

**-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 01. Juli 2025 bis 30. September 2025**

**Zwischenbericht für den Zeitraum vom 01. Juli 2025 bis 30. September 2025**

**Erträge und Aufwendungen 2025**

Der Stand der Erträge und Aufwendungen zum Stichtag 30.09.2025 ergibt sich aus den beigefügten Auswertungen für die beiden Betriebsbereiche.

Die Erlöse aus der **Abwasserentsorgung** betragen 320.811,98 €. Hierzu gibt es keine nennenswerten Besonderheiten, da der Wert mit dem Vorjahr sowie mit dem Vorquartal vergleichbar ist.

Im Bereich der Materialaufwendungen ist die Klärschlammabfuhr mit 17.408,87 € um rd. 13,7 T€ geringer als im Vorjahr. Dafür ist der Materialaufwand für Gebäude um rd. 18,0 T€ höher. Darin enthalten ist die Erneuerung von Stehleitern in Höhe von 10,5 T€ sowie ein Edelstahl-Rohgelande mit 4.998,00 €.

Die Anlagenzugänge sind im Bereich Investitionen erläutert.

Vor Jahresabschlusserstellung sind die sonstigen betrieblichen Aufwendungen knapp 9,0 T€ geringer als im Vorjahresquartal. Es fehlen noch die Jahresabschlussumbuchungen u.a. die Rückstellung für die Prüfung des Abschlusses durch den Wirtschaftsprüfer.

Das Jahresergebnis von Januar bis September 2025 vor Jahresabschlussbuchungen liegt im Bereich **Abwasser** bei einem vorläufigen Verlust von rd. 66,9 T€.

Mit der 4. Änderungssatzung zur **Wasserversorgungssatzung** vom 19.12.2024, wurden die Wassergebühren pro m³ von 2,36 € auf 3,05 € angepasst. Dies hat zu einer Erhöhung der Erlöse aus Wasserverkauf von rd. 79,0 T€ geführt. Insgesamt sind die Umsatzerlöse im III. Quartal 2025 im Vergleich zum Vorjahr rd. 76,5 T€ höher.

Der Materialaufwand im Bereich Wasser für das III. Quartal liegt bei rd. 119,0 T€. Durch einige Wasserrohrbrüche und den daraus resultierenden Erneuerungen der Leitungen und Schieberkreuze sind alleine hier Aufwendungen von 100,0 T€ entstanden.

Die Personalaufwendungen sind leicht gestiegen und betragen 70.797,19 €. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen bei 16,3 T€.

Auch im Bericht Wasser sind die Anlagenzugänge im Bereich Investitionen erläutert.

Im Bereich Wasser ergibt sich zum 30.09.2025 ein vorläufiger Verlust von 3.113,71 €.

### **Kassenliquidität**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Kassenbestand | 30.09.2025    |
| Abwasser      | 403.993,53 €  |
| Wasser        | -198.008,57 € |

### **Vermögensplan**

Die Investitionsausgaben bis zum III. Quartal 2025 ergeben sich aus dem anhängenden Bericht „verfügbare Mittel je Investition 2025“

Folgende Anlagegüter wurden im I. Halbjahr 2025 angeschafft:

Abwasser

- |                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| - Umrüstung Anlagenvisualisierung | 8.267,49€ |
| - Zustandsbewertung Kanalnetz     | 3.500,00€ |

Wasser

- |                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| - Umrüstung Ultraschallwasserzähler | 123.833,00€ |
| - Erwerb Anlagevermögen             | 77.607,50€  |
| - WPS-Gerät zur Erfassung Ingrada   | 5.953,30€   |
| - Anlagenvisualisierung             | 5.823,23€   |
| - Sanierung HB Weißenb.             | 2.097,08€   |

