

Abwasserverband Raum Katlenburg



Bericht

über den Jahresabschluss

zum 31.12.2015

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Anlagen:	1
Rechtliche Grundlagen des Betriebes	2
Buchführung	2
Betriebsleistungen	2
Beitragsverhältnis	2
Jahresabschluss 2015	3
Beiträge / Umlagen	5
Zufügung eines Anhangs	6
Besonderheiten gegenüber der Vorbilanz	7
Auswertungen / Handlungsempfehlungen	7

Anlagen:

Eröffnungsbilanz 2015	8
Schlussbilanz 2015 mit Gewinn- und Verlustrechnung (GUV) 2015	11
Vergleich Eröffnungs- und Schlussbilanz 2015	17
Vergleich Ansatz - Ergebnis GUV 2015	18
Finanzergebnis 2015	19
Abwasserbeiträge 2015	20
Anhang zum Jahresabschluss 2015 mit:	22
- Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden	
- Geschäftsführung	
- Vorstand	
- Arbeitnehmer	
- Vollständiger Anlagenachweis	23
- 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.

Buchführung

Der Abschluss 2015 wurde mit dem Buchführungsprogramm "buchhalter premium" der Firma LEXWARE erstellt. Aufgrund einer Empfehlung der Prüfstelle des Wasserverbandstages, wurde Ende 2010 ein neues Buchführungsprogramm beschafft.

Betriebsleistungen

Der Verband reinigt das Schmutzwasser von 13.576 Einwohnern und ca. 5.000 Einwohnerwerten aus gewerblichen Betrieben.

Die Reinigungsleistung der Kläranlage betrug:

m ³ Angaben	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Abwassermenge	1.264.538	1.130.028	1.104.886	1.228.437	1.029.462	1.082.899
Schmutzwassermenge	1.162.945	1.050.691	1.024.910	1.096.299	960.719	1.002.721
Klärschl. Vererd. t TS	358	376,2	344,8	322,0	335,6	341,5
Ablaufwerte in mg/l						
CSB	32,8	35,5	33,8	32,0	31,7	29,8
BSB	4,9	5,1	4,8	4,2	4,1	3,8
N-Gesamt	3,27	3,04	3,15	3,32	1,6	1,88
P	0,71	0,70	0,68	0,54	0,68	0,75
NH4 (Mai-Okt.)	0,78	0,63	0,48	1,21	0,70	0,60
NO3	1,90	1,61	1,35	0,67	0,83	1,03
NO2	0,18	0,16	0,13	0,09	0,10	0,11
Zulaufwerte in mg/l						
CSB	1152	737	494	525	606	673
BSB	420	398	320	319	305	345
N-Gesamt	48,47	61,42	52,95	49,24	48,13	51,9
P	5,92	7,53	6,42	6,82	7,2	8,77

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 Dr. Demuth);
Ersatz der Auszahlungen (Tilgung und Zinsen) für Fremdkapital im Verhältnis der Belastungen (EGW der Ortsteile);
Besonderheit: die Firma Dr. Demuth hat „ihren“ Investitionsanteil (einschl. Neuinvestitionen) am Klärwerk voll bezahlt, daher wird kein Tilgungsanteil angesetzt, sondern nur insoweit ein Zinsanteil, als die (neuen) Investitionen noch nicht voll bezahlt sind. Dies passiert dann, wenn der Jahresbeitrag die Abschlagszahlungen überschreitet.

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 (Sparbücher). Diese Nebenrechnungen wurden jetzt integriert.
3. Dadurch sind Umlagerechnungen möglich, die einen Kapitalerhalt gewährleisten. Vorher waren derartige Rechnungen nicht realisierbar.

Jahresabschluss 2015

Die Bücher wurden am 11.02.2016 geschlossen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist ausgeglichen. Aus der Beitragsabrechnung 2015 sind den Mitgliedern insgesamt 65.059,80 € zu erstatten.

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

1. Ergebnishaushalt		
Löhne	-28.395,85	Der „Dritte Mann“ war lediglich drei Monate beschäftigt.
Strom	-25.162,90	Weitere Optimierungen und die Photovoltaikanlage schlagen positiv zu Buche.
Leitungsnetz	-9.060,33	Wie in den vorangegangenen Jahren erfreulich wenig

		Reparaturen. Die Sanierungen der Transportleitungen in den vergangenen Jahren wirken sich positiv aus.
Versicherung	+6.279,81	Abschluss einer Technikversicherung.
Maschinen und Geräte	+7.699,15	Eine Reihe von verschlissenen Pumpen zum Jahresende hat das Ergebnis negativ beeinflusst.
Ingenieurkosten	-7.398,75	Erstattung von Teilkosten durch Samtgemeinde Gieboldehausen, für Untersuchung Anschluss Kläranlage Gieboldehausen.
2. Finanzhaushalt		
Ortsnetze		Folgende Maßnahmen wurden abgerechnet: (Ansatz)
	-10.000,00	Bilshausen, Bodensee, Renshausen Vorsorgeposition 0,00 € (10.000)
	-150.000,00	Erschließung „Teufelsgraben“ 2. BA 0,00 € (150.000) Keine Bautätigkeit
	-5.000,00	Erschließung „Beerengrund“ 6 Baupl. 0,00 € (5.000) Keine Bautätigkeit
	-12.769,31	Katlenburg-Lindau Vorsorgeposition -2.769,31 € (10.000) ON Elvershausen
	-22.000,00	Untersuchung Hausanschlüsse 0,00 € (22.000) Untersuchung in 2016
	-5.000,00	Dorste Vorsorgeposition 0,00 € (5.000)
Verbandsanlagen	-240.559,34	Lüfterumstellung 9.440,66 € (250.000) Lediglich Kosten für Probeversuch und Ingenieurkosten. Da Zuschüsse möglich sind, Maßnahme auf 2016 verschoben.
	-12.000,00	Brunnenleitungen 0,00 € (12.000) Maßnahme war nicht notwendig.
	-8.000,00	Mengenmessung PW Wachh. 0,00 € (8.000) Anschaffung steht noch aus.

Die Bilanzsumme zum 31.12.2015 ist um 201.475,95 € niedriger als im Vorjahr.

Dieser Betrag ergibt sich aus:

Abschreibungen	- 650.664,99 €
+ Zugang Anschaffungswerte (neue Investitionen)	+ 49.869,20 €
- Veränderung Vorräte	- 554,91 €
- Veränderung Forderungen	- 26.608,89 €
+ höherer Kassenbestand	+ 426.483,64 €

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	5.693.431,93 € 80,1%	Eigenkapital	3.304.101,12 € 46,5% (45,3%)
Umlaufvermögen	1.347.641,28 € 19,9%	Rücklagen	191.549,72 € 2,7% (2,6%)
		Rückstellungen	1.889.994,68 € 26,6% (26,9%)
		Verbindlichkeiten	1.723.882,17 € 24,2% (25,2%)
Summe	7.109.527,69 € 100%	Summe	7.109.527,69 € 100%

Die **Struktur beim Vermögen ist normal und typisch** für einen Entsorgungsbetrieb. Umlaufvermögen ist nur in geringem Umfang vorhanden. Durch geringe Neuinvestitionen steigt es in den letzten Jahren aber stetig.

Die **Kapitalstruktur ist günstig** (24,2 % 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 es früher einmal war. Die Rückstellung für die Vererdungsanlage wird in 2016 aufgelöst.

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 2015 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 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 65.059,80 € ermittelt, der den Mitgliedern im Jahr 2016 zu erstatten ist.

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 9,68 Mill. €). Die Bilanzsumme entspricht der einer mittelgroßen Einheit (4,84 Mill. € bis 19,25 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 (§ 268 (2) 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. Sonderposten gem. §§ 247 (3), 273 HGB (§ 285 Ziff. 5 HGB) – Baukostenzuschüsse
5. Geschäftsführung und gezahlte Aufwandsentschädigungen (§ 285 Ziff. 9a, 10 HGB)
6. Vorstand und gezahlte Aufwandsentschädigungen (§ 285 Ziff. 9a, 10 HGB)
7. Beschäftigte Arbeitnehmer nach Gruppen (§ 285 Ziff. 7 HGB)

