

Anlagennachweis im Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017

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 des vorangeg. Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungs-satz	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	666.611,69	35.754,00	0,00	0,00	702.365,69	946.525,00	982.279,00	2,17	57,40
b Software für EDV-Anlagen	14.392.330,61	164.288,06	-515.727,74	32.281,56	14.073.172,49	13.103.640,61	238.053,62	-515.727,74	0,00	12.825.966,49	1.247.206,00	1.288.690,00	1,69	8,86
c Zuschüsse (an) HKW-Nord, Johann-Karg-Str.	39.117.298,30	0,00	0,00	0,00	39.117.298,30	38.193.694,30	129.403,00	0,00	0,00	38.323.097,30	794.201,00	923.604,00	0,33	2,03
	55.158.519,60	164.288,06	-515.727,74	32.281,56	54.839.361,48	51.963.946,60	403.210,62	-515.727,74	0,00	51.851.429,48	2.987.932,00	3.194.573,00	0,74	5,45
II. Fertige Sachanlagen														
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	229.489.390,86	9.350.844,69	0,00	30.282.179,42	269.122.414,97	135.145.872,69	6.663.732,90	0,00	-423,79	141.809.181,80	127.313.233,17	94.343.518,17	2,48	47,31
2. Grundstücke mit Wohnbauten	12.886.947,54	0,00	0,00	143.118,00	13.030.065,54	7.691.266,73	252.031,84	0,00	298,16	7.943.596,73	5.086.468,81	5.195.680,81	1,93	39,04
3. Grundstücke ohne Bauten	15.599.626,70	0,00	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	14.345.100,48	0,00	91,96
4. Abwasserreinigungsanlagen	945.284.110,66	243.055,21	0,00	185.648,15	945.712.814,02	722.165.649,66	18.366.632,36	0,00	0,00	740.532.282,02	205.180.532,00	223.118.461,00	1,94	21,70
5. Abwassersammlungsanlagen	1.912.998.813,94	761.666,08	-254.964,61	2.569.766,78	1.916.075.282,19	1.002.273.900,24	31.648.531,55	-232.530,61	0,00	1.033.689.901,18	882.385.381,01	910.724.913,70	1,65	46,05
6. Maschinen und maschinelle Anlagen die nicht zu Nummern 4 oder 5 gehören	166.669.673,11	3.641.666,62	-1.954.097,72	3.037.002,01	171.394.244,02	153.519.482,11	1.732.736,00	-1.954.097,72	125,63	153.298.246,02	18.095.998,00	13.150.191,00	1,01	10,56
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.105.738,48	8.017.534,27	-1.865.060,54	0,00	41.258.212,21	31.742.181,48	1.487.096,27	-1.862.552,54	0,00	31.366.725,21	9.891.487,00	3.363.557,00	3,60	23,97
	3.318.034.301,29	22.014.766,87	-4.074.122,87	36.217.714,36	3.372.192.659,65	2.053.792.879,13	60.150.760,92	-4.049.180,87	0,00	2.109.894.459,18	1.262.298.200,47	1.264.241.422,16	1,78	37,43
III. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen														
	165.494.363,32	53.038.315,13	0,00	-36.249.995,92	182.282.682,53						182.282.682,53	165.494.363,32		
	3.538.687.184,21	75.217.370,06	-4.589.850,61	0,00	3.609.314.703,66	2.105.756.825,73	60.553.971,54	-4.564.908,61	0,00	2.161.745.888,66	1.447.568.815,00	1.432.930.358,48		
IV. Finanzanlagen														
Beteiligungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00						4.000,00	4.000,00		
Sonstige Ausleihungen	149.954,10	0,00	-24.383,50	0,00	125.570,60		Z= -71.326,64				196.897,24	149.954,10		
	153.954,10	0,00	-24.383,50	0,00	129.570,60						200.897,24	153.954,10		
	3.538.841.138,31	75.217.370,06	-4.614.234,11	0,00	3.609.444.274,26	2.105.756.825,73	60.553.971,54	-4.564.908,61	0,00	2.161.745.888,66	1.447.769.712,24	1.433.084.312,58		
							Z= -71.326,64							

¹⁾ In der Position Zugänge sind keine Fremdkapitalzinsen enthalten.