Großalmerode, den 12. August 2026

G e z .            T h o m s e n  
                    Bürgermeister

## Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2025

Filter Datumsfilter: 01.07.25..30.09.25, Kostenstelle Filter: 11101001

| Pos.      | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025 | Ergebnis<br>2025   | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis |
|-----------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|------------------------------|
| <b>00</b> | <b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>              |                    |                |                    |                              |
| 01        | 1. Umsatzerlöse                                 | -317.054,02        |                | -319.943,15        | -319.943,15                  |
| 5004300   | K Erlöse aus Kanal direkt                       | -4.372,70          |                | -5.666,50          | -5.666,50                    |
| 5004301   | K Erlöse aus Kanal über Stadt                   | -312.681,32        |                | -313.366,15        | -313.366,15                  |
| 5463000   | K Erträge a.d.Aufl. von Ertrag                  |                    |                | -910,50            | -910,50                      |
| 02        | 2. Erh.od.Verm.d.Best.a.fert.u.unf.Erzeugn.     |                    |                |                    |                              |
| 03        | 3. andere aktivierte Eigenleistungen            |                    |                |                    |                              |
| 04        | 4. sonstige betriebliche Erträge                | -67,20             |                | -868,83            | -868,83                      |
| 5301000   | K Erlöse aus Lieferungen und L                  | -67,20             |                | -25,00             | -25,00                       |
| 5460100   | K Erträge Auflös SOPO Invest ö                  |                    |                | -843,83            | -843,83                      |
| <b>05</b> | <b>Summe Umsatzerlöse</b>                       | <b>-317.121,22</b> |                | <b>-320.811,98</b> | <b>-320.811,98</b>           |
| 06        | 5. a)Aufw.f.Roh-,Hilfs.-Betr.Stoffe u.bez.Lstg. | 15.690,24          |                | 16.125,49          | 16.125,49                    |
| 6061000   | K Stromkosten                                   | 15.690,24          |                | 16.125,49          | 16.125,49                    |
| 07        | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen         | 89.917,62          |                | 93.456,24          | 93.456,24                    |
| 6101100   | K Materialaufw. für Gebäude u.                  | 259,82             |                | 18.819,36          | 18.819,36                    |
| 6101101   | K Materialaufw. f. techn. Anl.                  | 614,97             |                | 1.898,54           | 1.898,54                     |
| 6101111   | K Abwassergebühren                              | 14.755,59          |                | 15.386,04          | 15.386,04                    |
| 6101112   | K Reinigungsmaterial Kanal                      | 134,81             |                | 0,00               | 0,00                         |
| 6101114   | K Reinigung Rohrleitungen Kana                  |                    |                | 6.215,19           | 6.215,19                     |
| 6101120   | K Abwasseruntersuchung                          | 2.379,01           |                | 1.769,09           | 1.769,09                     |
| 6161100   | K Instandh. Geb., Außenanl. (B                  | 21.911,78          |                | 23.752,19          | 23.752,19                    |
| 6162100   | K Instandh.von techn.Anl.in Be                  | 8.835,31           |                | 1.006,74           | 1.006,74                     |
| 6171000   | K Klärschlamm Aufbereitung                      | 9.778,36           |                | 7.128,22           | 7.128,22                     |
| 6171100   | K Klärschlamm - Abfuhr                          | 31.247,97          |                | 17.480,87          | 17.480,87                    |
| <b>08</b> | <b>Summe Materialaufwand</b>                    | <b>105.607,86</b>  |                | <b>109.581,73</b>  | <b>109.581,73</b>            |
| 09        | 6. Pers.aufw. a) Löhne u. Gehälter              | 38.019,86          |                | 41.954,54          | 41.954,54                    |
| 6201100   | K Entg. für geleist.Arbeitszei                  | 38.019,86          |                | 41.954,54          | 41.954,54                    |
| 10        | b)Soz.Abg.u.Aufw.f.Altersv.u.f.Unterst.         | 11.682,57          |                | 12.731,22          | 12.731,22                    |
| 6401100   | K AG-Anteil zur Sozialvers. En                  | 8.084,77           |                | 9.310,05           | 9.310,05                     |
| 6451010   | K Auf. an Vers.kassen f tarifr                  | 3.597,80           |                | 3.421,17           | 3.421,17                     |
| <b>11</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>               | <b>49.702,43</b>   |                | <b>54.685,76</b>   | <b>54.685,76</b>             |
| 12        | 7. Abschr. a)auf imm.VG.d.Anl.Verm.u.Sachanl.   |                    |                | 117.796,64         | 117.796,64                   |
| 6611100   | K Abschr. a. Konzessionen u.a.                  |                    |                | 1.146,06           | 1.146,06                     |
| 6621000   | K Abschr. Gebäude u. -eintr. ,                  |                    |                | 102.821,71         | 102.821,71                   |
| 6631000   | K Abschr. auf techn. Anlagen u                  |                    |                | 9.345,77           | 9.345,77                     |
| 6642100   | K Abschr. auf Betriebsausstatt                  |                    |                | 4.483,10           | 4.483,10                     |
| 13        | b) Auf VG.d.Uml.Verm.s.d.i.Untern.übl.Abschr.   |                    |                |                    |                              |
| <b>14</b> | <b>Summe Abschreibungen</b>                     |                    |                | <b>117.796,64</b>  | <b>117.796,64</b>            |
| 15        | 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen           | 33.766,74          |                | 24.815,83          | 24.815,83                    |
| 6080300   | K GWG bis 250€ netto                            |                    |                | 505,44             | 505,44                       |
| 6080320   | W GWG bis 250€ netto                            |                    |                | 484,01             | 484,01                       |
| 6166100   | K Wartungskosten Kanal                          | 4.529,87           |                | 2.991,66           | 2.991,66                     |
| 6590000   | K übrige sonstige Personalaufw                  | 336,26             |                | 56,91              | 56,91                        |
| 6700110   | K Fremdentsorgung / Müllbeseit                  | 18,55              |                | 18,55              | 18,55                        |
| 6700200   | K Instandh. von Einricht.u.Aus                  | 152,63             |                | 28,32              | 28,32                        |
| 6700240   | K Kleingeräte/Kleine Anschaffu                  | 236,81             |                | 0,00               | 0,00                         |
| 6700300   | K Berufsbekleidung/Arbeitssich                  | 462,85             |                | 345,44             | 345,44                       |
| 6703110   | K Kfz.-Betriebsmittel Kanal                     | 566,25             |                | 466,77             | 466,77                       |
| 6703120   | K Kfz.-Unterhaltung Kanal                       | 75,27              |                | 199,10             | 199,10                       |
| 6720000   | K Lizenzen und Konzessionen Ka                  | 260,82             |                | 270,60             | 270,60                       |

