

**-Zwischenbericht gemäß § 21 EigBetrG und § 6 der Eigenbetriebssatzung der Stadt
Großalmerode für den Eigenbetrieb Städtische Wasserver- und Abwasserentsorgung
Großalmerode - Eigenbetrieb - kurz S W A
für den Zeitraum vom 1. Januar 2026 bis 30. Juni 2026**

Zwischenbericht für den Zeitraum vom 1. Januar 2026 bis 30. Juni 2026

Erträge und Aufwendungen 2026

Der Stand der Erträge und Aufwendungen zum Stichtag 30.06.2026 ergeben sich aus den beigefügten Auswertungen für die beiden Betriebsbereiche.

Die **Summe der Umsatzerlöse** aus dem Bereich Wasser beträgt 442.112,86 €. Im Vergleich zum Vorjahr, ist diese Zahl gering um 9,0 T€ gestiegen. In den Erlösen aus Lieferungen und Leistungen (SK5302000) sind die Weiterberechnungen der Ersatzteile im Rahmen des Wasserzählertauschs enthalten. Im Bereich **Abwasser** gibt es keine nennenswerten Veränderungen bzw. Auffälligkeiten.

Die Summe des Materialaufwand für den Bereich **Wasser** ist im Vergleich zum Vorjahr gut 20,0 T€ niedriger. Dies liegt an den Instandhaltungen für diverse Rohrbrüche, sowie der Hochbehälter im I. Halbjahr 2025.

Im Bereich **Abwasser** liegen die Aufwendungen für Material insgesamt bei 125.188,92 € und sind somit rd. 12,0T€ höher als im Vorjahr. Zu erwähnen sind hier die Kosten für die Grubenentleerungen, die aber an die Eigentümer weiterberechnet werden.

Die Personalausgaben sind im Vergleich zum Quartal des Vorjahres wieder gestiegen, da im Jahr 2025 Personal wegen Krankheit ausgefallen ist. Sie betragen für den Bereich **Kanal** 121.209,31 € und für **Wasser** 166.099,59 €.

Die Abschreibungen für die Bereiche **Wasser und Abwasser** wurden vorläufig erfasst und können sich noch durch die Erstellung der Jahresabschlüsse verändern. Zum II. Quartal 2026 sind sie rd. 14,0 T€ geringer als im Vorjahr.

Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung sind bis zum 30.06.2026 noch keine angefallen. Hier werden im Laufe des Jahres noch Rechnungen erfasst, spätestens jedoch zur Jahresabschlusserstellung.

Im letzten Jahr betrug die Abwassergabe für den Bereich **Kanal** rd. 44,0 T€ und wurde zum Anfang des Jahrs 2025 erfasst. Im Jahr 2026 erfolgte die Rechnungsstellung erst im Juli und wird somit erst im III. Quartal 2026 gebucht. Die Höhe beträgt analog zu 2025 ebenfalls rd. 44,0 T€.

Die vorläufigen Ergebnisse vor Jahresabschlussbuchungen sind wie folgt:

- Wasser: 3.523,62€ (Gewinn)
- Abwasser: -37.181,46€ (Verlust)

Kassenliquidität

Kassenbestand	30.06.2026
Abwasser	475.814,00 €
Wasser	-405.865,48 €

Die letzte Kreditaufnahme für Investitionskredite erfolgte im November 2023. Für den Monat August ist ein Kassenkredit von der Stadt an Wasser in Höhe von 200,0 T€ vorgesehen.

Vermögensplan

Folgende Anlagegüter wurden im I. Halbjahr 2026 angeschafft:

Abwasser	
- Anlagenvisualisierung	4.470,83€
- Sanierung Kanalteilstrecken	34.586,54 €
- Erneuerung Kläranlage	47.747,93 €

Wasser

- Umrüstung Ultraschallwasserzähler	118.641,00 €
- Wasserleitungserneuerung Baumhofstr.	166.656,24 €

Im August 2026 soll ein neuer VW T6 Transporter für 36.200,00 € angeschafft werden.

Großalmerode, den 9. September 2026

Gez. Thomson
Bürgermeister

Gesamtvermögensrechnung

Filter: Datumsfilter: 01.01.26..30.06.26, Kostenstelle Filter: 11301001

Optionen: Rechnungsjahr: 2026, Druck der Werte als: Saldo, Rundungsfaktor: Keine, Mit Ultimoposten:Ja, Teil-/Gesamtrechnung: Gesamt, Erläuterungen drucken: Nein, Seitenkopf: Standard, Platzierung Seitennummern: ungerade: Rechts, gerade: Rechts, Bericht Start mit Seitennr.: 1, Nullwerte unterdrücken: Ja