Besonderheiten gegenüber der Vorbilanz

- keine -

Auswertungen / Handlungsempfehlungen

- keine -

Katlenburg-Lindau, 11.02.2016

Dirk Bierbaum

Eröffnungsbilanz

2015

**Abwasserverband Raum Katlenburg
Bahnhofstr. 6**

37191 Katlenburg-Lindau

Eröffnungsbilanz Aktiva in EUR 2015

A. Anlagevermögen

II. Sachanlagen

2. technische Anlagen und Maschinen

00261 Ortsnetze

6.294.227,72

3.280.445,69

00263 Verbandsanlagen

3.013.782,03

Summe II. Sachanlagen

6.294.227,72

Summe A. Anlagevermögen

6.294.227,72

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

01040 Vorräte

6.016,04

6.016,04

Summe I. Vorräte

6.016,04

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

01200 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

609,45

609,45

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

88.992,79

01281 Forderungen aus Beitragsabrechnung

19.737,75

01285 offener Investitionsanteil Dr. Demuth

69.255,04

Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

89.602,24

IV. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro

921.157,64

01810 Kreissparkasse Northeim

921.157,64

Summe B. Umlaufvermögen

1.016.775,92

Summe Aktiva

7.311.003,64

Eröffnungsbilanz Passiva in EUR 2015

A. Eigenkapital

I. Kapital

02900 Eigenkapital 3.304.101,12

III. Gewinnrücklagen

02950 Rücklagen 191.549,72

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 0,00

Summe A. Eigenkapital

3.495.650,84

C. Rückstellungen

3. sonstige Rückstellungen 1.969.979,06

02999 Zuschüsse 1.909.979,06

03070 Sonstige Rückstellungen 60.000,00

Summe C. Rückstellungen

1.969.979,06

D. Verbindlichkeiten

2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.814.110,50

03170 Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten Restlaufzeit größer 5 Jahre 1.814.110,50

4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 4.682,16

03300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.682,16

7. Verbindl. geg. Unternehmen. mit denen ein Beteili.verh. best 26.581,08

03451 Verbindlichkeiten aus Beitragsabrechnung 26.581,08

Summe D. Verbindlichkeiten

1.845.373,74

Summe Passiva

7.311.003,64

Jahresabschluss

2015

in EUR

**Abwasserverband Raum Katlenburg
Bahnhofstr. 6**

37191 Katlenburg-Lindau

Bilanz Aktiva in EUR 2015

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

5.499.809,93

00261 Ortsnetze

2.847.215,64

00263 Verbandsanlagen

2.652.594,29

Summe II. Sachanlagen

5.693.431,93

Summe A. Anlagevermögen

5.693.431,93

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

5.461,13

01040 Vorräte

5.461,13

Summe I. Vorräte

5.461,13

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

62.993,35

01285 offener Investitionsanteil Dr. Demuth

62.993,35

Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

62.993,35

IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro

1.347.641,28

01810 Kreissparkasse Northeim

347.516,27

01820 Giro-Kapital Kreissparkasse

1.000.125,01

Summe B. Umlaufvermögen

1.416.095,76

Summe Aktiva

7.109.527,69

Bilanz Passiva in EUR 2015

A. Eigenkapital

I. Kapital

02900 Eigenkapital 3.304.101,12

III. Gewinnrücklagen

02950 Rücklagen 191.549,72

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 0,00

Summe A. Eigenkapital

3.495.650,84

C. Rückstellungen

3. sonstige Rückstellungen

1.889.994,68

02999 Zuschüsse 1.799.994,68

03070 Sonstige Rückstellungen 90.000,00

Summe C. Rückstellungen

1.889.994,68

D. Verbindlichkeiten

2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

1.658.822,37

03170 Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten Restlaufzeit größer 5 Jahre 1.658.822,37

7. Verbindl. geg. Unternehmen. mit denen ein Beteili.verh. best

65.059,80

03451 Verbindlichkeiten aus Beitragsabrechnung 65.059,80

Summe D. Verbindlichkeiten

1.723.882,17

Summe Passiva

7.109.527,69

Gewinn- und Verlustrechnung in EUR 2015

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Sonstige betriebliche Erträge	4.294,03
04015 Einspeisung	3.934,34
04060 Vermischte Einnahmen	305,00
04970 Versicherungsentschädigungen	54,69
Materialaufwand	-31.043,14
06850 Sonstiger Betriebsbedarf	-31.043,14
Personalaufwand	-140.013,95
06010 Löhne	-126.604,15
06027 Aufwandsentschädigungen	-13.129,80
06876 Sitzungsgeld	-280,00
Abschreibungen	-650.664,99
06220 Abschreibungen auf Sachanlagen	-643.726,90
06222 Abschreibungen auf Kfz	-6.938,09
Andere betriebl. Aufwendungen	
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-68.827,33
06400 Versicherungen	-15.779,81
06420 Beiträge an Verbände	-3.711,52
06432 Abwasserabgabe	-49.336,00
Reparaturen und Instandhaltungen	-45.207,83
06335 Gebäude und Außenanlagen	-4.612,94
06350 Leitungsnetz	-3.939,67
06460 Maschinen und Geräte	-34.699,15
06845 Werkzeuge und Kleingeräte	-1.956,07
Fahrzeugkosten	-3.410,17
06500 Fahrzeugkosten	-3.410,17
Werbe- und Reisekosten	-1.611,96
06630 Verfügungsmittel	-108,00
06640 Bewirtungskosten	-501,90
06650 Reisekosten	-1.002,06
verschiedene betriebliche Kosten	-224.076,90
06301 Dienst- und Schutzkleidung	-837,90
06303 Klärschlammvererdung	-56.589,04
06325 Gas, Strom, Wasser	-149.837,10
06805 Telefon	-2.633,64
06815 Bürobedarf	-1.349,76
06827 Abschluss- und Prüfungskosten	-2.468,06
06855 Nebenkosten des Geldverkehrs	-135,80
06859 Abfallbeseitigung	-10.225,60

Gewinn- und Verlustrechnung in EUR 2015

Summe Andere betriebl. Aufwendungen	-343.134,19
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-12.601,25
06785 Ingenieurleistungen	-12.601,25
Erträge aus Beteiligungen	1.242.918,20
04064 Auflösung Ertragszuschüsse Abwasser	117.978,00
04065 Abwasserbeiträge	1.124.940,20
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	645,73
07110 Sonstige Zinserträge	645,73
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-70.400,44
07300 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-70.400,44
Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00
Jahresüberschuss	0,00

Schlussbemerkung

Der vorliegende Jahresabschluss 2015 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 € 7.109.527,69 und weist ein Jahresergebnis in Höhe von € 0,00 aus.

Alle Finanzkonten sind durch entsprechende Auszüge zum 31. Dezember 2015 nachgewiesen.

Katlenburg-Lindau, den 11.02.2016

Vergleich Eröffnungsbilanz und Schlussbilanz 2015

Aktiva	Eröffnungsbilanz	Schlussbilanz	Veränderung	Passiva	Eröffnungsbilanz	Schlussbilanz	Veränderung
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Kapital			
1. Grundstücke	210 Grundstücke Ortsnetze 211 Bebaute Grundstücke	68.585,00 125.037,00	0,00 0,00	2900 Eigenkapital	3.304.101,12	3.304.101,12	0,00
Summe Grundstücke		193.622,00	0,00	Summe I. Kapital	3.304.101,12	3.304.101,12	0,00
2. technische Anlagen und Maschinen	261 Ortsnetze 263 Verbandsanlagen	3.211.860,69 2.888.745,03	-364.645,05 -236.150,74	II. Gewinnrücklagen	191.549,72	191.549,72	0,00
Summe technische Anlagen und Maschinen		6.100.605,72	-600.795,79	Summe II. Gewinnrücklagen	191.549,72	191.549,72	0,00
Summe I. Sachanlagen		6.294.227,72	-600.795,79	III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe A. Anlagevermögen		6.294.227,72	-600.795,79	Summe A. Eigenkapital	3.495.650,84	3.495.650,84	0,00
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen			
I. Vorräte				1. sonstige Rückstellungen	1.909.979,06	1.799.994,68	-109.984,38
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1040 Vorräte	6.016,04	-554,91	2999 Zuschüsse	60.000,00	90.000,00	30.000,00
Summe Vorräte		6.016,04	-554,91	3070 sonstige Rückstellungen			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				Summe B. Rückstellungen	1.969.979,06	1.889.994,68	-79.984,38
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1200 Forderungen aus Lieferung und Leistung	609,45	-609,45	C. Verbindlichkeiten			
Summe Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		609,45	-609,45	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.814.110,50	1.658.822,37	-155.288,13
2. Forderungen geg. Unternehmen, mit denen ein Anteil besteht	1281 Forderungen aus Beitragsabrechnung	19.737,75	-19.737,75	Summe Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.814.110,50	1.658.822,37	-155.288,13
Summe Forderungen gegen Unternehmen		88.992,79	-25.999,44	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.682,16	4.682,16	-4.682,16
Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		89.602,24	-26.608,89	Summe Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.682,16	4.682,16	0,00
III. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten				3. Verbindl. Geg. Unternehmen; mit denen ein Beteiligungsverh. best.			
180 Kreissparkasse Northeim		921.157,64	-573.641,37	3451 Verbindlichkeiten aus Beitragsabrechnung	26.581,08	65.059,80	38.478,72
182 Giro-Kapital Kreissparkasse		0,00	1.000.125,01	Summe Verbindl. Geg. Unternehmen; mit denen ein Beteiligungsverh. best.	26.581,08	65.059,80	38.478,72
Summe III. Kassenbestand		921.157,64	426.483,64	Summe C. Verbindlichkeiten	1.845.373,74	1.723.882,17	-121.491,57
Summe B. Umlaufvermögen		1.016.775,92	399.319,84	Summe Passiva	7.311.003,64	7.109.527,69	-201.475,95
Summe Aktiva		7.311.003,64	-201.475,95				