| Pos.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 6771000   | K Aufw. für Sachverst., Rechts                     | 214,80            |                |                  | 0,00                         |
| 6772000   | K Aufw. für Steuerberatung & W                     |                   |                | 256,60           | 256,60                       |
| 6790000   | K sonstige Aufw. f. d. Inanspr                     | 96,07             |                | 120,19           | 120,19                       |
| 6804000   | K amtliche Bekanntmachungen Ka                     | 29,75             |                |                  | 0,00                         |
| 6811000   | K Gebühren Kanal                                   | 18,36             |                | 18,36            | 18,36                        |
| 6812000   | K Bankspesen / Kosten d. Geldv                     | 66,87             |                | 39,90            | 39,90                        |
| 6820000   | K Porto und Versandkosten Kana                     | 990,00            |                | 990,00           | 990,00                       |
| 6831000   | K Datenübertragungskosten Kana                     | 539,98            |                | 209,14           | 209,14                       |
| 6832000   | K Telefonkosten Kanal                              | 171,60            |                | 165,00           | 165,00                       |
| 6992100   | K Umlage Stadt Hessisch Lichte                     | 25.000,00         |                | 17.500,00        | 17.500,00                    |
| 6993000   | K übrige sonstige betriebliche                     |                   |                | 149,84           | 149,84                       |
| 16        | 9. Erträge aus Beteiligungen                       |                   |                |                  |                              |
| 17        | 10. Ertr.a.and.Wertp.u.Ausl.d.Finanzanl.Verm.      |                   |                |                  |                              |
| 18        | 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge           | 193,00            |                | -303,00          | -303,00                      |
| 5761000   | K Zinseinnahmen aus Kanal                          | 138,00            |                | -249,00          | -249,00                      |
| 5762000   | Mahngebühren                                       | 55,00             |                | -54,00           | -54,00                       |
| 19        | 12. Abschr.a.Fin.Anl.u.a.Wertp.d.Uml.Verm.         |                   |                |                  |                              |
| 20        | 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen               | 30.845,61         |                | 28.813,57        | 28.813,57                    |
| 7710000   | K Bankzinsen Kanal                                 | 30.845,61         |                | 28.813,57        | 28.813,57                    |
| <b>21</b> | <b>14. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>-97.005,58</b> |                | <b>14.578,55</b> | <b>14.578,55</b>             |
| 22        | 15. Ertr.a.Gew.Gem.Sch.,Gew.-Abf.u.Teilgew.AbF.Ver |                   |                |                  |                              |
| 23        | 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme              |                   |                |                  |                              |
| <b>24</b> | <b>Summe Position 15. und 16.</b>                  |                   |                |                  |                              |
| 25        | 17. Außerordentliche Erträge                       |                   |                |                  |                              |
| 26        | 18. Außerordentliche Aufwendungen                  |                   |                |                  |                              |
| <b>27</b> | <b>19. Summe außerordentliches Ergebnis</b>        |                   |                |                  |                              |
| 28        | 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag           |                   |                |                  |                              |
| 29        | 21. Sonstige Steuern                               |                   |                |                  |                              |
| <b>30</b> | <b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>              | <b>-97.005,58</b> |                | <b>14.578,55</b> | <b>14.578,55</b>             |

## Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2025

Filter Datumsfilter: 01.07.25..30.09.25, Kostenstelle Filter: 11301001

| Pos.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025 | Ergebnis<br>2025   | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis |
|-----------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|------------------------------|
| <b>00</b> | <b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>                 |                    |                |                    |                              |
| 01        | 1. Umsatzerlöse                                    | -159.468,67        |                | -233.243,59        | -233.243,59                  |
| 5004000   | W Erlöse aus Wasserverkauf di                      | -4.906,60          |                | -1.826,74          | -1.826,74                    |
| 5004001   | W Erlöse aus Wasserverkauf üb                      | -154.562,07        |                | -230.582,10        | -230.582,10                  |
| 5464000   | W Erträge a.d.Aufl. von Ertrag                     |                    |                | -834,75            | -834,75                      |
| 02        | 2.                                                 |                    |                |                    |                              |
|           | Erh.od.Verm.d.Best.a.fert.u.unf.Erzeugn.           |                    |                |                    |                              |
| 03        | 3. andere aktivierte Eigenleistungen               |                    |                |                    |                              |
| 04        | 4. sonstige betriebliche Erträge                   | -15.165,07         |                | -17.890,78         | -17.890,78                   |
| 5302000   | W Erlöse aus Lieferng. u. Leis                     | -8.806,55          |                | -17.890,78         | -17.890,78                   |
| 5399000   | W andere sonst.betr. Ertr. Was                     | -6.358,52          |                |                    | 0,00                         |
| <b>05</b> | <b>Summe Umsatzerlöse</b>                          | <b>-174.633,74</b> |                | <b>-251.134,37</b> | <b>-251.134,37</b>           |
| 06        | 5. a)Aufw.f.Roh-,Hilfs.-Betr.Stoffe<br>u.bez.Lstg. | 8.303,76           |                | 9.411,86           | 9.411,86                     |
| 6061020   | W Stromkosten                                      | 6.166,38           |                | 7.328,61           | 7.328,61                     |
| 6061030   | W Wassereinkauf Helsa                              | 2.137,38           |                | 2.083,25           | 2.083,25                     |
| 07        | b) Aufwendungen für bezogene<br>Leistungen         | 84.213,16          |                | 109.811,63         | 109.811,63                   |
| 6101102   | W Materialaufw. für Gebäude u.                     | 15.936,58          |                | 34.427,88          | 34.427,88                    |
| 6101103   | W Materialaufw. f. techn. Anl.                     | 4.672,33           |                | 1.313,22           | 1.313,22                     |
| 6101116   | W Fremdleist. für Wasseraufber                     | 1.502,20           |                |                    | 0,00                         |
| 6161100   | K Instandh. Geb., Außenanl. (B                     |                    |                | 155,08             | 155,08                       |
| 6161200   | W Instandh. Geb., Außenanl. (B                     | 47.184,82          |                | 66.213,30          | 66.213,30                    |
| 6161300   | W Instandhaltung Hochbehälter                      | 5.107,72           |                | 2.976,57           | 2.976,57                     |
| 6162200   | W Instandh.von techn.Anl.in Be                     | 3.263,04           |                |                    | 0,00                         |
| 6162220   | W Anschaffung von Wasserzähler                     | 5.024,47           |                | 4.053,58           | 4.053,58                     |
| 6169300   | W And. sonst. Aufwendng Trink                      | 1.522,00           |                | 672,00             | 672,00                       |