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 30.06.25	Ansatz kumuliert bis 30.06.26	Bestand zum 30.06.26	Vergleich Ansatz Bestand
01	Bilanz				
02	Aktivseite				
03	A. Anlagevermögen				
04	I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
05	1. Konz., gew. Schutzr. und ähnl.Rechte u. Werte	-1.500,00		-2.100,00	-2.100,00
06	2. Geleistete Anzahlungen				
07	II. Sachanlagen				
08	1. Grdst.u grdstgl.R.a) Gesch-, Betr- u.a.Bauten	-8.619,75		-23.729,84	-23.729,84
09	b) Bahnk.u. Bauten des Schienenw.				
10	2. Grundst. u. grundstücksgl.Rechte mit Wohnb.				
11	3. Grundst.u. grundstücksgl. Rechte ohne Bauten				
12	4. Bauten auf fr.Grundst.,die nicht zu 1 u. 2 geh				
13	5. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanl.	42.749,05		30.873,26	30.873,26
14	6. Verteilungsanlagen	-289.288,52		-431.297,21	-431.297,21
15	7. Gleisanl, Streckenausrüstung u.Sicherheitsanl.				
16	8. Fahrzeuge für Personen und Güterverkehr				
17	9. Masch.u.masch.Anl.d.n.zu Nr. 5 bis 8 gehören	-12.654,78	215.000,00	-13.550,02	-228.550,02
18	10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.981,52	610.887,00	176.791,18	-434.095,82
19	11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	318.987,23	7.069.614,26	360.357,79	-6.709.256,47
20	III. Finanzanlagen				
21	1. Anteile an verbundenen Unternehmen				
22	2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen				
23	3. Beteiligungen				
24	4. Ausl.a.Untern.m.d.e.Bet.verh. best.				
25	5. Wertpapiere des Anlagevermögens				
26	6. Sonstige Ausleihungen				
27	B. Umlaufvermögen				
28	I. Vorräte				
29	1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-8.881,36		-8.881,36	-8.881,36
30	2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				
31	3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen	9,04		9,04	9,04
32	4. Geleistete Anzahlungen				
33	II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände				
34	1. Ford.a.LL u.Abgr.d.Verbr.abl.a.d. Bil.Sticht.	-5.505,89		-5.505,89	-5.505,89
35	2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
36	3. Ford.g.Untern.m.d.e.Bet.verh. best.				
37	4. Forderungen an die Gemeinde/andere Eigenbetr.	-43.720,38		-43.720,38	-43.720,38
38	5. Sonstige Vermögensgegenstände	760.258,58		868.574,19	868.574,19
39	III. Wertpapiere				
40	1. Anteile an verbundenen Unternehmen				

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 30.06.25	Ansatz kumuliert bis 30.06.26	Bestand zum 30.06.26	Vergleich Ansatz Bestand
41	2. Sonstige Wertpapiere				
42	IV. Schecks, Kassenbest., Guth.b.Kreditinst				
43	Bar- und Bankkontenbestand	-256.285,14	-3.492.279,26	-405.865,48	3.086.413,78
44	C. Rechnungsabgrenzungsposten				
45	1. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten				
46	SUMME AKTIVA	596.529,60	4.403.222,00	501.955,28	-3.901.266,72
47	Passivseite				
48	Eigenkapital				
49	I. Stammkapital				
50	Stammkapital	-1.354.000,00		-1.354.000,00	-1.354.000,00
51	II. Rücklagen				
52	1. Allgemeine Rücklage	16.610,76		16.610,76	16.610,76
53	2. Zweckgebundene Rücklagen	54.157,54		54.157,54	54.157,54
54	III. Gewinn/Verlust: Gewinn Verlust des Vorjahres				
55	Verwend. f.Ausgleich durch Jahresgewinn/Jahresverl				
56	Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahre				
57	Gewinn/ Verlust lfd. Jahr	477.274,64	861.878,00	486.520,11	-375.357,89
58	B. Sonderposten mit Rücklageanteil				
59	Sonderposten mit Rücklageanteil				
60	C. Empfangene Ertragszuschüsse				
61	1. Empfangene Investitionszuschüsse		-845.000,00		845.000,00
62	2. Empfangene Bauzuschüsse	-68.358,74	-1.214.000,00	-36.166,19	1.177.833,81
63	D. Rückstellungen				
64	1. Rückstellungen für Pensionen u. ähnl. Verpfl.				
65	2. Steuerrückstellungen				
66	3. Sonstige Rückstellungen	-9.500,00		-9.500,00	-9.500,00
67	E. Verbindlichkeiten				
68	1. Anleihen				
69	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	236.111,56	-3.935.000,00	342.044,29	4.277.044,29
70	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
71	4. Verbindlichkeiten aus LL	2.015,36		2.015,36	2.015,36
72	5. Verb.a.d.Ann.gez.Wechsel u.d.Ausst. eig.Wechsel				
73	6. Verbindlichk. gegenüber verbund. Unternehmen				
74	7. Verb.g.Untern.m.d.e. Bet.verh.best.				
75	8. Verb.g.d.Gemeinde/and.Eigenbetr.				
76	9. Sonstige Verbindlichkeiten	-498.338,09		-561.847,91	-561.847,91
77	F. Rechnungsabgrenzungsposten				
78	Passive Rechnungsabgrenzungsposten				
79	SUMME PASSIVA	-1.144.026,97	-5.132.122,00	-1.060.166,04	4.071.955,96

Gesamtvermögensrechnung

Filter: Datumsfilter: 01.01.26..30.06.26, Kostenstelle Filter: 11101001

Optionen: Rechnungsjahr: 2026, Druck der Werte als: Saldo, Rundungsfaktor: Keine, Mit Ultimoposten:Ja, Teil-/Gesamtrechnung: Gesamt, Erläuterungen drucken: Nein, Seitenkopf: Standard, Platzierung Seitennummern: ungerade: Rechts, gerade: Rechts, Bericht Start mit Seitennr.: 1, Nullwerte unterdrücken: Ja

