

Anlagenpiegel Umbuchung nsys
AWW_VBA

AWW_VBA Gedruckt von: REGINA.WOHLANG
Abwasserwerk Königswinter Frau Wohlang
Gedruckt am: 09.05.16 15:16
Anlagenpiegel mit/ohne Umbuchung

Filter: Anlagendatumsfilter: 01.01.15..31.12.15
AfA- Anlagenart: Nur Anlagen
Gruppensummensumme: Anlagenbuchungsgruppe, Gruppensumme pro Seite: Nein
Druck pro Anlage: Nein, Beschreibung 2: Nein, Anlagendetails: Nein, Planbericht: Ja
Umbuchung und Zuschreibung: Ja, Wertkorrektur in Excel: Nein, Übergabe an Excel: Ja

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Kennzahlen			
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abgang angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres 2015	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres 2014	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert	Prozent des Anlagevermögens
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	12	13	14	15
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte														
a) Kostenbeteiligungen an Entwässerungsanlagen														
Summen für: 002000 Beteilig. Entwässerungsanlagen	17.710.234,49	32.126,28	0,00	0,00	17.742.360,77	7.740.209,21	495.587,00	0,00	8.235.796,21	9.506.564,56	9.970.025,28	2,79%	56,19%	
b) Durchleitungsrechte	224.028,05	0,00	0,00	0,00	224.028,05	121.839,05	4.505,00	0,00	126.344,05	97.684,00	102.189,00	2,01%	45,61%	
c) Software	209.430,42	3.462,48	0,00	0,00	212.892,90	113.761,97	60.149,00	0,00	173.910,97	38.981,93	95.668,45	28,25%	44,94%	
	18.143.692,96	35.588,76	0,00	0,00	18.179.281,72	7.975.810,23	560.241,00	0,00	8.536.051,23	9.643.230,49	10.167.882,73	3,08%	55,93%	7,80%
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke mit Betriebsbauten														
a) Grundstücke	474.345,93	0,00	0,00	0,00	474.345,93	0,00	0,00	0,00	0,00	474.345,93	474.345,93	0,00%	100,00%	
b) Betriebsbauten	9.279.191,13	0,00	0,00	105.159,65	9.384.350,78	4.398.546,93	179.972,00	0,00	4.578.518,93	4.805.831,85	4.880.644,20	1,92%	52,01%	
	9.753.537,06	0,00	0,00	105.159,65	9.858.696,71	4.398.546,93	179.972,00	0,00	4.578.518,93	5.280.177,78	5.354.990,13	1,83%	54,32%	4,27%
2. Grundstücke ohne Betriebsbauten	1.413.021,43	0,00	0,00	0,00	1.413.021,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413.021,43	1.413.021,43	0,00%	100,00%	1,14%
3. Entwässerungsanlagen														
a) Kanalleitungen	183.873.825,56	3.105,39	0,00	327.442,94	184.204.373,89	75.390.297,02	3.609.816,00	0,00	79.000.113,02	105.204.260,87	108.483.528,54	1,96%	58,89%	85,07%
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	6.861.964,99	3.215,30	0,00	285.644,07	7.150.824,36	5.760.307,99	191.590,00	0,00	5.951.897,99	1.198.926,37	1.101.657,00	2,68%	15,41%	0,97%
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.417,65	0,00	0,00	0,00	84.417,65	67.945,65	6.003,00	0,00	73.948,65	10.469,00	16.472,00	7,11%	19,51%	
Summen für: 041000 Fahrzeuge	104.600,92	5.436,17	0,00	0,00	110.037,09	90.436,33	5.142,00	0,00	95.578,33	14.458,76	14.164,59	4,67%	12,87%	
Summen für: 042200 GWG (178,51 € bis 1.190 €)	16.075,91	2.876,86	0,00	0,00	18.952,77	10.691,95	2.353,00	0,00	13.044,95	5.907,82	5.383,96	12,42%	28,41%	
Summen für: 043200 EDV-Hardware	22.588,51	0,00	0,00	0,00	22.588,51	12.589,51	3.112,00	0,00	15.701,51	6.887,00	9.999,00	13,78%	44,27%	
	227.682,99	8.313,03	0,00	0,00	235.996,02	181.663,44	16.610,00	0,00	198.273,44	37.722,58	46.019,55	7,04%	19,50%	0,03%
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.935,13	8.404,37	0,00	0,00	14.339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14.339,50	5.935,13	0,00%	100,00%	
Summen für: 051200 Ausrüstung der RÜB (AIB)	37.513,26	22.713,31	0,00	-60.226,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.513,26	0,00%	100,00%	
Summen für: 051300 Sanierung von Kanälen (AIB)	20.890,13	493.047,01	0,00	-65.098,41	448.838,73	0,00	0,00	0,00	0,00	448.838,73	20.890,13	0,00%	100,00%	
Summen für: 051400 NS/Werk-/Erschließungsvertrag (AIB)	0,00	25.314,57	0,00	-25.439,52	-124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-124,95	0,00	0,00%	100,00%	
Summen für: 051700 Klärwerk Oberdollendorf (AIB)	193.086,53	314.939,67	0,00	-330.577,15	177.449,05	0,00	0,00	0,00	0,00	177.449,05	193.086,53	0,00%	100,00%	
Summen für: 051800 NS im B-Plangebiet 60/8 Tho (AIB)	228.763,07	113.409,27	0,00	-236.905,01	105.267,33	0,00	0,00	0,00	0,00	105.267,33	228.763,07	0,00%	100,00%	
Summen für: 051900 NS B-Plangebiet Eigenacker Ost (AIB)	55.488,41	85.270,67	0,00	0,00	140.759,08	0,00	0,00	0,00	0,00	140.759,08	55.488,41	0,00%	100,00%	
Summen für: 054400 Kanalbau Im Stieldorfer Feld (AIB)	0,00	2.338,82	0,00	0,00	2.338,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,82	0,00	0,00%	100,00%	
	541.676,53	1.065.437,69	0,00	-718.246,66	888.867,56	0,00	0,00	0,00	0,00	888.867,56	541.676,53	0,00%	100,00%	0,72%
Gesamtsummen:	220.815.401,52	1.118.841,71	0,00	0,00	221.934.243,23	93.706.625,61	4.558.229,00	0,00	98.264.854,61	123.666.207,08	127.108.775,91			100,00%
davon Sachanlagen (II.1-6)	202.671.708,56	1.080.071,41	0,00	0,00	203.751.779,97	85.730.815,38	3.997.988,00	0,00	89.728.803,38	114.022.976,59	116.940.893,18			92,20%
Anlagevermögen ohne geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau (I. + II.1-5)	220.273.724,99	50.222,48	0,00	718.246,66	221.042.194,13	93.706.625,61	4.558.229,00	0,00	98.264.854,61	122.777.339,52	126.567.099,38			99,28%