Wasserverband Nettelnburg KöR

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Konto	Aufwendungen	Betrag	Konto	Einnahmen	Betrag
1000	bauliche Maßnahmen	1.773,10 €	11	Grundbeitrag eingezahlt	237,00 €
2100	Büromittel	72,75 €	13	Beiträge ohne Zuordnung	
2200	Porto	239,45 €	21	Zinsgutschrift	0,89 €
2300	Büromiete		31	Sonderbeitrag eingezahlt	30,00 €
2400	Büroaustattung	202,63 €	51	Zahlung Ersatzvorn.Vollstreckung	1.089,80 €
2500	Büro: Strom, Fax ,Telefon	118,64 €	56	Pkt.6 GO-Gebühren	
2600	Hilfs- und Schreibkräfte		61	Nachschaugebühren	153,00 €
2650	Rückzahlungen an Mitgl.		71	Widerspruchsgebühren	
2700	Bankzinsen und -gebühren	16,15 €	81	Zahlung sonstige Ford.	24,25 €
2800	Veranstaltungen, Anzeigen	264,38 €	91	Mahngebühren	55,00 €
2900	Versicherungen	553,28 €			
2950	Berufsgenossenschaft	69,66 €			
3100	Vorsteher	6.000,00 €			
3200	Assistent				
3300	Sitzungsgelder ausbezahlt	880,00 €			
3400	Auslagen	925,31 €			
3500	Wasserverbandstag	750,00 €			
4000	Unvorhergesehenes				
4100	Anwalts-/Gerichtskosten				
4200	Planungskosten				
	Summe Aufwendungen	11.865,35 €		Summe Einnahmen	1.589,94 €
	AfA Anlagevermögen	177,00 €		Beitrag 2022/2023	31.030,00 €
	nicht abgerufene Sitzungsgelder 2022	1.375,00 €		Forderung Ersatzvornahme	972,00 €
	Sitzungsgelder-Anpassung	1.200,00 €		Forderung Mahnungen	50,00 €
	Überzahlung Mitgliedsbeiträge	162,00 €		Forderung Zustellkosten	14,55 €
	RAP Beitrag für 2023	15.515,00 €			
	Summe Aufwendungen ges.	30.294,35 €		Summe Einnahmen gesamt	33.656,49 €
	Überschuss/Verlust	3.362,14 €			
	Summe gesamt:	33.656,49 €			

Bilanz 2022

Aktiva	Betrag	Passiva	Betrag
Anlagevermögen	3.272,00 €	Rücklagen 31.12.2021	35.388,00 €
Beitragsforderung 2022/2023	31.030,00 €	Überschuß/Verlust	3.362,14 €
		Rücklagen 31.12.2022	38.750,14 €
Sonderbeitrag Gutachten	50.720,00 €	Verwendeter Sonderbeitrag	37.706,42 €
		Verbleibender Sonderbeitrag	13.013,58 €
Forderungen MitglBeitrag 20/21	355,00 €	Überzahlungen Mitgliedsbeitrag	162,00 €
Forderung Sonderbeitrag	90,00 €		
Forderung Ersatzvornahme	972,00 €		
Forderung Mahnungen	50,00 €		
Forderung Zustellkosten	14,55 €		
		Verbindlichkeiten: Sitzungsgelder 2019	935,00 €
		Verbindlichkeiten: Sitzungsgelder 2020	1.245,00 €
		Verbindlichkeiten: Sitzungsgelder 2021	890,00 €
Girokonto	24.808,81 €	Verbindlichkeiten: Sitzungsgelder 2022	2.095,00 €
Festgeldkonto	12.013,36 €	RAP Beitrag-Anteil für 2023	15.515,00 €
Kasse	0,00 €	RAP Sonderbeitrag 31.12.2022	13.013,58 €
Summe	123.325,72 €	Summe	123.325,72 €

Konten 2022

Giro	Kontostand 31.12.2021	43.665,01 €	Kontostand 31.12.2022	24.808,81 €
Festgeld	Kontostand 31.12.2021	12.012,47 €	Kontostand 31.12.2022	12.013,36 €
Kasse	Bestand 31.12.2021	0,00 €	Bestand 31.12.2022	0,00 €
		55.677,48 €		36.822,17 €

Mit Beschluss des Ausschusses vom 01.10.1996 wird von Grabenanliegern seit dem 01.01.1997 kein Mitgliedsbeitrag mehr erhoben, da ihnen die Pflege ihres Grabenabschnittes obliegt (Sachlast).

Aufgrund des Starkregenereignisses vom 10.05.2018 (Christi Himmelfahrt) wurde über eine in Auftrag zu gebende hydraulische Untersuchung zur Leistungsfähigkeit der Verbandsgewässer an ein Ingenieurbüro vom Ausschuss am 24.10.2018 positiv entschieden. Zur Finanzierung wurde gleichzeitig die Erhebung eines entsprechenden Sonderbeitrages gegenüber allen Mitgliedern beschlossen. Diese Mittel sind sachbezogen und somit nur für diesen Zweck zu verwenden. Bilanziell werden diese Beiträge getrennt von den laufenden normalen Posten dargestellt. Die Abrechnung erfolgt erfolgsneutral (durchlaufender Posten). Der erhobene Gesamtbeitrag beläuft sich auf 50.720,-EURO. Davon sind bis Ende 2022 insgesamt 37.706,42 EURO abgeflossen.

Vorsteher: Hans-Peter Blohm, Kassenprüfer: Wolfgang Bienek, Wolfgang Koch, Andreas Beck
Entlastung des Vorstandes vom Ausschuss beschlossen am 3. Mai 2023