69.456,70			69.456,70	39.596,70	2.084,00	0,00	41.680,70	27.776,00
	2005	60.389,40			60.389,40	32.616,40	1.812,00	0,00	34.428,40	25.961,00
	2006	15.496,80			15.496,80	7.905,80	465,00	0,00	8.370,80	7.126,00
	2007	23.226,11			23.226,11	11.152,11	697,00	0,00	11.849,11	11.377,00
	2009	8.915,20			8.915,20	3.738,20	267,00	0,00	4.005,20	4.910,00
	2010	20.794,10			20.794,10	8.112,00	624,00	0,00	8.736,00	12.058,10
	2011	16.312,00			16.312,00	5.868,00	489,00	0,00	6.357,00	9.955,00
	2012	10.566,53			10.566,53	3.487,00	317,00	0,00	3.804,00	6.762,53
	2013	3.926,80			3.926,80	1.180,00	118,00	0,00	1.298,00	2.628,80
	2014	21.961,90			21.961,90	5.931,00	659,00	0,00	6.590,00	15.371,90
	2015	5.672,10			5.672,10	1.360,00	170,00	0,00	1.530,00	4.142,10
	2017	6.952,90			6.952,90	1.254,00	209,00	0,00	1.463,00	5.489,90
	2018	67.121,20			67.121,20	10.070,00	2.014,00	0,00	12.084,00	55.037,20
	2019	29.952,90			29.952,90	3.596,00	899,00	0,00	4.495,00	25.457,90
	2020	29.376,10			29.376,10	2.643,00	881,00	0,00	3.524,00	25.852,10
	2021	23.082,40			23.082,40	1.384,00	692,00	0,00	2.076,00	21.006,40
	2023	0,00	1.514,70		1.514,70	0,00	45,00	0,00	45,00	1.469,70
		1.698.453,23	1.514,70	0,00	1.699.967,93	1.187.804,30	42.952,00	0,00	1.230.756,30	469.211,63
8. Renshausen										
	1984	18.368,42			18.368,42	18.368,42	0,00	0,00	18.368,42	0,00
	1994	16.157,85			16.157,85	14.063,85	485,00	0,00	14.548,85	1.609,00
	1999	14.633,17			14.633,17	10.537,17	439,00	0,00	10.976,17	3.657,00
	2017	2.917,50			2.917,50	528,00	88,00	0,00	616,00	2.301,50
		52.076,94	0,00	0,00	52.076,94	43.497,44	1.012,00	0,00	44.509,44	7.567,50
Summe Ortsnetze		2.827.847,56	1.514,70	0,00	2.829.362,26	2.121.283,60	62.274,00	0,00	2.183.557,60	645.804,66
Verband		4.670.921,49	21.925,06	0,00	4.692.846,55	3.118.934,95	117.338,00	0,00	3.236.272,95	1.456.573,60

Entwicklung der Schulden							
Kreditnummer		Kreditbetrag				Zins-	
Bezeichnung		ursprünglich	31.12.22	31.12.23	Zinssatz	anpassung	
					in %		
Nordd.Landesbank Hannover							
2514600078		1.000.000,00	756.988,36	735.566,27	4,60	15.06.2026	
Zwischensumme		1.000.000,00	756.988,36	735.566,27			
Landeskreditbank Baden-Württemberg							
606 561 587		153.387,56	61.615,16	56.076,17	4,30	endet 2032	
610 447 904		250.000,00	170.413,50	162.707,89	4,67	15.06.2038	
Zwischensumme		403.387,56	232.028,66	218.784,06			
Kreditanstalt für Wiederaufbau							
1355 292		135.492,35	23.360,01	18.687,83	0,66	15.02.2028	
3105 372		102.258,38	24.666,58	21.139,68	0,25	15.02.2030	
9395 242		102.258,38	31.720,38	28.193,48	0,38	15.02.2032	
4002 667		191.000,00	84.040,00	76.400,00	2,26	15.02.2024	
6109 666		168.700,00	80.976,00	74.228,00	0,90	15.02.2025	
Zwischensumme		699.709,11	244.762,97	218.648,99			
Kreditbetrag insgesamt		2.103.096,67	1.233.779,99	1.172.999,32			
Abstimmung	aus Vortrag	Konto	1.233.779,99				
	+ Darlehen neu		0,00				
	- Tilgung		60.780,67				
	= Saldo		1.172.999,32				
	Differenz		0,00				