ERTRÄGE					
Ziffer	Bezeichnung	Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz	Ergebnis 2014
	sonstige betriebliche Erträge				
4015	Stromeinspeisung	0	3.934,34	3.934,34	0,00
4060	Vermischte Einnahmen	1.000	305,00	-695,00	385,00
4849	Erlöse Sachanlagenverkäufe	0	0,00	0,00	0,00
4970	Versicherungsentschädigungen	0	54,69	54,69	0,00
	sonstige betriebliche Erträge Ergebnis	1.000	4.294,03	3.294,03	385,00
4064	Auflösung Ertragszuschüsse	118.000	117.978,00	-22,00	118.632,00
	4064 Ergebnis	118.000	117.978,00	-22,00	118.632,00
4065	Abwasserbeiträge	1.190.000	1.190.000,00	0,00	1.145.000,00
	Abrechn. Umlage 2014	0	-65.059,80	-65.059,80	-6.843,33
	4065 Ergebnis	1.190.000	1.124.940,20	-65.059,80	1.138.156,67
7010	sonstige Zinserträge	500	645,73	145,73	325,55
	7010 Ergebnis	500	645,73	145,73	325,55
	Gesamtergebnis Erträge	1.309.500,00	1.247.857,96	-61.642,04	1.257.499,22
AUFWENDUNGEN					
Ziffer	Bezeichnung	Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz	Ergebnis 2014
	Personalaufwendungen:				
	6010-Löhne	155.000	126.604,15	-28.395,85	136.513,48
	6027-Aufwandsentschädigungen	13.000	13.129,80	129,80	12.649,80
	6876-Sitzungsgeld	500	280,00	-220,00	340,00
	Personalaufwendungen Ergebnis	168.500,00	140.013,95	-28.486,05	149.503,28
	Sachaufwendungen:				
	6301-Dienst- u.Schutzbekleid.	700	837,90	137,90	577,20
	6303-Klärschlammvererdung	26.000	26.589,04	589,04	27.071,22
	6303-Rückstellung für Beeträumung	30.000	30.000,00	0,00	0,00
	6325-Gas, Strom, Wasser	175.000	149.837,10	-25.162,90	168.623,84
	6335-Gebäude und Außenanlagen	11.000	4.612,94	-6.387,06	7.912,54
	6350-Leitungsnetz	13.000	3.939,67	-9.060,33	4.948,99
	6400-Versicherung	9.500	15.779,81	6.279,81	9.819,48
	6420-Beiträge an Verbände	3.800	3.711,52	-88,48	3.781,45
	6432-Abwasserabgabe	49.500	49.336,00	-164,00	49.336,00
	6460-Maschinen und Geräte	27.000	34.699,15	7.699,15	27.111,04
	6500-Fahrzeugkosten	5.000	3.410,17	-1.589,83	2.521,96
	6630-Verfügungsmittel	500	108,00	-392,00	782,10
	6640-Bewirtungskosten	500	501,90	1,90	252,60
	6650-Reisekosten	1.000	1.002,06	2,06	613,56
	6785-Ingenieurkosten	20.000	12.601,25	-7.398,75	22.605,35
	6805-Telefon	2.700	2.633,64	-66,36	2.662,10
	6815-Bürobedarf	1.000	1.349,76	349,76	604,37
	6827-Abschluss- und Prüfungskosten	2.300	2.468,06	168,06	2.306,22
	6845-Werkzeuge und Kleinteile	2.000	1.956,07	-43,93	2.525,10
	6850-sonstiger Betriebsbedarf	33.000	31.043,14	-1.956,86	31.200,45
	6855-Nebenkosten des Geldverkehrs	100	135,80	35,80	144,68
	6859-Abfallbeseitigung	11.000	10.225,60	-774,40	10.225,60
	Ergebnis Sachaufwendungen	424.600,00	386.778,58	-37.821,42	375.625,85
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	640.000	643.726,90	3.726,90	642.427,81
6222	Abschreibungen auf Kfz	6.400	6.938,09	538,09	6.314,00
	Ergebnis	646.400,00	650.664,99	4.264,99	648.741,81
7300	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.000	70.400,44	400,44	83.628,28
	44 Ergebnis	70.000,00	70.400,44	400,44	83.628,28
	Gesamtergebnis Aufwendungen	1.309.500,00	1.247.857,96	-61.642,04	1.257.499,22
	Ergebnis aus ordentlicher Geschäftstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00

EINNAHMEN/AUSGABEN				
	Bezeichnung	Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz
1	+ Beiträge der Mitglieder	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00
2	+ Forderungen aus Beitragsabrechnung Vorjahr	19.000,00	19.737,75	737,75
3	+ Investitionsbeitrag Dr. Demuth	8.500,00	8.583,21	83,21
4	+ sonstige betriebliche Erträge	1.000,00	4.294,03	3.294,03
5	+ Zinsen	500,00	645,73	145,73
6	+ Forderungen aus Lieferung und Leistung	0,00	609,45	609,45
7	+ Veränderung Vorräte	0,00	554,91	554,91
8	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.219.000,00	1.224.425,08	5.425,08
9	- Personal	155.000,00	140.013,95	-14.986,05
10	- Sach- und Dienstleistungen	424.600,00	386.778,58	-37.821,42
11	- Verbindlichkeiten aus Beitragsabrechnung Vorjahr	27.000,00	26.581,08	-418,92
12	- Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	0,00	4.682,16	4.682,16
13	- Forderungen aus Lieferung und Leistung	0,00	0	0,00
14	- Veränderung Vorräte	2.000,00	0,00	-2.000,00
15	- Zinsen	70.000,00	70.400,44	400,44
16	= Cash Flow (Zahlungsergebnis lfd. Geschäft)	540.400,00	595.968,87	55.568,87
17	+ Empfangene Investitionszuschüsse	10.000,00	5.672,10	-4.327,90
18	+ Rückstellung Räumung Vererdungsanlage	30.000,00	30.000,00	0,00
19	- Investitionsauszahlungen	547.000,00	49.869,20	-497.130,80
20	= Finanzmittelergebnis	33.400,00	581.771,77	548.371,77
21	+ Aufnahme von Geldschulden	0,00	0,00	0,00
22	- Tilgung von Geldschulden	65.000,00	67.920,64	2.920,64
23	- Sondertilgung	90.000,00	87.367,49	-2.632,51
24	= Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln	-121.600,00	426.483,64	548.083,64
25	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	921.000,00	921.157,64	157,64
26	= Endbestand an Zahlungsmitteln	799.400,00	1.347.641,28	548.241,28
	Abstimmung mit Beständen 31.12.15			
		KSN	347.516,27	
		KSN Giro-Kapital	1.000.125,01	
		Summe	1.347.641,28	0,00
27	Investitionsergebnis 2015:			
	Investitionen			
a	Bilshausen, Bodensee, Renshausen	10.000,00	0,00	-10.000,00
b	Katlenburg-Lindau	10.000,00	-2.769,31	-12.769,31
c	Ortsnetz Dorste	5.000,00	0,00	-5.000,00
d	Bilshausen, Erschließung "Teufelsgraben" 2. BA	150.000,00	0,00	-150.000,00
e	Bilshausen, Erschließung "Beerengrund" 6 Bauplätze	5.000,00	0,00	-5.000,00
f	Ortsnetz Elvershausen Untersuchung Hausanschlüsse	22.000,00	0,00	-22.000,00
g	Labor	5.000,00	3.364,14	-1.635,86
h	Lüfterumst. 1 Becken o. Frequenzumrichter incl. Steuerung	250.000,00	9.440,66	-240.559,34
i	Ersatzinvestitionen	5.000,00	3.081,57	-1.918,43
j	Räumerbrücke	10.000,00	11.912,01	1.912,01
k	Brunnenleitungen	12.000,00	0,00	-12.000,00
l	Zaunanlage plus einTor (230 m)	20.000,00	22.663,30	2.663,30
m	Mengenmessung Pumpwerk Wachenhausen	8.000,00	0,00	-8.000,00
n	Gewährleistungsbefahrung Lindau-Gillersheim-Renshausen	5.000,00	302,74	-4.697,26
o	Standheizung Doppelkabine	0,00	1.874,09	1.874,09
		517.000,00	49.869,20	-467.130,80

