

Wasserverband Nettelburg Kör					
Gewinn- und Verlustrechnung 2024					
Konto	Aufwendungen	Betrag	Konto	Einnahmen	Betrag
	1000 bauliche Maßnahmen	0,00 €	11 Grundbeitrag eingezahlt		11.776,40 €
	1100 Umsetzung Maßnahme 7	0,00 €	13 Beiträge ohne Zuordnung		0,00 €
	2100 Büromittel	448,49 €	21 Zinsgutschrift		0,89 €
	2200 Porto	294,14 €	31 Sonderbeitrag eingezahlt		0,00 €
	2400 Büroaustattung	1.865,94 €	51 Zahlung Ersatzvornahme		972,00 €
	2500 Büro: Strom, Telefon, Internet	594,00 €	56 Pkt.6 GO-Gebühren		0,00 €
	2600 Hilfs- und Schreibkräfte	0,00 €	61 Nachschaugebühren		152,00 €
	2650 Rückzahlungen an Mitgl.	0,00 €	71 Widerspruchsgebühren		16,00 €
	2700 Bankzinsen und -gebühren	284,81 €	81 Zahlung sonstige Ford.		0,00 €
	2800 Veranstaltungen, Anzeigen	290,36 €	91 Mahngebühren		5,00 €
	2900 Versicherungen	580,93 €			
	2950 Berufsgenossenschaft	113,94 €			
	3100 Vorsteher	7.640,00 €			
	3200 Assistent	150,00 €			
	3300 Sitzungsgelder ausbezahlt	2.375,00 €			
	3400 Auslagen	1.723,92 €			
	3500 Wasserverbandstag	0,00 €			
	4000 Unvorhergesehenes	-8,99 €			
	4100 Anwalts-/Gerichtskosten	0,00 €			
	4200 Planungskosten	0,00 €			
	Summe Aufwendungen	16.352,54 €	Summe Einnahmen		12.922,29 €
	AfA Anlagevermögen	594,00 €	10 Forderung Mitgl.Beitrag		3.772,10 €
	Forderung Unvorhergesehenes	8,99 €	50 Forderung Ersatzvornahme		85,84 €
	Forderung Mahnungen	10,00 €	Überzahlung Mitgliedsbeitrag		10,15 €
	Forderung Zustellkosten	3,85 €	Sitzungsgelder 2020 verjährt		255,00 €
	Sitzungsgelder 2024	5.530,00 €	Sitzungsgelder 2020 gezahlt		310,00 €
			Sitzungsgelder 2021 gezahlt		235,00 €
			Sitzungsgelder 2023 gezahlt		1.830,00 €
			Verbindlichkeit Auslagen		263,00 €
	Summe Aufwendungen ges.	22.499,38 €	Summe Einnahmen gesamt		19.683,38 €
	Überschuss/Verlust	-2.816,00 €			
	Summe gesamt:	19.683,38 €			

Bilanz 2024			
Aktiva	Betrag	Passiva	Betrag
Anlagevermögen	10.632,00 €	Rücklagen 31.12.2023	42.066,82 €
Planung Bau Graben 8	5.485,01 €	Überschuß/Verlust	-2.816,00 €
		Rücklagen 31.12.2024	39.250,82 €
Sonderbeitrag Gutachten	50.660,00 €	Verwendeter Sonderbeitrag	46.711,11 €
Forderung Unvorhergesehenes	0,00 €	Verbleibender Sonderbeitrag	3.948,89 €
Forderungen Mitgl.Beitrag	3.910,10 €	Überzahlungen Mitgliedsbeitrag	123,85 €
Forderung Sonderbeitrag	30,00 €	Verbindlichkeiten: Sitzungsgelder 2021	235,00 €
Forderung Ersatzvornahme	1.057,84 €	Verbindlichkeiten: Sitzungsgelder 2022	635,00 €
Forderung Mahnungen	0,00 €	Verbindlichkeiten: Sitzungsgelder 2023	575,00 €
Forderung Zustellkosten	10,70 €	Verbindlichkeiten: Sitzungsgelder 2024	5.530,00 €
Forderung Nachschaugeb.	153,00 €	RAP Sonderbeitrag 31.12.2024	3.948,89 €
Girokonto	17.009,78 €		
Festgeldkonto	12.010,13 €		
Kasse	0,00 €		
Summe	100.958,56 €	Summe	100.958,56 €

Konten 2024				
Giro	Kontostand 31.12.2023	25.925,93 €	Kontostand 31.12.2024	17.009,78 €
Festgeld	Kontostand 31.12.2023	12.009,24 €	Kontostand 31.12.2024	12.010,13 €
Kasse	Bestand 31.12.2023	0,00 €	Bestand 31.12.2024	0,00 €
		37.935,17 €	29.019,91 €	

Konto 1

Anhang zum Jahresabschluss 2023

1. Sonderbeitrag

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 Starkregeneignisses 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 50.660,-EURO. Davon sind bis Ende 2023 insgesamt 46.711,11 EURO abgeflossen. Somit verbleiben noch 3.948,89 EURO zur Verfügung stehende Mittel.

2. Anlagevermögen

In 2021 wurde das Überlaufwerk Graben 7 in Graben 3 erstellt. Die Herstellungskosten von 3.537,-EURO werden auf eine Nutzungsdauer von 20 Jahren abgeschrieben.
In 2023 wurde der Notfallschacht Graben 9 erstellt. Die Herstellungskosten von 8.340,-EURO werden auf eine Nutzungsdauer von 20 Jahren abgeschrieben.

3. Planungskosten Bau Graben 8

In 2024 wurden Planungskosten in Höhe von insgesamt 5.485,01 EURO aufgewendet. Diese Aufwendungen werden im Aktiva gesammelt und bei Abschluss der Baumaßnahmen auf die Nutzungsdauer der neuen Verrohrung abgeschrieben.

Vorsteher: Hans-Peter Blohm, Kassenprüfung: Katrin Kunze, Wolfgang Bienek