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 30.06.25	Ansatz kumuliert bis 30.06.26	Bestand zum 30.06.26	Vergleich Ansatz Bestand
01	Bilanz				
02	Aktivseite				
03	A. Anlagevermögen				
04	I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
05	1. Konz., gew. Schutzr. und ähnl.Rechte u. Werte	-13.861,43		-18.446,41	-18.446,41
06	2. Geleistete Anzahlungen				
07	II. Sachanlagen				
08	1. Grdst.u grdstgl.R.a) Gesch-, Betr- u.a.Bauten	-197.457,02		-253.011,11	-253.011,11
09	b) Bahnk.u. Bauten des Schienenw.				
10	2. Grundst. u. grundstücksgl.Rechte mit Wohnb.				
11	3. Grundst.u. grundstücksgl. Rechte ohne Bauten				
12	4. Bauten auf fr.Grundst.,die nicht zu 1 u. 2 geh				
13	5. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanl.				
14	6. Verteilungsanlagen	-711.189,44		-1.049.462,51	-1.049.462,51
15	7. Gleisanl, Streckenausrüstung u.Sicherheitsanl.				
16	8. Fahrzeuge für Personen und Güterverkehr				
17	9. Masch.u.masch.Anl.d.n.zu Nr. 5 bis 8 gehören	-54.172,34	110.000,00	-89.019,77	-199.019,77
18	10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-23.973,66	53.769,00	-41.816,57	-95.585,57
19	11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	326.922,10	20.107.490,36	401.360,89	-19.706.129,47
20	III. Finanzanlagen				
21	1. Anteile an verbundenen Unternehmen				
22	2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen				
23	3. Beteiligungen				
24	4. Ausl.a.Untern.m.d.e.Bet.verh. best.				
25	5. Wertpapiere des Anlagevermögens				
26	6. Sonstige Ausleihungen				
27	B. Umlaufvermögen				
28	I. Vorräte				
29	1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
30	2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				
31	3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen				
32	4. Geleistete Anzahlungen				
33	II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände				
34	1. Ford.a.LL u.Abgr.d.Verbr.abl.a.d. Bil.Sticht.	2.374,96		2.374,96	2.374,96
35	2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
36	3. Ford.g.Untern.m.d.e.Bet.verh. best.	19.744,37		19.744,37	19.744,37
37	4. Forderungen an die Gemeinde/andere Eigenbetr.	28.590,25		28.590,25	28.590,25
38	5. Sonstige Vermögensgegenstände	4.061,76		4.061,76	4.061,76
39	III. Wertpapiere				
40	1. Anteile an verbundenen Unternehmen				

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 30.06.25	Ansatz kumuliert bis 30.06.26	Bestand zum 30.06.26	Vergleich Ansatz Bestand
41	2. Sonstige Wertpapiere				
42	IV. Schecks, Kassenbest., Guth.b.Kreditinst				
43	Bar- und Bankkontenbestand	346.416,28	-15.897.958,36	475.814,00	16.373.772,36
44	C. Rechnungsabgrenzungsposten				
45	1. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten				
46	SUMME AKTIVA	-272.544,17	4.373.301,00	-519.810,14	-4.893.111,14
47	Passivseite				
48	Eigenkapital				
49	I. Stammkapital				
50	Stammkapital	-2.890.000,00		-2.890.000,00	-2.890.000,00
51	II. Rücklagen				
52	1. Allgemeine Rücklage	96.873,70		96.873,70	96.873,70
53	2. Zweckgebundene Rücklagen	131.172,15		131.172,15	131.172,15
54	III. Gewinn/Verlust: Gewinn Verlust des Vorjahres				
55	Verwend. f.Ausgleich durch Jahresgewinn/Jahresverl				
56	Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahre				
57	Gewinn/ Verlust lfd. Jahr	248.992,70	869.599,00	131.630,65	-737.968,35
58	B. Sonderposten mit Rücklageanteil				
59	Sonderposten mit Rücklageanteil				
60	C. Empfangene Ertragszuschüsse				
61	1. Empfangene Investitionszuschüsse	8.437,66	-1.140.000,00	11.812,66	1.151.812,66
62	2. Empfangene Bauzuschüsse	-19.101,08	-2.980.000,00	67.843,60	3.047.843,60
63	D. Rückstellungen				
64	1. Rückstellungen für Pensionen u. ähnl. Verpfl.				
65	2. Steuerrückstellungen				
66	3. Sonstige Rückstellungen	-9.500,00		-9.500,00	-9.500,00
67	E. Verbindlichkeiten				
68	1. Anleihen				
69	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.194.132,38	-13.470.000,00	1.501.035,35	14.971.035,35
70	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
71	4. Verbindlichkeiten aus LL	-7.955,89		-7.955,89	-7.955,89
72	5. Verb.a.d.Ann.gez.Wechsel u.d.Ausst. eig.Wechsel				
73	6. Verbindlichk. gegenüber verbund. Unternehmen				
74	7. Verb.g.Untern.m.d.e. Bet.verh.best.	-18.261,96		-18.261,96	-18.261,96
75	8. Verb.g.d.Gemeinde/and.Eigenbetr.	-4.543,89		-4.543,89	-4.543,89
76	9. Sonstige Verbindlichkeiten	-13.843,78		-13.843,78	-13.843,78
77	F. Rechnungsabgrenzungsposten				
78	Passive Rechnungsabgrenzungsposten				
79	SUMME PASSIVA	-1.283.598,01	-16.720.401,00	-1.003.737,41	15.716.663,59

