

Anlagennachweis im Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2016

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Kennzahlen			
	Anfangsstand	Zugang ¹⁾	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr (Z = Aufzinsung)	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende vorangeg. Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Restbuchwert
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v. H.	v. H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte														
a Durchleitungsrechte für Kanäle	1.648.890,69	0,00	0,00	0,00	1.648.890,69	630.859,69	35.752,00	0,00	0,00	666.611,69	982.279,00	1.018.031,00	2,17	59,57
b Software für EDV-Anlagen	14.466.373,28	146.300,27	-414.995,60	194.652,66	14.392.330,61	13.296.231,28	222.404,93	-414.995,60	0,00	13.103.640,61	1.288.690,00	1.170.142,00	1,55	8,95
c Zuschüsse (an) HKW-Nord, Johann-Karg-Str.	39.117.298,30	0,00	0,00	0,00	39.117.298,30	38.064.291,30	129.403,00	0,00	0,00	38.193.694,30	923.604,00	1.053.007,00	0,33	2,36
	55.232.562,27	146.300,27	-414.995,60	194.652,66	55.158.519,60	51.991.382,27	387.559,93	-414.995,60	0,00	51.963.946,60	3.194.573,00	3.241.180,00	0,70	5,79
II. Fertige Sachanlagen														
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	227.825.574,83	88.106,61	0,00	1.575.709,42	229.489.390,86	129.054.159,66	6.091.713,03	0,00	0,00	135.145.872,69	94.343.518,17	98.771.415,17	2,65	41,11
2. Grundstücke mit Wohnbauten	12.886.947,54	0,00	0,00	0,00	12.886.947,54	7.412.782,73	278.484,00	0,00	0,00	7.691.266,73	5.195.680,81	5.474.164,81	2,16	40,32
3. Grundstücke ohne Bauten	15.476.806,70	122.820,00	0,00	0,00	15.599.626,70	1.254.526,22	0,00	0,00	0,00	1.254.526,22	14.345.100,48	14.222.280,48	0,00	91,96
4. Abwasserreinigungsanlagen	945.140.530,70	143.579,96	0,00	0,00	945.284.110,66	703.113.788,70	19.051.860,96	0,00	0,00	722.165.649,66	223.118.461,00	242.026.742,00	2,02	23,60
5. Abwassersammlungsanlagen	1.906.288.574,28	5.829.743,84	-1.539.943,24	2.420.439,06	1.912.998.813,94	971.255.257,27	32.022.419,21	-1.003.776,24	0,00	1.002.273.900,24	910.724.913,70	935.033.317,01	1,67	47,61
6. Maschinen und maschinelle Anlagen die nicht zu Nummern 4 oder 5 gehören	163.112.972,85	3.445.997,74	-3.908.195,45	4.018.897,97	166.669.673,11	156.281.946,85	1.145.730,71	-3.908.195,45	0,00	153.519.482,11	13.150.191,00	6.831.026,00	0,69	7,89
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.100.956,99	1.370.001,24	-2.365.219,75	0,00	35.105.738,48	32.813.093,99	1.291.916,24	-2.362.828,75	0,00	31.742.181,48	3.363.557,00	3.287.863,00	3,68	9,58
	3.306.832.363,89	11.000.249,39	-7.813.358,44	8.015.046,45	3.318.034.301,29	2.001.185.555,42	59.882.124,15	-7.274.800,44	0,00	2.053.792.879,13	1.264.241.422,16	1.305.646.808,47	1,80	38,10
III. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen														
	117.345.741,12	56.379.801,78	-21.480,47	-8.209.699,11	165.494.363,32						165.494.363,32	117.345.741,12		
	3.479.410.667,28	67.526.351,44	-8.249.834,51	0,00	3.538.687.184,21	2.053.176.937,69	60.269.684,08	-7.689.796,04	0,00	2.105.756.825,73	1.432.930.358,48	1.426.233.729,59		
IV. Finanzanlagen														
Beteiligungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00						4.000,00	4.000,00		
Sonstige Ausleihungen	95.612,78	0,00	-24.383,50	0,00	71.229,28		Z= -78.724,82				149.954,10	95.612,78		
	99.612,78	0,00	-24.383,50	0,00	75.229,28						153.954,10	99.612,78		
	3.479.510.280,06	67.526.351,44	-8.274.218,01	0,00	3.538.762.413,49	2.053.176.937,69	60.269.684,08	-7.689.796,04	0,00	2.105.756.825,73	1.433.084.312,58	1.426.333.342,37		
							Z= -78.724,82							

¹⁾ In der Position Zugänge sind keine Fremdkapitalzinsen enthalten.