| <b>08</b> | <b>Summe Materialaufwand</b>                       | <b>92.516,92</b>   |                | <b>119.223,49</b>  | <b>119.223,49</b>            |
| 09        | 6. Pers.aufw. a) Löhne u. Gehälter                 | 46.862,82          |                | 54.349,47          | 54.349,47                    |
| 6201200   | W Entg.für geleist.Arbeitszeit                     | 46.862,82          |                | 54.349,47          | 54.349,47                    |
| 10        |                                                    | 13.942,17          |                | 16.447,72          | 16.447,72                    |
|           | b)Soz.Abg.u.Aufw.f.Altersv.u.f.Unterst.            |                    |                |                    |                              |
| 6401200   | W AG-Anteil zur Sozialvers. En                     | 9.827,30           |                | 12.003,35          | 12.003,35                    |
| 6451020   | W Auf. an Vers.kassen f tariff                     | 4.114,87           |                | 4.444,37           | 4.444,37                     |
| <b>11</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                  | <b>60.804,99</b>   |                | <b>70.797,19</b>   | <b>70.797,19</b>             |
| 12        | 7. Abschr. a)auf<br>imm.VG.d.Anl.Verm.u.Sachanl.   |                    |                | 51.585,28          | 51.585,28                    |
| 6611200   | W Abschr. a. Konzessionen u.a.                     |                    |                | 150,00             | 150,00                       |
| 6622000   | W Abschr. Gebäude u. -einr. ,                      |                    |                | 43.369,69          | 43.369,69                    |
| 6632000   | W Abschr. auf techn. Anlagen u                     |                    |                | 235,30             | 235,30                       |
| 6642200   | W Abschr. auf Betriebsausstatt                     |                    |                | 7.830,29           | 7.830,29                     |
| 13        | b) Auf<br>VG.d.Uml.Verm.s.d.i.Untern.übl.Abschr.   |                    |                |                    |                              |
| <b>14</b> | <b>Summe Abschreibungen</b>                        |                    |                | <b>51.585,28</b>   | <b>51.585,28</b>             |
| 15        | 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen              | 14.998,49          |                | 16.358,47          | 16.358,47                    |
| 6080320   | W GWG bis 250€ netto                               |                    |                | 438,47             | 438,47                       |
| 6080520   | W GWG von 250€ bis 800€ netto                      | 821,24             |                | 577,88             | 577,88                       |
| 6166200   | W Wartungskosten Wasser                            | 2.651,27           |                | 1.078,50           | 1.078,50                     |
| 6590020   | W übrige sonstige Personalaufw                     | 47,82              |                | 47,82              | 47,82                        |
| 6700220   | W Instandh. von Einricht.u.Aus                     | 2.119,83           |                | 304,25             | 304,25                       |
| 6700302   | W Berufsbekleidung/Arbeitssich                     | 509,86             |                | 474,29             | 474,29                       |
| 6703210   | W Kfz.-Betriebsstoffe Wasser                       | 916,49             |                | 846,99             | 846,99                       |
| 6703220   | W Kfz.-Unterhaltung Wasser                         | 934,39             |                | 3.228,30           | 3.228,30                     |
| 6720020   | W Lizenzen und Konzessionen Wa                     | 202,56             |                | 4.867,08           | 4.867,08                     |
| 6771020   | W Aufw. für Sachverst., Rechts                     | 214,80             |                |                    | 0,00                         |
| 6771025   | W -Erstellung Wasserkonzept-                       | 2.605,04           |                | 2.785,15           | 2.785,15                     |