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2026

Filter Datumsfilter: 01.01.26..30.06.26, Kostenstelle Filter: 11301001

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich Ansatz/Ergebnis
00	Gewinn- und Verlustrechnung				
01	1. Umsatzerlöse	-411.395,21	-1.000.750,00	-402.424,97	598.325,03
5004000	W Erlöse aus Wasserverkauf di	-1.453,15	-10.000,00	-327,40	9.672,60
5004001	W Erlöse aus Wasserverkauf üb	-408.296,01	-955.250,00	-399.842,85	555.407,15
5004200	W Erlöse aus Wasserverkauf Eig		-4.500,00		4.500,00
5464000	W Erträge a.d.Aufl. von Ertrag	-1.646,05	-31.000,00	-2.254,72	28.745,28
02	2.				
	Erh.od.Verm.d.Best.a.fert.u.unf.Erzeugn.				
03	3. andere aktivierte Eigenleistungen				
04	4. sonstige betriebliche Erträge	-21.649,41	-52.750,00	-41.112,86	11.637,14
5302000	W Erlöse aus Lieferng. u. Leis	-21.649,41	-40.000,00	-40.326,33	-326,33
5399000	W andere sonst.betr. Ertr. Was		-500,00	-786,53	-286,53
5399100	W andere sonst.betr. Ertr. Was		-12.250,00		12.250,00
05	Summe Umsatzerlöse	-433.044,62	-1.053.500,00	-443.537,83	609.962,17
06	5. a)Aufw.f.Roh-,Hilfs.-Betr.Stoffe u.bez.Lstg.	16.380,85	45.000,00	16.540,41	-28.459,59
6061020	W Stromkosten	12.214,35	35.000,00	12.180,65	-22.819,35
6061030	W Wassereinkauf Helsa	4.166,50	10.000,00	4.359,76	-5.640,24
07	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	108.819,94	325.600,00	88.049,36	-237.550,64
6101102	W Materialaufw. für Gebäude u.	20.587,01	80.000,00	19.532,57	-60.467,43
6101103	W Materialaufw. f. techn. Anl.	6.853,96	10.000,00	3.661,39	-6.338,61
6101113	W Reinigungsmaterial Wasser	33,71	1.000,00	59,33	-940,67
6101116	W Fremdleist. für Wasseraufber		1.600,00		-1.600,00
6139200	W sonstige weitere Fremdleistu	735,00	1.000,00	3.477,14	2.477,14
6161200	W Instandh. Geb., Außenanl. (B	56.464,37	150.000,00	47.788,18	-102.211,82
6161300	W Instandhaltung Hochbehälter	18.051,47	60.000,00	4.330,86	-55.669,14
6162200	W Instandh.von techn.Anl.in Be	87,20	2.000,00		-2.000,00
6162220	W Anschaffung von Wasserzähler	4.287,22	10.000,00	7.506,89	-2.493,11
6169300	W And. sonst. Aufwendng Trink	1.720,00	10.000,00	1.693,00	-8.307,00
08	Summe Materialaufwand	125.200,79	370.600,00	104.589,77	-266.010,23
09	6. Pers.aufw. a) Löhne u. Gehälter	88.212,13	200.000,00	123.104,20	-76.895,80
6201200	W Entg.für geleist.Arbeitszeit	88.212,13	200.000,00	123.104,20	-76.895,80
10		33.400,98	69.000,00	42.995,39	-26.004,61
	b)Soz.Abg.u.Aufw.f.Altersv.u.f.Unterst.				
6401200	W AG-Anteil zur Sozialvers. En	19.259,97	45.000,00	27.398,30	-17.601,70
6422000	W Beiträge z. Berufsgen.sch.u.	6.194,01	6.500,00	6.194,01	-305,99
6451020	W Auf. an Vers.kassen f tarifr	7.947,00	17.000,00	9.403,08	-7.596,92
6491200	W Beihilfen Entgeltbereich Was		500,00		-500,00
11	Summe Personalaufwendungen	121.613,11	269.000,00	166.099,59	-102.900,41
12	7. Abschr. a)auf imm.VG.d.Anl.Verm.u.Sachanl.	98.749,75	238.600,00	104.745,90	-133.854,10
6611200	W Abschr. a. Konzessionen u.a.	300,00	600,00	300,00	-300,00
6622000	W Abschr. Gebäude u. -einr. ,	86.074,63	205.000,00	81.116,55	-123.883,45
6632000	W Abschr. auf techn. Anlagen u	522,20	8.000,00	436,94	-7.563,06
6642200	W Abschr. auf Betriebsausstatt	11.852,92	25.000,00	22.892,41	-2.107,59
13	b) Auf VG.d.Uml.Verm.s.d.i.Untern.übl.Abschr.				
14	Summe Abschreibungen	98.749,75	238.600,00	104.745,90	-133.854,10
15	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	36.960,61	85.050,00	34.033,87	-51.016,13
6080320	W GWG bis 250€ netto	366,76	500,00	448,13	-51,87
6080500	K GWG von 250€ bis 800€ netto			386,25	386,25
6080520	W GWG von 250€ bis 800€ netto			1.322,04	1.322,04
6166200	W Wartungskosten Wasser	7.863,06	12.000,00	7.069,89	-4.930,11
6509200	W Sonst.Aufw.für Personalmaßna	188,45	1.000,00	95,64	-904,36
6552000	W Aufwendungen für Dienstjubil			175,00	175,00

