

05.04.2023

	Stand nach Abschreibung 31.12.2021	Aktivierungen Devestitionen 2022 netto	Stand 31.12.2022 vor Abschr.	Abschr.Sätze 2022	Abschr.betrag per 31.12.2022	Stand nach Abschreibung 31.12.2022
<b>BETRIEBSVERMÖGEN</b>						
Land, Kto. 1600	934'293.90		934'293.90			934'293.90
Betriebsgebäude und Erschliessung, Kto 1601/1635	150'000.00		150'000.00	25%	37'500.00	112'500.00
Erweiterung Deponie, Kto. 6803/1603	1'350'000.00	259'377.24	1'609'377.24	20.8%	334'377.24	1'275'000.00
Fahrzeuge Deponie, Kto. 6803/1530	40'000.00	124'971.35	164'971.35	39.4%	64'971.35	100'000.00
Entschrottung, Kto. 6804/1540	2'250'000.00		2'250'000.00	31.6%	710'000.00	1'540'000.00
Kompostwerk, Kto. 6806/1610	65'000.00	48'434.10	113'434.10	38.3%	43'434.10	70'000.00
Vergärunganlage, GU Bekon, Konto 6806/1611	2'850'000.00		2'850'000.00	14.0%	400'000.00	2'450'000.00
Vergärunganlage, bauseitige Arbeiten, Konto 6806/1612	1'550'000.00		1'550'000.00	13.9%	215'000.00	1'335'000.00
Vergärunganlage, Zusatzaufwand, Konto 6806/1613	190'000.00		190'000.00	10.5%	20'000.00	170'000.00
FZ, Ersatzteile + Biofilter Grüngut, Kto. 6806/1501	100'000.00	176'749.56	276'749.56	38.6%	106'749.56	170'000.00
Heizung/Verbrennung Überkorn, Kto. 6802/1630	410'000.00		410'000.00	29.3%	120'000.00	290'000.00
Fotovoltaik, 6802 / 1570	31'000.00		31'000.00	9.7%	3'000.00	28'000.00
Planung Biogas, Kto. 6806/1700		1'109.30	1'109.30	100.0%	1'109.30	
Fahrzeuge allgemein	3'000.00	13'471.65	16'471.65	39.3%	6'471.65	10'000.00
Maschinen Werkstatt allg, 6802/1500	20'000.00		20'000.00	37.5%	7'500.00	12'500.00
Container Separatsammlung	40'000.00		40'000.00	37.5%	15'000.00	25'000.00
Technische Infrastruktur Betriebsgebäude, 6802/1635	30'000.00		30'000.00	25.0%	7'500.00	22'500.00
Infrastruktur Verw./Büro, 6802/1510	70'000.00		70'000.00	28.6%	20'000.00	50'000.00
<b>NICHTBETRIEBSVERMÖGEN</b>						
Laufeweg 7, Kto. 8011/1650	180'000.00		180'000.00	8.3%	15'000.00	165'000.00
Laufenbad, Kto 8011/1651	65'000.00		65'000.00	38.5%	25'000.00	40'000.00
<b>Totale/Total Abschreibungen</b>	<b>10'328'293.90</b>	<b>624'113.20</b>	<b>10'952'407.10</b>	<b>ø 19.7%</b>	<b>(-) 2'152'613.20</b>	<b>8'799'793.90</b>
<b>RÜCKSTELLUNGEN</b>						
		Entnahme Fonds		Rückstellungen 2022		
		Gewinn/Verlust Depots		Mind.Einlagerung wg. Entschrott.		
Rekultivierung Deponie, Kto. 4802/2603	10'322'900.00		10'322'900.00	-21'079.10	375'579.10	10'677'400.00
Nachsorge Deponie, Kto. 4803/2601	15'452'500.00	-503'473.76	14'949'026.24	-17'126.80	248'200.56	15'180'100.00
Schwankungsreserve Nachsorgedepot, Kto. 4803/2602	1'800'000.00	-1'800'000.00			500'000.00	500'000.00
Schwankungsreserve freie Finanzanlagen	700'000.00	-340'000.00	360'000.00			360'000.00
Schwankungsres. Ertrag Entschrottung, Kto. 8513/2604	800'000.00		800'000.00		-	800'000.00
Rückst. Erneuerung Aufbereitungsanlage Grüngut	1'420'000.00		1'420'000.00		400'000.00	1'820'000.00
Rückstellung Ausfinanzierung PK, Kto 8510/2620	78'942.00	-39'012.00	39'930.00		-	39'930.00
Rückstellung Systemgrenze Vergärung / Pronovo	300'000.00		300'000.00		-	300'000.00
<b>Total Rückstellungen (- = Entnahme Fonds)</b>	<b>30'874'342.00</b>	<b>-2'682'485.76</b>	<b>28'191'856.24</b>		<b>(+) 982'100.00</b>	<b>29'677'430.00</b>
<b>Summentotale:</b>	<b>41'202'635.90</b>	<b>-2'058'372.56</b>	<b>39'144'263.34</b>		<b>3'134'713.20</b>	<b>38'477'223.90</b>

**KEWU AG, Investitionen, Berechnung der Abschreibungsquoten und Stand der Anlagewerte per 31.12.2022;  
Rückstellungen**