| Pos.      | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ergebnis<br>2025 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 6772020   | W Aufw. für Steuerberatung & W                          | 330,00           |                | 256,60           | 256,60                       |
| 6790020   | W sonstige Aufw. f. d. Inanspr                          | 1.263,51         |                | -129,99          | -129,99                      |
| 6805020   | W Reisekosten Wasser                                    | 261,10           |                |                  | 0,00                         |
| 6809020   | W Beitr. Wirtschaftsverb. & Be                          |                  |                | 149,47           | 149,47                       |
| 6812020   | W Bankspesen / Kosten d. Geldv                          | 44,70            |                | 43,80            | 43,80                        |
| 6820020   | W Porto und Versandkosten Wass                          | 1.045,00         |                | 990,00           | 990,00                       |
| 6831020   | W Datenübertragungskosten Wass                          | 884,65           |                | 379,15           | 379,15                       |
| 6832020   | W Telefonkosten Wasser                                  | 17,17            |                | 13,50            | 13,50                        |
| 6833200   | W Bürobedarf Wasser                                     | 125,56           |                | 7,21             | 7,21                         |
| 6993010   | W übrige sonstige betriebliche                          | 3,50             |                |                  | 0,00                         |
| 16        | 9. Erträge aus Beteiligungen                            |                  |                |                  |                              |
| 17        | 10.<br>Ertr.a.and.Wertp.u.Ausl.d.Finanzanl.Verm.        |                  |                |                  |                              |
| 18        | 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                |                  |                |                  |                              |
| 19        | 12. Abschr.a.Fin.Anl.u.a.Wertp.d.Uml.Verm.              |                  |                |                  |                              |
| 20        | 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    | 16.022,22        |                | 15.292,86        | 15.292,86                    |
| 7710020   | W Bankzinsen Wasser                                     | 16.022,22        |                | 15.292,86        | 15.292,86                    |
| <b>21</b> | <b>14. Ergebnis der gewöhnl.<br/>Geschäftstätigkeit</b> | <b>9.708,88</b>  |                | <b>22.122,92</b> | <b>22.122,92</b>             |
| 22        | 15. Ertr.a.Gew.Gem.Sch.,Gew.-<br>Abf.u.Teilgew.Abf.Ver  |                  |                |                  |                              |
| 23        | 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme                   |                  |                |                  |                              |
| <b>24</b> | <b>Summe Position 15. und 16.</b>                       |                  |                |                  |                              |
| 25        | 17. Außerordentliche Erträge                            |                  |                |                  |                              |
| 26        | 18. Außerordentliche Aufwendungen                       |                  |                |                  |                              |
| <b>27</b> | <b>19. Summe außerordentliches Ergebnis</b>             |                  |                |                  |                              |
| 28        | 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                |                  |                |                  |                              |
| 29        | 21. Sonstige Steuern                                    |                  |                |                  |                              |
| <b>30</b> | <b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>                   | <b>9.708,88</b>  |                | <b>22.122,92</b> | <b>22.122,92</b>             |

Verfügbare Mittel je Investition

Filter: Kostenstelle Code: 11101001, Kontotypfilter: Bilanz Zugang  
Optionen: Haushaltsjahr: 2025, Kontotypfilter zulassen: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Summierung nach: Investition, Ausschl. Mittelherkunft (leer): Nein