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich Ansatz/Ergebnis
6590020	W übrige sonstige Personalaufw	799,94	500,00	509,86	9,86
6700220	W Instandh. von Einricht.u.Aus	764,44	3.000,00		-3.000,00
6700302	W Berufsbekleidung/Arbeitssich	1.417,49	2.000,00	1.233,99	-766,01
6703210	W Kfz.-Betriebsstoffe Wasser	1.634,64	4.000,00	2.252,07	-1.747,93
6703220	W Kfz.-Unterhaltung Wasser	1.133,95	3.500,00	3.150,74	-349,26
6720020	W Lizenzen und Konzessionen Wa	3.127,02	15.000,00	5.182,80	-9.817,20
6771020	W Aufw. für Sachverst., Rechts		2.500,00	325,00	-2.175,00
6772020	W Aufw. für Steuerberatung & W	3.831,76	7.000,00	287,70	-6.712,30
6779020	W Aufw. für andere Beratungsle	223,13			0,00
6790020	W sonstige Aufw. f. d. Inanspr	6.351,49	7.500,00	1.654,30	-5.845,70
6802000	W Aufwandsentschädigungen ehre		200,00		-200,00
6805020	W Reisekosten Wasser		500,00		-500,00
6808020	W Aufw. Für Fort- und Weiterbi	1.713,20	7.500,00	90,00	-7.410,00
6809020	W Beitr. Wirtschaftsverb. & Be	399,14	600,00	574,62	-25,38
6812020	W Bankspeisen / Kosten d. Geldv	88,70	200,00	92,00	-108,00
6820020	W Porto und Versandkosten Wass	2.075,03	3.200,00	1.381,06	-1.818,94
6831020	W Datenübertragungskosten Wass	1.273,74	3.000,00	3.760,90	760,90
6832020	W Telefonkosten Wasser	28,47	250,00	23,07	-226,93
6833200	W Bürobedarf Wasser	238,02	400,00	249,50	-150,50
6900120	W Beiträge f. Gebäudebezogene	1.992,12	2.200,00	2.039,13	-160,87
6901020	W Kfz-Versicherungsbeiträge Wa	1.450,06	2.000,00	1.530,18	-469,82
6993010	W übrige sonstige betriebliche		6.500,00	200,00	-6.300,00
16	9. Erträge aus Beteiligungen				
17	10. Ertr.a.and.Wertp.u.Ausl.d.Finanzanl.Verm.				
18	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		-200,00		200,00
5762200	W Mahngebühren Wasser		-200,00		200,00
19	12. Abschr.a.Fin.Anl.u.a.Wertp.d.Uml.Verm.				
20	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.138,15	90.000,00	30.172,08	-59.827,92
7710020	W Bankzinsen Wasser	31.138,15	90.000,00	30.172,08	-59.827,92
21	14. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	-19.382,21	-450,00	-3.896,62	-3.446,62
22	15. Ertr.a.Gew.Gem.Sch.,Gew.-Abf.u.Teilgew.Abf.Ver				
23	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme				
24	Summe Position 15. und 16.				
25	17. Außerordentliche Erträge				
26	18. Außerordentliche Aufwendungen				
27	19. Summe außerordentliches Ergebnis				
28	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
29	21. Sonstige Steuern	373,00	450,00	373,00	-77,00
7030020	W Kfz-Steuer Wasser	373,00	450,00	373,00	-77,00
30	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-19.009,21		-3.523,62	-3.523,62

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2026

Filter Datumsfilter: 01.01.26..30.06.26, Kostenstelle Filter: 11101001

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich Ansatz/Ergebnis
00	Gewinn- und Verlustrechnung				
01	1. Umsatzerlöse	-570.172,38	-1.590.600,00	-547.494,88	1.043.105,12
5004300	K Erlöse aus Kanal direkt	-10.052,90	-20.000,00	-300,00	19.700,00
5004301	K Erlöse aus Kanal über Stadt	-556.867,90	-1.181.500,00	-543.790,64	637.709,36
5004320	K Erlöse aus Kanal Eigenverbr		-20.000,00		20.000,00
5004400	K Erlöse aus Kanal Fäkalschla	-1.429,80	-12.000,00	-525,00	11.475,00
5005000	K Erlöse aus Straßenentwässerung		-272.100,00		272.100,00
5463000	K Erträge a.d.Aufl. von Ertrag	-1.821,78	-85.000,00	-2.879,24	82.120,76
02	2. Erh.od.Verm.d.Best.a.fert.u.unf.Erzeugn.				
03	3. andere aktivierte Eigenleistungen				
04	4. sonstige betriebliche Erträge	-1.712,66	-10.000,00	-22.438,16	-12.438,16
5301000	K Erlöse aus Lieferungen und L			-20.750,50	-20.750,50
5391000	K andere sonst.betr. Ertr. Kan	-25,00			0,00
5391100	K andere sonst.betr. Ertr. Kan		-10.000,00		10.000,00
5460100	K Erträge Auflös SOPO Invest ö	-1.687,66		-1.687,66	-1.687,66
05	Summe Umsatzerlöse	-571.885,04	-1.600.600,00	-569.933,04	1.030.666,96
06	5. a)Aufw.f.Roh-,Hilfs-,Betr.Stoffe u.bez.Lstg.	33.035,54	65.000,00	31.170,79	-33.829,21
6061000	K Stromkosten	32.917,54	65.000,00	31.170,79	-33.829,21
6061020	W Stromkosten	118,00			0,00
07	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	80.766,98	274.000,00	94.018,13	-179.981,87
6101100	K Materialaufw. für Gebäude u.	724,83	25.000,00	5.255,67	-19.744,33
6101101	K Materialaufw. f. techn. Anl.	619,50	10.000,00	5.527,20	-4.472,80
6101111	K Abwassergebühren		20.000,00		-20.000,00
6101112	K Reinigungsmaterial Kanal	931,78	1.500,00	1.025,88	-474,12
6101114	K Reinigung Rohrleitungen Kana	9.325,98	20.000,00	4.857,16	-15.142,84
6101120	K Abwasseruntersuchung	3.600,76	6.000,00	1.813,08	-4.186,92
6139100	K sonstige weitere Fremdleistu		5.000,00		-5.000,00
6161100	K Instandh. Geb., Außenanl. (B	7.667,36	36.500,00	2.896,10	-33.603,90
6162100	K Instandh.von techn.Anl.in Be	467,25	25.000,00	4.532,79	-20.467,21
6169100	K sonstige Fremdinstandhaltung			63,07	63,07
6171000	K Klärschlamm Aufbereitung	11.022,38	35.000,00	11.963,29	-23.036,71
6171100	K Klärschlamm - Abfuhr	46.407,14	90.000,00	56.083,89	-33.916,11
08	Summe Materialaufwand	113.802,52	339.000,00	125.188,92	-213.811,08
09	6. Pers.aufw. a) Löhne u. Gehälter	71.470,69	260.000,00	92.841,09	-167.158,91
6201100	K Entg. für geleist.Arbeitszei	71.470,69	260.000,00	92.841,09	-167.158,91
10	b)Soz.Abg.u.Aufw.f.Altersv.u.f.Unterst.	22.390,27	86.650,00	28.368,22	-58.281,78
6401100	K AG-Anteil zur Sozialvers. En	15.839,10	66.000,00	20.832,38	-45.167,62
6421000	K Beiträge z. Berufsgen.sch.u.	113,11	150,00	104,66	-45,34
6451010	K Auf. an Vers.kassen f tarifr	6.438,06	20.000,00	7.431,18	-12.568,82
6490200	K Beihilfen Bezügebereich Kana		500,00		-500,00
11	Summe Personalaufwendungen	93.860,96	346.650,00	121.209,31	-225.440,69
12	7. Abschr. a)auf imm.VG.d.Anl.Verm.u.Sachanl.	236.619,13	515.000,00	216.524,82	-298.475,18
6611100	K Abschr. a. Konzessionen u.a.	2.292,12	5.000,00	2.292,10	-2.707,90
6621000	K Abschr. Gebäude u. -einr. ,	206.469,20	450.000,00	186.901,86	-263.098,14
6631000	K Abschr. auf techn. Anlagen u	18.806,02	40.000,00	18.433,66	-21.566,34
6642100	K Abschr. auf Betriebsausstatt	9.051,79	20.000,00	8.897,20	-11.102,80
13	b) Auf VG.d.Uml.Verm.s.d.i.Untern.übl.Abschr.				
14	Summe Abschreibungen	236.619,13	515.000,00	216.524,82	-298.475,18
15	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	121.724,45	240.100,00	88.290,54	-151.809,46
6080300	K GWG bis 250€ netto	281,80	1.000,00		-1.000,00