Neue Abwasserbeiträge 2015

2. Beitrag / Umlage für Ortsnetze					
Zinsen Gesamt 2015	70.400,44	100,0000%			
davon Verband	35.493,56	50,4167%			
davon Ortsnetze	34.906,88	49,5833%			
	Zinsen	AfA-Auflösung	Summe		
Bilshausen	7.699,40	41.861,00	49.560,40		
Bodensee	2.188,62	15.825,00	18.013,62		
Dorste	739,14	36.877,00	37.616,14		
Hammenstedt	556,35	18.545,00	19.101,35		
Katlenburg-Lindau	20.856,87	154.534,74	175.391,61		
Renshausen	2.866,50	19.673,00	22.539,50		
Summe	34.906,88	287.315,74	322.222,62		
3. Beitrag für Verbandsanteil					
Ausgaben		Andere Einnahmen			
Personalaufwendungen	140.013,95	sons. Erträge	4.294,03		
Sachaufwendungen	386.778,58	Zinsen	645,73		
Zinsanteil	35.493,56	Dr.Demuth	52.617,62		
AfA-Auflösung	245.371,25				
				verbleiben	
Summen	807.657,34	abziehen	57.557,38	750.099,96	↓
					verteilen:
	Einwohner	10% für EGW	Sonder	Summe	750.099,96
Bilshausen	2.241	224,1	123,55	2.588,65	124.116,94
Bodensee	811	81,1	160,22	1.052,32	50.455,16
Dorste	1.346	134,6		1.480,60	70.989,72
Hammenstedt	910	91,0		1.001,00	47.994,54
Katlenburg-Lindau	7.213	721,3	427,12	8.361,42	400.901,58
Renshausen	382	38,2		420,20	20.147,16
Holzerode	673	67,3		740,30	35.494,86
Summen	13.576	1.357,6	710,89	15.644,49	750.099,96
4. Zusammenstellung:					
	Verband	Ortsnetze	Summe	Zahlungen	Abrechnung
Bilshausen	124.116,94	49.560,40	173.677,34	185.000,00	-11.322,66
Bodensee	50.455,16	18.013,62	68.468,78	72.000,00	-3.531,22
Dorste	70.989,72	37.616,14	108.605,86	113.000,00	-4.394,14
Hammenstedt	47.994,54	19.101,35	67.095,89	69.000,00	-1.904,11
Katlenburg-Lindau	400.901,58	175.391,61	576.293,19	605.000,00	-28.706,81
Renshausen	20.147,16	22.539,50	42.686,66	45.000,00	-2.313,34
Holzerode	35.494,86	0,00	35.494,86	36.000,00	-505,14
Dr.Demuth	52.617,62	0,00	52.617,62	65.000,00	-12.382,38
	802.717,58	322.222,62	1.124.940,20	1.190.000,00	-65.059,80
	Forderungen aus Beitragsabrechnung				0,00
	Verbindlichkeiten aus Beitragsabrechnung				-65.059,80
	Gesamtbetrag				-65.059,80

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 analog zu § 247 (3) HGB zugeführt. Die Beträge werden jährlich mit einem Ansatz von 3 % aufgelöst.

Geschäftsführung

Name	Aufgabe	Aufwandsentschädigung Jahresbetrag
Hans-Ulrich Wiese Elvershausen	Geschäftsführer und Verbandstechniker	5.040,00 € zuzüglich Übernahme der pauschalen Lohnsteuer und Sozialversicherung
Dirk Bierbaum Wachenhausen	Kassenverwalter und stv. Geschäftsführer	3.660,00 € zuzüglich Übernahme der pauschalen Lohnsteuer und Sozialversicherung

Vorstand

Name	Aufgabe	Aufwandsentschädigung Jahresbetrag
Heinz Marks Elvershausen	Verbandsvorsteher	3.730,36 €Aufwandsentschädig. 613,55 €Fahrtkostenpauschale
Georg Engelhardt Bilshausen	stv. Verbandsvorsteher	699,44 €Aufwandsentschädig.
Helga Klages Dorste	Vorstandsmitglied	Sitzungsgeld
Klaus Demuth Northeim	Vorstandsmitglied	Sitzungsgeld
Gerhard Schönekeß Northeim	Vorstandsmitglied	Sitzungsgeld (verzichtet)

Arbeitnehmer

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

Inventar - Nummer	Inventar - Bezeichnung	Anschaff.- Datum	AIA-Art	ND	Anschaff.-/ Herstellungs- Kosten (hist.) EUR	Zugänge, Geschäftsjahr (+) 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	Blelshausen Osterbachsiedl	01.01.1999	k	0	62.377,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.377,00	0,61	62.377,00
0261-0032	Blelshausen im alten Felde	01.01.1997	k	0	6.208,11	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	68.585,00	0,72	68.585,00
211 Bebaute Grundstücke													
0263-0026	Grundstück Verendung	01.01.2003	k	0	77.380,00	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	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	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	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	193.622,00	2,11	193.622,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung													
261 Ortsnetze													
0261-0001	Orsnetz Hammenstedt	01.01.1976	lin	40	640.226,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15.887,00	15.888,00	640.226,12	1,00
	Sanierung Orsnetz Hammenstedt	01.01.2002	lin	25	66.059,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,00	31.895,00	36.822,14	29.237,00
	Summe Orsnetz Hammenstedt				706.285,26	0,00	0,00	0,00	0,00	18.545,00	47.783,00	677.047,26	29.238,00
0261-0003	Orsnetz Dorste	01.01.1976	lin	40	1.403.321,52	0,00	0,00	0,00	0,00	35.082,00	35.083,00	1.403.320,52	1,00
0261-0004	Alle Heestr. und Hutebergweg	01.01.1991	lin	40	33.820,94	0,00	0,00	0,00	0,00	853,00	13.648,00	21.025,94	12.795,00
0261-0005	Schleinkühle	01.01.1996	lin	40	15.670,58	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	8.224,00	7.898,58	7.892,00
0261-0006	2 Hausanschlüsse	01.01.2003	lin	40	4.093,71	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	2.865,00	1.331,71	2.762,00
0261-0007	1 Hausanschluss	01.01.2004	lin	40	6.212,31	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	4.640,00	1.792,31	4.480,00
0261-0008	4 Hausanschlüsse	01.01.2006	lin	40	10.044,44	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	7.781,00	2.514,44	7.530,00
0261-0009	Am Herwege	01.01.2009	lin	40	25.865,54	0,00	0,00	0,00	0,00	647,00	21.983,00	4.529,54	21.336,00
0261-0074	HA Zwischen den Zäunen 11	19.05.2011	lin	40	1.717,91	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	1.560,00	200,91	1.517,00
0261-0075	HA Hinterdorstr. 18	19.05.2011	lin	40	1.506,62	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	1.367,00	177,62	1.329,00
0261-0076	HA Zwischen den Zäunen 21a	07.10.2011	lin	40	2.297,90	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	2.109,00	246,90	2.051,00
0261-0083	Schachtsanierung Dorste	03.12.2012	lin	25	16.021,51	0,00	0,00	0,00	0,00	641,00	14.686,00	1.976,51	14.045,00
	Summe Orsnetz Dorste				1.520.572,98	0,00	0,00	0,00	0,00	38.288,00	113.946,00	1.444.894,98	75.678,00
0261-0010	Orsnetz Blelshausen	01.01.1976	lin	40	1.021.067,62	0,00	0,00	0,00	0,00	25.525,00	25.526,00	1.021.066,62	1,00
0261-0011	Orsnetz Blelshausen	01.01.1978	lin	40	212,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	17,00	201,11	11,00
0261-0012	Orsnetz Blelshausen	01.01.1979	lin	40	226,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	20,00	211,56	15,00
0261-0013	Orsnetz Blelshausen	01.01.1983	lin	40	26.893,42	0,00	0,00	0,00	0,00	673,00	5.378,00	22.188,42	4.705,00
0261-0014	Orsnetz Blelshausen	01.01.1984	lin	40	33.438,49	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00	7.523,00	26.751,49	6.687,00
0261-0015	Orsnetz Blelshausen	01.01.1985	lin	40	21.720,19	0,00	0,00	0,00	0,00	543,00	5.430,00	16.833,19	4.887,00
0261-0016	Orsnetz Blelshausen	01.01.1986	lin	40	17.474,42	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	4.804,00	13.107,42	4.367,00
0261-0017	Strohkrug	01.01.1987	lin	40	108.649,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716,00	36.030,00	73.335,52	35.314,00
0261-0018	ON Sporhaus	01.01.1990	lin	40	55.871,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,00	20.949,00	36.319,93	19.552,00
0261-0019	ON Strokrug	01.01.1988	lin	40	389.483,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9.737,00	136.326,00	262.904,41	126.589,00
0261-0020	1 Hausanschluss	01.01.1991	lin	40	4.645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	739,00	3.953,60	692,00

