

## Abschreibungssimulation - 01 Handelsrecht zum 31.12.2023

Erstellungsdatum: 20.09.2022

| Abschreibung  | Bestandskonto                               | Bezeichnung                                    | kum AHK/WBW           | AfA 2022              | Buchwert 2022         | AfA 2023             | Zugang 2023           | Buchwert 2023         |
|---|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände - Skto 5700.0</b> | 01000                                       | Konzessionen/Lizenzen                          | 203.847,25            | -13.560,53            | 10.448,00             | -35.348,33           | 170.000,00            | 145.099,67            |
|   |   | <b>Summe immaterielle Vermögensgegenstände</b> | <b>203.847,25</b>     | <b>-13.560,53</b>     | <b>10.448,00</b>      | <b>-35.348,33</b>    | <b>170.000,00</b>     | <b>145.099,67</b>     |
| <b>Abschreibung auf Sachanlagen - Skto 5710.0</b>                       | 02300                                       | Grundstücke                                    | 124.148,30            | 0,00                  | 124.148,30            | 0,00                 | 0,00                  | 124.148,30            |
|   | 02400                                       | Bauten auf fremden Grundstückeb                | 14.976,20             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
|   | 03000                                       | Kanäle   | 191.335.154,88        | -3.727.649,00         | 104.396.677,61        | -3.938.217,69        | 0,00                  | 100.458.459,92        |
|   | 03500                                       | Sonderbauwerke                                 | 30.632,76             | -1.088,00             | 7.259,00              | -1.088,00            | 0,00                  | 6.171,00              |
|   | 03600                                       | Regenbecken                                    | 24.199.690,18         | -532.082,00           | 12.002.614,09         | -495.492,00          | 0,00                  | 11.507.122,09         |
|   | 03700                                       | Pumpwerke                                      | 2.604.507,19          | -30.787,00            | 300.503,00            | -30.787,00           | 0,00                  | 269.716,00            |
|   | 03750                                       | sonstige Anlagen                               | 465.192,45            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
|   | 05800                                       | Zusatzgeräte                                   | 17.838,10             | -2.230,00             | 10.404,00             | -2.230,00            | 0,00                  | 8.174,00              |
|   | 07100                                       | Betriebs- und Geschäftsausstattung             | 611.810,53            | -17.457,26            | 64.707,00             | -20.775,00           | 40.000,00             | 83.932,00             |
|   | 07300                                       | EDV-Ausstattung                                | 590.260,30            | -33.479,23            | 62.630,09             | -30.396,01           | 95.300,00             | 127.534,08            |
|   | <b>Summe Sachanlagen</b>                    | <b>219.994.210,89</b>                          | <b>-4.344.772,49</b>  | <b>116.968.943,09</b> | <b>-4.518.985,70</b>  | <b>135.300,00</b>    | <b>112.585.257,39</b> |                       |
| <b>Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter</b>                  | 07900 - 07918                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter                 | 152.431,62            | -3.029,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
|   | 07919                                       | Geringwertige Wirtschaftsgüter                 | 19.466,77             | -3.908,00             | 3.835,00              | -3.835,00            | 0,00                  | 0,00                  |
|   | 07920                                       | Geringwertige Wirtschaftsgüter                 | 9.440,33              | -1.895,00             | 4.103,00              | -1.895,00            | 0,00                  | 2.208,00              |
|   | 09721                                       | Geringwertige Wirtschaftsgüter                 | 13.462,33             | -2.705,00             | 8.051,00              | -2.705,00            | 0,00                  | 5.346,00              |
|   | 07922                                       | Geringwertige Wirtschaftsgüter                 | 0,00                  | -314,46               | 1.251,00              | -315,00              | 0,00                  | 936,00                |
|   | 07923                                       | Geringwertige Wirtschaftsgüter                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | -4.000,00            | 40.000,00             | 36.000,00             |
|   | <b>Summe geringwertige Wirtschaftsgüter</b> | <b>194.801,05</b>                              | <b>-11.851,46</b>     | <b>17.240,00</b>      | <b>-12.750,00</b>     | <b>40.000,00</b>     | <b>44.490,00</b>      |                       |
|   | 08100                                       | Anlagen in Bau                                 | 20.796.754,67         | 0,00                  | 10.097.204,64         | 0,00                 | 0,00                  | 10.097.204,64         |
|   |   | * Erschließung 2021                            |                       |                       |                       |                      | 3.049.800,00          | 3.049.800,00          |
|   |   | * Neubau Einzelbauwerke                        |                       |                       |                       |                      | 4.400.000,00          | 4.400.000,00          |
|   |   | * Kanalerneuerungen/-sanierungen               |                       |                       |                       |                      | 5.834.800,00          | 5.834.800,00          |
|   |   | * Inlinersanierung                             |                       |                       |                       |                      | 2.100.000,00          | 2.100.000,00          |
|   |   | * Wertausgleich Straßenbahnlinie 2             |                       |                       |                       |                      | 1.250.000,00          | 1.250.000,00          |
|   |   | * Hydraulische Kanalsanierung                  |                       |                       |                       |                      | 500.000,00            | 500.000,00            |
|   |   | * Sonstige Maßnahmen                           |                       |                       |                       |                      | 300.000,00            | 300.000,00            |
|   |   | * Aktivierte Eigenleistungen                   |                       |                       |                       |                      | -491.800,00           | -491.800,00           |
|   |   | <b>Summe Anlagen im Bau</b>                    | <b>20.796.754,67</b>  | <b>0,00</b>           | <b>10.097.204,64</b>  | <b>0,00</b>          | <b>16.942.800,00</b>  | <b>27.040.004,64</b>  |
| <b>Geschäftsbereich 0001 - Abwasserwirtschaft</b>                       |   |  | <b>241.189.613,86</b> | <b>-4.370.184,48</b>  | <b>127.093.835,73</b> | <b>-4.567.084,04</b> | <b>17.288.100,00</b>  | <b>139.814.851,69</b> |