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich Ansatz/Ergebnis
6080320	W GWG bis 250€ netto		1.000,00		-1.000,00
6166100	K Wartungskosten Kanal	6.263,85	15.000,00	6.219,88	-8.780,12
6509100	K Sonst.Aufw.für Personalmaßna	113,82	500,00	165,22	-334,78
6551000	K Aufwendungen für Dienstjubil			175,00	175,00
6590000	K übrige sonstige Personalaufw	763,39	1.200,00	565,62	-634,38
6700110	K Fremdensorgung / Müllbeseit	37,10	100,00	37,10	-62,90
6700200	K Instandh. von Einricht.u.Aus	572,33	4.000,00	20,79	-3.979,21
6700240	K Kleingeräte/Kleine Anschaffu			47,14	47,14
6700300	K Berufsbekleidung/Arbeitssich	947,39	2.700,00	2.103,69	-596,31
6700310	K Fremdreinigung Kanal		3.500,00		-3.500,00
6702100	K Heizkosten Kanal	3.427,90	4.800,00	4.014,28	-785,72
6703110	K Kfz.-Betriebsmittel Kanal	1.131,30	2.500,00	1.152,02	-1.347,98
6703120	K Kfz.-Unterhaltung Kanal	367,92	3.000,00	2.336,91	-663,09
6720000	K Lizenzen und Konzessionen Ka	541,20	9.000,00	541,20	-8.458,80
6771000	K Aufw. für Sachverst., Rechts		1.000,00		-1.000,00
6772000	K Aufw. für Steuerberatung & W	4.133,76	10.000,00	287,70	-9.712,30
6790000	K sonstige Aufw. f. d. Inanspr	359,39	1.800,00	405,24	-1.394,76
6801000	K Aufwandsentschädigungen ehre		200,00		-200,00
6804000	K amtliche Bekanntmachungen Ka	29,75	100,00		-100,00
6805000	K Reisekosten Kanal		100,00		-100,00
6806000	K sonst. Aufwendungen für Repr			255,34	255,34
6808000	K Aufw. Für Fort- und Weiterbi		1.000,00		-1.000,00
6809000	K Beitr. Wirtschaftsverb. & Be	214,00	250,00	214,00	-36,00
6811000	K Gebühren Kanal	30,60	100,00	52,72	-47,28
6812000	K Bankspesen / Kosten d. Geldv	107,97	200,00	83,60	-116,40
6820000	K Porto und Versandkosten Kana	2.281,18	3.500,00	1.634,31	-1.865,69
6831000	K Datenübertragungskosten Kana	734,92	2.000,00	3.405,84	1.405,84
6832000	K Telefonkosten Kanal	330,00	500,00	343,10	-156,90
6833100	K Bürobedarf Kanal	219,32	750,00	835,95	85,95
6900100	K Beiträge f. Gebäudebezogene	5.206,45	7.000,00	5.332,44	-1.667,56
6901000	K Kfz-Versicherungsbeiträge Ka	596,38	1.000,00	627,56	-372,44
6909000	K Beiträge für sonstige Versic	2.028,49	2.300,00	2.077,57	-222,43
6992000	K Abwasserabgabe Kanal	44.242,80	60.000,00		-60.000,00
6992100	K Umlage Stadt Hessisch Lichte	35.000,00	75.000,00	37.500,00	-37.500,00
6993000	K übrige sonstige betriebliche	145,18	15.000,00		-15.000,00
7970000	K periodenfremde Aufwendungen	11.616,26	10.000,00	17.856,32	7.856,32
16	9. Erträge aus Beteiligungen				
17	10. Ertr.a.and.Wertp.u.Ausl.d.Finanzanl.Verm.				
18	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.045,03	-1.500,00	-826,55	673,45
5761000	K Zinseinnahmen aus Kanal	-782,03		-580,55	-580,55
5762000	Mahngebühren	-263,00	-1.500,00	-246,00	1.254,00
19	12. Abschr.a.Fin.Anl.u.a.Wertp.d.Uml.Verm.				
20	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.166,38	161.000,00	56.555,46	-104.444,54
7701000	K Zinsen & ähnl. Aufw. an städ		1.000,00		-1.000,00
7710000	K Bankzinsen Kanal	59.166,38	160.000,00	56.555,46	-103.444,54
21	14. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	52.243,37	-350,00	37.009,46	37.359,46
22	15. Ertr.a.Gew.Gem.Sch.,Gew.-Abf.u.Teilgew.Abf.Ver				
23	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme				
24	Summe Position 15. und 16.				
25	17. Außerordentliche Erträge				
26	18. Außerordentliche Aufwendungen				
27	19. Summe außerordentliches Ergebnis				
28	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
29	21. Sonstige Steuern	172,00	350,00	172,00	-178,00
7030000	K Kfz-Steuer Kanal	172,00	350,00	172,00	-178,00
30	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	52.415,37		37.181,46	37.181,46