Anlagepiegel 31.12.2015

Abwassertechnikraum Kallenburg
Bahnhofstr. 6
37191 Kallenburg-Lindau

Inventar - Nummer	Inventar - Bezeichnung	Anschaff.- Datum	AIA-Art	ND	Anschaff.-/Herstellungskosten (hist.) EUR	Zugänge, Geschäftsjahr (+) EUR	Abgänge, Geschäftsjahr (-) EUR	Umbuchungen, Geschäftsjahr (+/-) EUR	Zuschreibungen, Geschäftsjahr (+) EUR	Abschreibungen, Geschäftsjahr EUR	Buchwert Vorjahr EUR	Abschreibungen (kumuliert) (-) EUR	Buchwert 31.12. EUR
0261-0021	Über dem Dorfe	01.01.1992	lin	40	164.982,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,00	74.236,00	94.871,03	70.111,00
0261-0022	Über dem Dorfe	01.01.1994	lin	40	90.854,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,00	43.453,00	49.688,63	41.166,00
0261-0023	Über dem Dorfe	01.01.1997	lin	40	37.303,29	0,00	0,00	0,00	0,00	947,00	20.824,00	17.426,29	19.877,00
0261-0033	Hausanschluss Halbesweg	01.01.1995	lin	40	9.515,88	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	4.755,00	4.996,88	4.517,00
0261-0034	Hausanschluss Westenberg	01.01.1996	lin	40	2.343,76	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	1.225,00	1.177,76	1.166,00
0261-0035	1 Hausanschluss	01.01.2000	lin	40	1.687,86	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	1.052,00	678,86	1.009,00
0261-0036	Ortsnetz und Hausanschlüsse	01.01.2001	lin	40	83.330,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,00	54.164,00	31.250,31	52.080,00
0261-0037	1 Hausanschluss	01.01.2002	lin	40	1.157,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	780,00	406,90	751,00
0261-0038	Teufelsgraben	01.01.2002	lin	40	141.895,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.563,00	96.181,00	49.277,30	92.618,00
0261-0039	Im alten Felde	01.01.2002	lin	40	12.407,05	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	8.514,00	4.209,05	8.198,00
0261-0040	Über dem Dorfe	01.01.2002	lin	40	20.662,30	0,00	0,00	0,00	0,00	517,00	14.714,00	6.465,30	14.197,00
0261-0041	4 Hausanschlüsse	01.01.2005	lin	40	4.513,08	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	3.432,00	1.196,08	3.317,00
0261-0042	1 Hausanschluss	01.01.2007	lin	40	1.036,54	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	833,00	230,54	806,00
0261-0043	Sanierung Ortsnetz und Hausanschlüsse	01.01.2008	lin	25	56.153,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101,00	43.515,62	14.738,99	41.414,62
0261-0044	Planung im Steinfelde	16.12.2010	lin	40	949,06	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	853,00	120,06	829,00
0261-0081	Sanierung Mühlenstraße	23.04.2012	lin	25	11.826,37	0,00	0,00	0,00	0,00	478,00	10.614,00	1.690,37	10.136,00
0261-0082	HA im Steinfeld 17	16.06.2012	lin	40	3.129,59	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	2.925,00	263,59	2.846,00
0261-0086	Schachtsanierung Blisthausen	17.12.2014	lin	25	35.390,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,00	36.272,00	1.534,21	33.856,00
Summe Ortsnetz Blisthausen					2.358.830,04	0,00	0,00	0,00	0,00	60.370,00	662.084,62	1.757.115,42	601.714,62
0261-0024	Ortsnetz Berka	01.01.1976	lin	40	422.897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16.080,94	190.576,16	248.402,98	174.495,22
0261-0087	Untersuchung Hausanschlüsse Berka	01.01.2014	lin	20	22.320,99	0,00	3.478,44	0,00	0,00	933,56	21.204,00	2.050,55	16.792,00
0261-0025	Ortsnetz Elverhausen	01.01.1976	lin	40	879.017,19	0,00	0,00	0,00	0,00	23.512,96	142.410,38	760.119,76	118.897,43
0261-0026	Ortsnetz Gillerheim	01.01.1976	lin	40	727.189,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26.683,68	320.010,38	433.862,84	293.326,70
0261-0027	Ortsnetz Kallenburg	01.01.1976	lin	40	1.866.385,18	0,00	0,00	0,00	0,00	56.452,52	576.283,17	1.346.554,53	519.830,65
0261-0028	Ortsnetz Lindau	01.01.1976	lin	40	1.662.189,86	709,13	0,00	0,00	0,00	54.912,38	466.748,25	1.250.353,98	412.545,00
0261-0029	Ortsnetz Suterode	01.01.1976	lin	40	427.310,87	0,00	0,00	0,00	0,00	11.443,17	95.525,42	343.228,62	84.082,25
0261-0030	Ortsnetz Wachenhausen	01.01.1976	lin	40	308.140,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11.549,53	163.893,30	155.796,31	152.343,77
Summe Ortsnetz Kallenburg-Lindau					6.315.451,31	709,13	3.478,44	0,00	0,00	201.568,74	1.976.651,07	4.540.368,98	1.772.313,02
0261-0045	Bodensee	01.01.1976	lin	40	411.972,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.299,00	10.300,00	411.971,30	1,00
0261-0046	Bodensee	01.01.1978	lin	40	245,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	18,00	233,42	12,00
0261-0047	Bodensee	01.01.1980	lin	40	62.377,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	7.798,00	56.139,61	6.238,00
0261-0048	Bodensee	01.01.1981	lin	40	10.225,84	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	1.530,00	8.950,84	1.275,00
0261-0049	Bodensee	01.01.1982	lin	40	2.065,98	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	357,00	1.759,98	306,00
0261-0050	Bodensee	01.01.1983	lin	40	526,61	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	104,00	437,61	91,00
0261-0051	ON Bruchberg	01.01.1990	lin	40	40.696,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,00	15.262,00	26.452,79	14.244,00
0261-0052	ON Bruchberg 2	01.01.1991	lin	40	19.654,57	0,00	0,00	0,00	0,00	491,00	6.848,00	13.287,57	6.357,00
0261-0053	Friedenweg	01.01.1995	lin	40	10.688,96	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	5.343,00	5.614,96	5.075,00
0261-0054	Gewerbegäßel	01.01.1997	lin	40	35.890,13	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00	19.738,00	17.050,13	18.840,00
0261-0055	Gartenstraße	01.01.1999	lin	40	105.509,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638,00	65.972,00	42.175,30	63.334,00
0261-0056	Narzissenweg	01.01.2003	lin	40	46.777,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,00	32.262,00	14.664,02	32.093,00
0261-0057	Sanierung Bodensee	01.01.2005	lin	25	36.741,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,00	22.298,00	15.930,85	20.811,00
0261-0058	Hausanschluss	01.01.2005	lin	25	566,03	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	336,00	253,03	313,00

Inventar - Nummer	Inventar - Bezeichnung	Anschaff.- Datum	AIA-Art	ND	Anschaff.-/ Herstellungs- Kosten (hist.) EUR	Zugänge, Geschäftsjahr (+) EUR	Abgänge, Geschäftsjahr (-) EUR	Umbuchungen, Geschäftsjahr (+/-) EUR	Zuschreibungen, Geschäftsjahr (+) EUR	Abschreibungen, Geschäftsjahr EUR	Buchwert Vorjahr EUR	Abschreibungen (kumuliert) (-) EUR	Buchwert 31.12. EUR
0261-0059	Sanierung Hauptstraße	01.01.2009	lin	25	22.374,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,00	20.174,00	3.262,24	19.112,00
0261-0060	Wendehammer Nelkenweg	01.10.2010	lin	25	16.816,43	0,00	0,00	0,00	0,00	653,00	13.531,00	3.938,43	12.878,00
0261-0085	HA im Kleinen Felde 4	24.09.2014	lin	40	3.369,31	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	3.341,00	113,31	3.256,00
Summe Ortsnetz Bodensee					826.501,39	0,00	0,00	0,00	0,00	21.976,00	226.212,00	622.265,39	204.236,00
0261-0061	Renshausen	01.01.1976	lin	40	379.229,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9.479,00	9.480,00	379.227,94	1,00
0261-0062	Renshausen	01.01.1978	lin	40	4.665,81	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	348,00	4.433,81	232,00
0261-0063	Renshausen	01.01.1983	lin	40	30.635,08	0,00	0,00	0,00	0,00	786,00	6.126,00	25.275,08	5.360,00
0261-0064	Renshausen	01.01.1987	lin	40	2.710,87	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	809,00	1.969,87	741,00
0261-0065	Über dem Steinbrunnen	01.01.1994	lin	40	16.674,76	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00	7.918,00	9.173,76	7.501,00
0261-0066	Über dem Steinbrunnen	01.01.1996	lin	40	12.606,92	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	6.616,00	6.306,92	6.300,00
0261-0067	Über dem Steinbrunnen	01.01.1997	lin	40	3.356,12	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	1.844,00	1.596,12	1.760,00
0261-0068	Kirchberg	01.01.1999	lin	40	34.062,90	0,00	0,00	0,00	0,00	852,00	21.284,00	13.630,90	20.432,00
0261-0069	Hausanschluss Z. Angenbach	01.01.2001	lin	40	1.183,39	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	764,00	449,39	734,00
0261-0070	Hausanschluss	01.01.2002	lin	40	2.737,73	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	1.849,00	957,73	1.780,00
0261-0071	Sanierung	01.01.2002	lin	25	61.393,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456,00	29.465,00	34.364,07	27.009,00
0261-0072	Sanierung	01.01.2003	lin	25	147.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.886,00	76.661,00	76.385,00	70.775,00
0261-0073	Hausanschluss	01.01.2003	lin	40	5.443,92	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	3.808,00	1.771,92	3.672,00
0261-0080	HA Zum Angenbach 10	21.11.2011	lin	40	2.475,31	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	2.279,00	258,31	2.217,00
0261-0084	Hausanschluss Am Kuckuksberg 4	18.11.2013	lin	40	16.412,73	0,00	0,00	0,00	0,00	411,00	15.933,00	890,73	15.522,00
Summe Ortsnetz Renshausen					720.747,55	0,00	0,00	0,00	0,00	21.148,00	165.194,00	565.771,55	164.036,00
Summe 261 Ortsnetze					12.448.386,53	709,13	3.478,44	0,00	0,00	361.875,74	3.211.860,69	9.598.403,58	2.847.215,64
263 Gemeinsame Anlage													
0263-0001	Kläranlage	01.01.1979	lin	33	95.990,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	95.989,33	1,00
0263-0002	Kläranlage	01.01.1979	lin	33	14.439,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	14.438,67	1,00
0263-0003	Kläranlage	01.01.1980	lin	33	2.422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	20,00	2.421,40	1,00
0263-0004	Kläranlage	01.01.1994	lin	33	1.100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	76,00	1.057,30	43,00
0263-0005	Bauwerk für Schlammrückfänger	01.01.1987	lin	40	38.317,24	0,00	0,00	0,00	0,00	958,00	11.493,00	27.762,24	10.535,00
0263-0006	Sanierung Nachklärung	01.01.1987	lin	40	29.043,42	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	8.712,00	21.057,42	7.986,00
0263-0007	Kläranlage	01.01.1988	lin	33	5.989,78	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	1.134,00	5.035,78	954,00
0263-0008	Kläranlage	01.01.1989	lin	33	139.085,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.173,00	30.593,00	112.665,04	26.420,00
0263-0009	Kläranlage 3. Stufe	01.01.1990	lin	33	174.042,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.221,00	48.795,00	130.558,22	43.514,00
0263-0010	Kläranlage 3. Stufe	01.01.1991	lin	33	370.224,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11.107,00	103.659,00	277.672,92	92.552,00
0263-0011	Belastungsüberprüfung	01.01.1992	lin	33	42.055,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,00	13.119,00	30.196,25	11.857,00
0263-0012	Einbaufilter	01.01.1992	lin	33	385.288,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11.559,00	130.993,00	265.854,09	119.434,00
0263-0013	Kläranlage 3. Stufe	01.01.1992	lin	33	93.415,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,00	28.954,00	67.267,14	26.151,00
0263-0014	Kläranlage	01.01.1994	lin	33	69.220,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,00	25.607,00	45.690,74	23.530,00
0263-0015	Neue Mergenmessung	01.01.1995	lin	20	7.185,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	7.184,48	1,00
0263-0016	Rohsanierung Keller Kläranlage	01.01.1995	lin	20	17.131,35	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	402,00	2.410,00	4.177,61	2.009,00
0263-0018	Sanierung Schlammräume	01.01.1996	lin	33	58.317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,00	23.742,00	36.271,50	22.046,00
0263-0019	Fliesen altes Nachklärbecken	01.01.1997	lin	20	20.939,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,00	2.093,00	19.893,96	1.046,00
0263-0020	Maschinenhaus	01.01.1997	lin	40	26.666,92	0,00	0,00	0,00	0,00	667,00	15.328,00	12.004,92	14.661,00
0263-0021	P-Fällung	01.01.1998	lin	33	113.796,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,00	56.745,00	60.467,23	53.331,00