Verfügbare Mittel je Investition

Filter: Kostenstelle Code: 11101001, Datumsfilter: 01.01.26..30.06.26, Kontotypfilter: Bilanz Zugang
Optionen: Haushaltsjahr: 2026, Kontotypfilter zulassen: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Summierung nach: Investition, Ausschl. Mittelherkunft (leer): Nein

Investition Nr. Name														
Sachkonto					HH-Sperre auf			Gebucht HH-		Reserviert	Übertragene		Übertragene	Verfügbar HH-
Bezeichnung	Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Rest	VE	Gebucht	Rest	Reserviert	HH-Rest	Mittel Lfd. HH	Verfügbar	Mittel HH-Rest	Rest
I111010.02														
Erwerb Anlagevermögen Kanal														
0710010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.276,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,29	0,00	0,00
K Zugänge Masch.u.masch.Anl. Kanal														
0801010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		899,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-899,10	0,00	0,00
K Zugänge Werkzeuge und Geräte Kanal														
Summe Investition I111010.02														
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.175,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,19	0,00	0,00
I111010.04														
Planungskosten Kanal														
0910010	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
K Zugänge Gel. Anzahlungen auf Anlagen Kanal														
Summe Investition I111010.04														
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
I111010.08														
Sanierung Kanalteilstrecken														
0910010	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		34.586,54	4.165,00	0,00	0,00	0,00	165.413,46	0,00	-4.165,00
K Zugänge Gel. Anzahlungen auf Anlagen Kanal														
Summe Investition I111010.08														
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		34.586,54	4.165,00	0,00	0,00	0,00	165.413,46	0,00	-4.165,00
I111010.50														
Erneuerung Kläranlage Sauerwiesenweg														
0910010	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		47.747,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.252,07	0,00	0,00
K Zugänge Gel. Anzahlungen auf Anlagen Kanal														
Summe Investition I111010.50														
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		47.747,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.252,07	0,00	0,00

Investition Nr. Name														
Sachkonto					HH-Sperre auf			Gebucht HH-		Reserviert	Übertragene		Übertragene	Verfügbar HH-
Bezeichnung	Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Rest	VE	Gebucht	Rest	Reserviert	HH-Rest	Mittel Lfd. HH	Verfügbar	Mittel HH-Rest	Rest
I111010.70														
Umrüstung Anlagenvisualisierung														
0910010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.470,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.470,83	0,00	0,00
K Zugänge Gel. Anzahlungen auf Anlagen Kanal														
Summe Investition I111010.70														
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.470,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.470,83	0,00	0,00
I111010.79														
Einrichtung Schwarz-Weißtrennung														
0910010	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
K Zugänge Gel. Anzahlungen auf Anlagen Kanal														
Summe Investition I111010.79														
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
I111010.81														
Zustandbewertung Kanalnetz														
0910010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.700,00	0,00	1.416,10	0,00	0,00	-3.116,10	0,00	0,00
K Zugänge Gel. Anzahlungen auf Anlagen Kanal														
Summe Investition I111010.81														
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.700,00	0,00	1.416,10	0,00	0,00	-3.116,10	0,00	0,00
I111010.94														
Tilgung Darlehen														
4200120	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		175.353,64	0,00	0,00	0,00	0,00	194.646,36	0,00	0,00
K Abgang Verbindlichkeiten aus Kreditaufn. Kanal														
Summe Investition I111010.94														
	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		175.353,64	0,00	0,00	0,00	0,00	194.646,36	0,00	0,00
I111010.98														
Kanalhausanschlusskosten														
0910010	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
K Zugänge Gel. Anzahlungen auf Anlagen Kanal														
Summe Investition I111010.98														
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen														
	1.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.034,75	4.165,00	1.416,10	0,00	0,00	1.696.549,15	0,00	-4.165,00