Anlagepiegel 31.12.2015

Abwassertechnik Raum Kallenburg
 Bahnhofstr. 6
 37191 Kallenburg-Lindau

Inventar - Nummer	Inventar - Bezeichnung	Anschaff.- Datum	AIA-Art	ND	Anschaff./- Herstellungs- Kosten (hist.) EUR	Zugänge, Geschäftsjahr (+) EUR	Abgänge, Geschäftsjahr (-) EUR	Umbuchungen, Geschäftsjahr (+/-) EUR	Zuschreibungen, Geschäftsjahr (+) EUR	Abschreibungen, Geschäftsjahr EUR	Buchwert Vorjahr EUR	Abschreibungen (kumuliert) (-) EUR	Buchwert 31.12. EUR
0263-0022	Maschinenhaus	01.01.1998	lin	40	45.101,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00	25.928,00	20.301,73	24.800,00
0263-0023	Klärwerk	01.01.1999	lin	33	10.400,19	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	5.408,00	5.304,19	5.096,00
0263-0024	Fenster	01.01.2001	lin	25	4.791,67	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	2.808,00	2.239,67	2.552,00
0263-0025	Rönsanierung Keller Klärwerk	01.12.2001	lin	20	67.490,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106,00	21.463,00	49.113,79	18.377,00
0263-0027	Verdungsbecken	01.01.2006	lin	25	2.009.035,93	0,00	0,00	0,00	0,00	80.361,00	1.311.682,00	777.114,93	1.231.321,00
0263-0028	Betonanierung 1. Becken	01.01.2008	lin	25	67.655,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,00	48.710,00	21.653,55	46.003,00
0263-0029	MSR-Anlage	01.01.2008	lin	10	323.707,33	0,00	0,00	0,00	0,00	32.370,00	130.165,00	225.912,33	97.795,00
0263-0030	Einfahrt Tor Klärwerk	01.01.2010	lin	10	27.330,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.733,00	10.992,00	19.131,38	8.199,00
0263-0031	Fenster Hauptgebäude	01.01.2010	lin	25	2.028,97	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	1.655,00	456,97	1.572,00
0263-0052	Elk Pumpe	01.01.2008	lin	10	4.726,86	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00	1.416,00	3.762,86	944,00
0263-0056	Kompressor	01.01.2002	lin	10	4.579,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4.578,24	1,00
0263-0057	Flugt Pumpe	01.01.2002	lin	10	7.869,44	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	5.777,00	5.778,00	77.002,50	1,00
0263-0059	Filterpumpe	01.01.2009	lin	10	1.999,45	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	799,00	1.400,45	599,00
0263-0060	Rührwerke	04.08.2010	lin	10	12.455,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	6.445,00	7.200,02	5.255,00
0263-0061	Mähtaktor	01.01.2004	lin	8	25.004,67	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	3.015,00	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	213,00	426,00	1.755,73	213,00
0263-0065	Forschreibung Vermögenswerte	01.01.2008	lin	20	27.129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,00	18.964,00	9.521,56	17.608,00
0263-0066	Forschreibung Vermögenswerte	01.01.2009	lin	20	13.000,07	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	9.100,00	4.550,07	8.450,00
0263-0067	Forschreibung Vermögenswerte	24.08.2010	lin	20	19.574,71	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	14.795,00	5.729,71	13.845,00
0263-0068	Sanierung Einlaufbauwerk	10.08.2011	lin	33	25.420,63	0,00	0,00	0,00	0,00	773,00	22.853,00	3.340,63	22.080,00
0263-0073	Pumpwerk Kallenburg	01.01.1978	lin	35	247.050,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,87	45.291,97	204.337,04	42.713,10
0263-0074	Pumpwerk Wachenhausen	01.01.1978	lin	35	216.254,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681,95	36.498,17	182.438,57	33.816,22
0263-0075	Pumpwerk Lindau	01.01.1978	lin	35	50.800,36	0,00	0,00	0,00	0,00	498,41	12.456,76	38.762,01	12.016,35
0263-0076	Pumpwerk Dorste	01.01.1978	lin	35	52.285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	346,29	7.272,32	45.359,68	6.926,03
0263-0077	Pumpwerk Blshausen	01.01.1978	lin	35	29.538,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	29.537,08	1,00
0263-0078	Pumpwerk Blshausen	01.01.1978	lin	35	226.521,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.769,89	57.135,84	174.155,88	52.385,95
0263-0079	Pumpwerk Berka	01.01.1978	lin	35	138.886,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,07	45.364,34	96.498,03	42.388,27
0263-0080	Sammlier/ Transportleitungen	01.01.1978	lin	40	1.973.035,28	302,74	0,00	0,00	0,00	68.833,00	196.182,63	1.845.705,65	127.632,37
0263-0081	Neues Dach Garagen	16.06.2012	lin	40	13.294,72	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00	12.434,00	1.193,72	12.101,00
0263-0082	Sanierung Feinrechengebäude	06.11.2012	lin	40	20.216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	19.122,00	1.602,66	18.616,00
0263-0083	Sanierung Garage Pumpentechnik Vererdung	29.11.2012	lin	20	9.468,55	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00	8.481,00	1.463,55	8.005,00
0263-0084	Planung Umbau/Erweiterung Klärwerk	16.01.2012	lin	20	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	2.550,00	600,00	2.400,00
0263-0085	Belüftungsgerät Sandfang	06.01.2012	lin	10	2.482,86	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	1.743,00	998,86	1.494,00
0263-0086	Tauchtropfpumpe FGT 615-2	26.03.2012	lin	10	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	860,00	460,00	740,00
0263-0087	Tauchtropfpumpe FGT 615-2	26.03.2012	lin	10	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	645,00	345,00	555,00
0263-0088	Ersetzpumpe Hidrosal D100-EGOR	26.03.2012	lin	10	6.185,62	0,00	0,00	0,00	0,00	619,00	4.492,00	2.372,62	3.813,00
0263-0089	Photovoltaikanlage	14.11.2012	lin	20	39.815,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,00	35.501,00	6.305,17	33.510,00
0263-0090	Geländeverzinkt	07.12.2012	lin	10	1.992,35	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	1.575,00	616,35	1.376,00
0263-0091	Volkswagen Doppelkabine	08.01.2013	lin	5	31.564,04	1.874,09	0,00	0,00	0,00	6.938,09	18.938,09	19.564,13	13.874,00
0263-0092	Laboranbau	31.12.2013	lin	40	80.956,25	1.982,31	0,00	0,00	0,00	2.077,31	76.849,00	4.184,56	78.754,00
0263-0093	Laboranbau	19.12.2013	lin	14	22.508,23	1.381,83	0,00	0,00	0,00	1.721,83	20.852,00	3.378,06	20.512,00
0263-0094	Sera Pumpe Eisen III	18.04.2013	lin	10	3.335,01	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	2.750,00	919,01	2.416,00

Anlagespiegel 31.12.2015

Abwasserverband Raum Kallenburg
Bahnhofstr. 6
37191 Kallenburg-Lindou

Inventar - Nummer	Inventar - Bezeichnung	Anschaff.- Datum	AIA-Art	ND	Anschaff./- Herstellungs- Kosten (hist.) EUR	Zugänge, Geschäftsjahr (+) EUR	Abgänge, Geschäftsjahr (-) EUR	Umbuchungen Geschäftsjahr (+/-) EUR	Zuschreibungen Geschäftsjahr (+) EUR	Abschreibungen Geschäftsjahr EUR	Buchwert Vorjahr EUR	Abschreibungen (kumuliert) (-) EUR	Buchwert 31.12. EUR
0263-0095	Xylem Rührwerke	17.05.2013	lin	10	12.455,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,00	10.378,00	3.323,02	9.132,00
0263-0096	Handmessgerät	04.05.2013	lin	10	2.277,66	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	1.916,00	589,66	1.688,00
0263-0097	Sanierung Betonplatte Eisen III	29.10.2013	lin	25	4.143,37	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	3.935,00	374,37	3.769,00
0263-0098	Sanierung Feinrechen	17.07.2014	lin	10	11.142,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00	10.585,00	1.672,21	9.470,00
0263-0099	Sandfang	04.07.2014	lin	10	5.238,85	0,00	0,00	0,00	0,00	524,00	4.976,00	786,85	4.452,00
0263-0100	stationärer Probennehmer	04.07.2014	lin	10	5.273,69	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	5.010,00	791,69	4.482,00
0263-0101	Sanierung Nachklärbecken	24.10.2014	lin	40	60.408,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,00	60.030,00	1.869,51	58.519,00
0263-0102	Räumerschleife Nachklärbecken	06.11.2014	lin	25	13.313,84	11.912,01	0,00	0,00	0,00	533,00	13.225,00	671,84	12.692,00
0263-0103	Räumbrücke	16.12.2014	lin	25	21.180,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,01	21.109,00	1.397,52	31.695,00
0263-0104	Rührwerk	29.12.2014	lin	10	5.947,62	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	5.888,00	644,62	5.303,00
0263-0105	Zaunanlage Klärwerk	05.10.2015	lin	17	0,00	22.663,30	0,00	0,00	0,00	333,30	0,00	333,30	22.330,00
0263-0106	Umstellung Belüftung	05.10.2015	lin	10	0,00	9.440,66	0,00	0,00	0,00	236,66	0,00	236,66	9.204,00
0263-0107	mobiler Probennehmer	16.12.2015	lin	7	0,00	3.081,57	0,00	0,00	0,00	37,57	0,00	37,57	3.044,00
Summe 263	Gemeinsame Anlage				7.804.836,24	52.638,51	0,00	0,00	0,00	288.789,25	2.885.745,03	5.204.860,46	2.652.594,29
Summe 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung					20.253.224,77	53.347,64	3.478,44	0,00	0,00	650.664,99	6.100.605,72	14.803.284,04	5.699.809,93
Summe I. Sachanlagen					20.446.846,88	53.347,64	3.478,44	0,00	0,00	650.664,99	6.294.227,72	14.803.286,15	5.693.431,93
Gesamtsumme					20.446.846,88	53.347,64	3.478,44	0,00	0,00	650.664,99	6.294.227,72	14.803.286,15	5.693.431,93

**Abwasserverband
Raum Katlenburg**

Auflösung Baukostenzuschüsse 2015

Bezeichnung	Jahr	Beträge in EURO 01.01.2015	Zugang	Abgang	31.12.2015	Auflösungen mit 3 % 01.01.2015	Zugang	Berichtigung nur Tabelle	kumuliert 31.12.2015	Restwert 31.12.2015
1. Verbandsanlagen										
	1987		30.677,51		30.677,51		920,00	0,00	26.685,51	3.992,00
	1992		220.264,56		220.264,56		6.608,00	0,00	158.591,56	61.673,00
	1994		122.035,50		122.035,50		3.661,00	0,00	80.541,50	41.494,00
	1998		115.858,74		115.858,74		59.091,74	0,00	62.567,74	53.291,00
	1999		149.316,14		149.316,14		71.665,14	0,00	76.144,14	73.172,00
	2002		16.725,38		16.725,38		502,00	0,00	7.079,38	9.646,00
	2005		109.000,00		109.000,00		3.270,00	0,00	35.970,00	73.030,00
	2006		262.000,00		262.000,00		7.860,00	0,00	78.600,00	183.400,00
	2007		29.052,06		29.052,06		872,00	0,00	7.848,06	21.204,00
	2009		189.567,06		189.567,06		34122,06	0,00	39.809,06	149.758,00
	2009		52.282,00		52.282,00		1.568,00	0,00	10.976,00	41.306,00
			1.296.778,95	0,00	1.296.778,95		38.903,00	0,00	584.812,95	711.966,00
2. Dr. Demuth										
	1990		8.199,39		8.199,39		246,00	0,00	6.395,39	1.804,00
	1991		11.572,45		11.572,45		347,00	0,00	8.677,45	2.895,00
	1992		15.088,36		15.088,36		453,00	0,00	10.868,36	4.220,00
	1993		17.922,33		17.922,33		538,00	0,00	12.373,33	5.549,00
	1994		11.858,91		11.858,91		356,00	0,00	7.831,91	4.027,00
	1995		14.854,57		14.854,57		446,00	0,00	9.365,57	5.489,00
	1996		2.875,50		2.875,50		86,00	0,00	1.722,50	1.153,00
	1997		5.689,34		5.689,34		171,00	0,00	3.248,34	2.441,00
	1998		9.197,73		9.197,73		276,00	0,00	4.968,73	4.229,00
	1999		1.998,65		1.998,65		60,00	0,00	1.019,65	979,00
	2002		8.142,29		8.142,29		244,00	0,00	3.416,29	4.726,00
	2008		4.985,47		4.985,47		150,00	0,00	1.200,47	3.785,00
	2010		8.212,32		8.212,32		246,00	0,00	1.476,32	6.736,00
	2011		3.215,55		3.215,55		96,00	0,00	384,00	2.831,55
	2012		7.417,18		7.417,18		223,00	0,00	892,00	6.525,18
	2013		8.337,26		8.337,26		250,00	0,00	750,00	7.587,26
	2014		8.583,21		8.583,21		257,00	0,00	514,00	8.069,21
	2015		0,00	2.334,87	2.334,87		70,00	0,00	70,00	2.264,87
			148.150,51	2.334,87	150.485,38		4.515,00	0,00	75.174,31	75.311,07
Summen Verband										
			1.444.929,46	2.334,87	1.447.264,33		43.418,00	0,00	659.987,26	787.277,07