Verfügbare Mittel je Investition

Filter: Kostenstelle Code: 11301001, Datumsfilter: 01.01.26..30.06.26, Kontotypfilter: Bilanz Zugang
Optionen: Haushaltsjahr: 2026, Kontotypfilter zulassen: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Summierung nach: Investition, Ausschl. Mittelherkunft (leer): Nein

Investition Nr. Name														
Sachkonto Bezeichnung	Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre auf HH-Rest	VE	Gebucht	Gebucht HH- Rest	Reserviert	Reserviert HH-Rest	Übertragene Mittel Lfd. HH	Verfügbar	Übertragene Mittel HH-Rest	Verfügbar HH- Rest
I113010.03														
Erwerb Anlagevermögen Wasser														
0880040	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
W Zugänge sonstige Geschäftsausstattung Wasser														
Summe Investition I113010.03	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
I113010.20														
Verbindungsleitung Faulbach-Epteroode														
0930000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
W Zugänge Gel. Anzahlungen auf Anlagen Wasservers.														
Summe Investition I113010.20	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
I113010.42														
Fahrzeug														
0880040	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00
W Zugänge sonstige Geschäftsausstattung Wasser														
Summe Investition I113010.42	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00
I113010.45														
Sanierung Teilstrecken Wasserversorgung														
0930000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
W Zugänge Gel. Anzahlungen auf Anlagen Wasservers.														
Summe Investition I113010.45	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00

Investition Nr. Name														
Sachkonto	Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre auf HH-Rest	VE	Gebucht	Gebucht HH- Rest	Reserviert	Reserviert HH-Rest	Übertragene Mittel Lfd. HH	Verfügbar	Übertragene Mittel HH-Rest	Verfügbar HH- Rest
Bezeichnung														
I113010.46														
Erneuerung Filterverrohrung Tiefbrunnen Kernstadt														
0930000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
W Zugänge Gel. Anzahlungen auf Anlagen Wasservers.														
Summe Investition I113010.46														
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
I113010.47														
WVA Umrüstung auf Ultraschallwasserzähler														
0880040	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		118.641,00	0,00	5.796,50	0,00	0,00	95.562,50	0,00	0,00
W Zugänge sonstige Geschäftsausstattung Wasser														
Summe Investition I113010.47														
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		118.641,00	0,00	5.796,50	0,00	0,00	95.562,50	0,00	0,00
I113010.48														
WVA GPS-Gerät zur Erfassung Ingradra														
0802010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
W Zugänge Werkzeuge und Geräte Wasservers.														
Summe Investition I113010.48														
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
I113010.55														
Neubau HB Kernstadt														
0930000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
W Zugänge Gel. Anzahlungen auf Anlagen Wasservers.														
VE						2.200.000,00						2.200.000,00		
Summe Investition I113010.55														
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
I113010.56														
Sanierung Druckmindererschacht Eisenbergstraße														
0930000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
W Zugänge Gel. Anzahlungen auf Anlagen Wasservers.														
Summe Investition I113010.56														
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

Investition Nr. Name														
Sachkonto Bezeichnung	Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre auf HH-Rest	VE	Gebucht	Gebucht HH- Rest	Reserviert	Reserviert HH-Rest	Übertragene Mittel Lfd. HH	Verfügbar	Übertragene Mittel HH-Rest	Verfügbar HH- Rest
I113010.57														
Bachdurchführung Trubenhausen														
0930000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
W Zugänge Gel. Anzahlungen auf Anlagen Wasservers.														
Summe Investition I113010.57	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
I113010.58														
Ern. Hauptleitung "In der Hollebach" / "Sonnenweg"														
0930000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
W Zugänge Gel. Anzahlungen auf Anlagen Wasservers.														
Summe Investition I113010.58	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
I113010.60														
Wasserleitungserneuerung Baumhofstraße														
0930000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		166.656,24	0,00	3.025,74	0,00	0,00	-169.681,98	0,00	0,00
W Zugänge Gel. Anzahlungen auf Anlagen Wasservers.														
Summe Investition I113010.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		166.656,24	0,00	3.025,74	0,00	0,00	-169.681,98	0,00	0,00
I113010.69														
Umrüstung Anlagenvisualisierung														
0930000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	8.868,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.868,43
W Zugänge Gel. Anzahlungen auf Anlagen Wasservers.														
Summe Investition I113010.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	8.868,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.868,43
I113010.94														
Tilgung von Darlehen														
4200220	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		57.227,46	0,00	0,00	0,00	0,00	92.772,54	0,00	0,00
W Abgang Verbindlichkeiten aus Kreditaufn. Wasser														
Summe Investition I113010.94	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		57.227,46	0,00	0,00	0,00	0,00	92.772,54	0,00	0,00

Investition Nr. Name														
Sachkonto					HH-Sperre auf			Gebucht HH-		Reserviert	Übertragene		Übertragene	Verfügbar HH-
Bezeichnung	Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Rest	VE	Gebucht	Rest	Reserviert	HH-Rest	Mittel Lfd. HH	Verfügbar	Mittel HH-Rest	Rest
I113010.98														
Wasserhausanschlusskosten														
0930000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13.350,35	0,00	43.700,24	0,00	0,00	42.949,41	0,00	0,00
W Zugänge Gel. Anzahlungen auf Anlagen Wasservers.														
Summe Investition I113010.98														
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13.350,35	0,00	43.700,24	0,00	0,00	42.949,41	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen														
	1.645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00	391.925,05	8.868,43	52.522,48	0,00	0,00	1.200.552,47	0,00	-8.868,43