**Abwasserverband
Raum Katlenburg**

Auflösung Baukostenzuschüsse 2015

Bezeichnung	Jahr	Beträge in EURO 01.01.2015 Zugang	Abgang	31.12.2015	Auflösungen mit 3 % 01.01.2015 Zugang	Berichtigung nur Tabelle	kumuliert 31.12.2015	Restwert 31.12.2015
3. Bilshausen								
	1985	54.699,79		54.699,79	49.234,79	1.641,00	0,00	3.824,00
	1987	3.599,49		3.599,49	3.022,49	108,00	0,00	469,00
	1988	152.108,93		152.108,93	123.204,93	4.563,00	0,00	24.341,00
	1989	43.052,18		43.052,18	33.587,18	1.292,00	0,00	8.173,00
	1990	21.909,11		21.909,11	16.431,11	657,00	0,00	4.821,00
	1992	69.887,21		69.887,21	48.230,21	2.097,00	0,00	19.560,00
	1993	12.735,00		12.735,00	8.404,00	382,00	0,00	3.949,00
	1994	39.800,24		39.800,24	25.073,24	1.194,00	0,00	13.533,00
	1997	14.174,80		14.174,80	7.651,80	425,00	0,00	6.098,00
	1999	56.247,99		56.247,99	26.992,99	1.687,00	0,00	27.568,00
	2001	65.385,54		65.385,54	27.468,54	1.962,00	0,00	35.955,00
	2002	69.508,45		69.508,45	27.105,45	2.085,00	0,00	40.318,00
	2003	13.882,20		13.882,20	4.992,20	416,00	0,00	8.474,00
		616.990,93	0,00	616.990,93	401.398,93	18.509,00	0,00	197.083,00
4. Bodensee								
	1981	24.542,01		24.542,01	24.542,01	0,00	0,00	0,00
	1991	39.497,30		39.497,30	28.442,30	1.185,00	0,00	9.870,00
	1996	57.144,54		57.144,54	32.568,54	1.714,00	0,00	22.862,00
	1997	26.225,44		26.225,44	14.166,44	787,00	0,00	11.272,00
	1999	29.671,29		29.671,29	14.241,29	890,00	0,00	14.540,00
	2000	8.669,47		8.669,47	3.900,47	260,00	0,00	4.509,00
	2001	9.601,29		9.601,29	4.032,29	288,00	0,00	5.281,00
	2003	34.233,75		34.233,75	12.324,75	1.027,00	0,00	20.882,00
		229.585,09	0,00	229.585,09	134.218,09	6.151,00	0,00	89.216,00
5. Dorste								
	2003	4.093,71		4.093,71	1.224,71	102,00	0,00	2.767,00
	2004	6.212,31		6.212,31	1.550,31	155,00	0,00	4.507,00
	2006	9123,57		9.123,57	2.466,57	274,00	0,00	6.383,00
	2008	2120,87		2.120,87	448,87	64,00	0,00	1.608,00
	2009	18.138,90		18.138,90	3.173,90	544,00	0,00	14.421,00
	2011	8.407,53		8.407,53	1.008,00	252,00	0,00	7.147,53
		48.096,89	0,00	48.096,89	9.872,36	1.391,00	0,00	36.833,53

**Abwasserverband
Raum Katlenburg**

Auflösung Baukostenzuschüsse 2015

Bezeichnung	Jahr	Beträge in EURO 01.01.2015	Zugang	Abgang	31.12.2015	Auflösungen mit 3 % 01.01.2015	Zugang	Berichtigung nur Tabelle	kumuliert 31.12.2015	Restwert 31.12.2015
6. Hammenstedt										
	1975	170.771,49			170.771,49	0,00	0,00	0,00	170.771,49	0,00
	2001	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		170.771,49	0,00	0,00	170.771,49	0,00	0,00	0,00	170.771,49	0,00
7. Katlenburg-Lindau										
	1980	80.954,75			80.954,75	0,00	0,00	0,00	80.954,75	0,00
	1981	50.120,74			50.120,74	0,00	0,00	0,00	50.120,74	0,00
	1982	7.876,29			7.876,29	84,00	84,00	0,00	7.876,29	0,00
	1983	23.066,42			23.066,42	22.140,42	692,00	0,00	22.832,42	234,00
	1986	26.727,37			26.727,37	23.254,37	802,00	0,00	24.056,37	2.671,00
	1987	59.636,68			59.636,68	50.092,68	1.789,00	0,00	51.881,68	7.755,00
	1988	49.194,27			49.194,27	39.847,27	1.476,00	0,00	41.323,27	7.871,00
	1989	132.641,38			132.641,38	103.459,38	3.979,00	0,00	107.438,38	25.203,00
	1990	36.223,52			36.223,52	27.169,52	1.087,00	0,00	28.256,52	7.967,00
	1991	10.465,63			10.465,63	7.535,63	314,00	0,00	7.849,63	2.616,00
	1992	65.245,14			65.245,14	45.013,14	1.957,00	0,00	46.970,14	18.275,00
	1993	40.238,42			40.238,42	26.555,42	1.207,00	0,00	27.762,42	12.476,00
	1994	74.909,63			74.909,63	47.188,63	2.247,00	0,00	49.435,63	25.474,00
	1995	106.565,65			106.565,65	63.940,65	3.197,00	0,00	67.137,65	39.428,00
	1996	102.816,40			102.816,40	58.599,40	3.084,00	0,00	61.683,40	41.133,00
	1997	120.135,65			120.135,65	64.872,65	3.604,00	0,00	68.476,65	51.659,00
	1998	106.931,02			106.931,02	54.536,02	3.208,00	0,00	57.744,02	49.187,00
	1999	82.012,19			82.012,19	39.361,19	2.460,00	0,00	41.821,19	40.191,00
	2000	62.157,19			62.157,19	27.975,19	1.865,00	0,00	29.840,19	32.317,00
	2001	65.505,44			65.505,44	27.510,44	1.965,00	0,00	29.475,44	36.030,00
	2002	57.112,31			57.112,31	22.269,31	1.713,00	0,00	23.982,31	33.130,00
	2003	86.732,20			86.732,20	31.224,20	2.602,00	0,00	33.826,20	52.906,00
	2004	69.456,70			69.456,70	22.924,70	2.084,00	0,00	25.008,70	44.448,00
	2005	60.389,40			60.389,40	18.120,40	1.812,00	0,00	19.932,40	40.457,00
	2006	15.496,80			15.496,80	4.185,80	465,00	0,00	4.650,80	10.846,00
	2007	23.226,11			23.226,11	5.576,11	697,00	0,00	6.273,11	16.953,00
	2009	8.915,20			8.915,20	1.602,20	267,00	0,00	1.869,20	7.046,00
	2010	20.794,10			20.794,10	3.120,00	624,00	0,00	3.744,00	17.050,10
	2011	16.312,00			16.312,00	1.956,00	489,00	0,00	2.445,00	13.867,00
	2012	10.566,53			10.566,53	951,00	317,00	0,00	1.268,00	9.298,53

**Abwasserverband
Raum Katlenburg**

Auflösung Baukostenzuschüsse 2015

Bezeichnung	Jahr	Beträge in EURO		Abgang	Auflösungen mit 3 %		Berichtigung nur Tabelle	kumuliert 31.12.2015	Restwert 31.12.2015
		01.01.2015	Zugang		01.01.2015	Zugang			
	2013		3.926,80		236,00	118,00	0,00	354,00	3.572,80
	2014		21.961,90		659,00	659,00	0,00	1.318,00	20.643,90
	2015		0,00	5.672,10	0,00	170,00	0,00	170,00	5.502,10
		1.698.313,83	5.672,10	0,00	980.744,50	47.034,00	0,00	1.027.778,50	676.207,43
8. Renshausen									
	1984		18.368,42		17.084,42	551,00	0,00	17.635,42	733,00
	1994		16.157,85		10.183,85	485,00	0,00	10.668,85	5.489,00
	1999		14.633,17		7.025,17	439,00	0,00	7.464,17	7.169,00
			49.159,44	0,00	34.293,44	1.475,00	0,00	35.768,44	13.391,00
Summe Ortsnetze		2.812.917,67	5.672,10	0,00	1.731.298,81	74.560,00	0,00	1.805.858,81	1.012.730,96
Verband		4.257.847,13	8.006,97	0,00	2.347.868,07	117.978,00	0,00	2.465.846,07	1.800.008,03

Entwicklung der Schulden

Entwicklung der Schulden						
Kreditnummer		Kreditbetrag				Zins-
Bezeichnung		ursprünglich	31.12.14	31.12.15	Zinssatz	anpassung
					in %	
Kreis-Sparkasse Northeim						
540 300 134		168.800,00	0,00		3,99	25.11.2014
Zwischensumme		168.800,00	0,00			
Nordd.Landesbank Hannover						
2514600078		1.000.000,00	897.407,54	882.519,01	4,60	15.06.2026
Zwischensumme		1.000.000,00	897.407,54	882.519,01		
Landeskreditbank Baden-Württemberg						
606 561 587		153.387,56	98.380,39	94.439,29	4,30	endet 2032
610 447 904		250.000,00	220.775,87	215.449,64	4,67	15.06.2038
Zwischensumme		403.387,56	319.156,26	309.888,93		
VB Eichsfeld-Northeim						
554129780		114.000,00	28.668,88	15.947,77	4,07	endet 2017
Zwischensumme		114.000,00	28.668,88	15.947,77		
DGHYP	3022542902	102.258,38				
DGHYP	3022542900	168.726,32	90.533,22	0,00	3,35	30.06.2015
DGHYP	3022542901	178.952,16				
Zwischensumme		449.936,86	90.533,22	0,00		
Kreditanstalt für Wiederaufbau						
3105 372		102.258,38	52.881,78	49.354,88	3,44	15.02.2020
1355 292		135.492,35	60.737,45	56.065,27	4,47	15.02.2018
2014 587		51.129,19	24.669,79	22.905,83	3,78	15.02.2019
9395 242		102.258,38	59.935,58	56.408,68	2,48	15.02.2022
4002 667		191.000,00	145.160,00	137.520,00	2,26	15.02.2024
6109 666		168.700,00	134.960,00	128.212,00	0,90	15.02.2015
Zwischensumme		750.838,30	478.344,60	450.466,66		
Kreditbetrag insgesamt		2.886.962,72	1.814.110,50	1.658.822,37		
Abstimmung	aus Vortrag	Konto	1.814.110,50			
	+ Darlehen neu		0,00			
	-Tilgung		155.288,13			
	=Saldo		1.658.822,37			
	Differenz		0,00			