| Investition Nr.<br>Name                      |              |         |           |         |                          |    |          |                     |            |                       |                               |              |                               |                       |
|----------------------------------------------|--------------|---------|-----------|---------|--------------------------|----|----------|---------------------|------------|-----------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------|
| Sachkonto<br>Bezeichnung                     | Ansatz       | ÜPL/APL | HH-Sperre | HH-Rest | HH-Sperre auf<br>HH-Rest | VE | Gebucht  | Gebucht HH-<br>Rest | Reserviert | Reserviert<br>HH-Rest | Übertragene<br>Mittel Lfd. HH | Verfügbar    | Übertragene<br>Mittel HH-Rest | Verfügbar HH-<br>Rest |
| I111010.08                                   |              |         |           |         |                          |    |          |                     |            |                       |                               |              |                               |                       |
| Sanierung Kanalteilstrecken                  |              |         |           |         |                          |    |          |                     |            |                       |                               |              |                               |                       |
| 0910010                                      | 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                  |
| K Zugänge Gel. Anzahlungen auf Anlagen Kanal |              |         |           |         |                          |    |          |                     |            |                       |                               |              |                               |                       |
| Summe Investition I111010.08                 |              |         |           |         |                          |    |          |                     |            |                       |                               |              |                               |                       |
|                                              | 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                  |
| I111010.50                                   |              |         |           |         |                          |    |          |                     |            |                       |                               |              |                               |                       |
| Erneuerung Kläranlage Sauerwiesenweg         |              |         |           |         |                          |    |          |                     |            |                       |                               |              |                               |                       |
| 0910010                                      | 1.000.000,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00                     |    | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00                          | 1.000.000,00 | 0,00                          | 0,00                  |
| K Zugänge Gel. Anzahlungen auf Anlagen Kanal |              |         |           |         |                          |    |          |                     |            |                       |                               |              |                               |                       |
| Summe Investition I111010.50                 |              |         |           |         |                          |    |          |                     |            |                       |                               |              |                               |                       |
|                                              | 1.000.000,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00                     |    | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00                          | 1.000.000,00 | 0,00                          | 0,00                  |
| I111010.65                                   |              |         |           |         |                          |    |          |                     |            |                       |                               |              |                               |                       |
| Kanalsanierung nach Zustandbewertung         |              |         |           |         |                          |    |          |                     |            |                       |                               |              |                               |                       |
| 0910010                                      | 5.000.000,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00                     |    | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00                          | 5.000.000,00 | 0,00                          | 0,00                  |
| K Zugänge Gel. Anzahlungen auf Anlagen Kanal |              |         |           |         |                          |    |          |                     |            |                       |                               |              |                               |                       |
| Summe Investition I111010.65                 |              |         |           |         |                          |    |          |                     |            |                       |                               |              |                               |                       |
|                                              | 5.000.000,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00                     |    | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00                          | 5.000.000,00 | 0,00                          | 0,00                  |
| I111010.70                                   |              |         |           |         |                          |    |          |                     |            |                       |                               |              |                               |                       |
| Umrüstung Anlagenvisualisierung              |              |         |           |         |                          |    |          |                     |            |                       |                               |              |                               |                       |
| 0910010                                      | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00                     |    | 8.267,49 | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00                          | -8.267,49    | 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                     |    | 8.267,49 | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00                          | -8.267,49    | 0,00                          | 0,00                  |

| Investition Nr.<br>Name                          |              |         |           |         |               |      |            |             |            |            |                |              |                |               |
|--------------------------------------------------|--------------|---------|-----------|---------|---------------|------|------------|-------------|------------|------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| Sachkonto                                        |              |         |           |         | HH-Sperre auf |      |            | Gebucht HH- |            | Reserviert | 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          |
| I111010.79                                       |              |         |           |         |               |      |            |             |            |            |                |              |                |               |
| Einrichtung Schwarz-Weißtrennung                 |              |         |           |         |               |      |            |             |            |            |                |              |                |               |
| 0910010                                          | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00          |      | 100,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00           | -100,00      | 0,00           | 0,00          |
| K Zugänge Gel. Anzahlungen auf Anlagen Kanal     |              |         |           |         |               |      |            |             |            |            |                |              |                |               |
| Summe Investition I111010.79                     |              |         |           |         |               |      |            |             |            |            |                |              |                |               |
|                                                  | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00          |      | 100,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00           | -100,00      | 0,00           | 0,00          |
| I111010.81                                       |              |         |           |         |               |      |            |             |            |            |                |              |                |               |
| Zustandbewertung Kanalnetz                       |              |         |           |         |               |      |            |             |            |            |                |              |                |               |
| 0910010                                          | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00          |      | 3.500,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00           | -3.500,00    | 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          |      | 3.500,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00           | -3.500,00    | 0,00           | 0,00          |
| I111010.94                                       |              |         |           |         |               |      |            |             |            |            |                |              |                |               |
| Tilgung Darlehen                                 |              |         |           |         |               |      |            |             |            |            |                |              |                |               |
| 4200120                                          | 170.000,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00          |      | 304.292,08 | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00           | -134.292,08  | 0,00           | 0,00          |
| K Abgang Verbindlichkeiten aus Kreditaufn. Kanal |              |         |           |         |               |      |            |             |            |            |                |              |                |               |
| Summe Investition I111010.94                     |              |         |           |         |               |      |            |             |            |            |                |              |                |               |
|                                                  | 170.000,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00          |      | 304.292,08 | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00           | -134.292,08  | 0,00           | 0,00          |
| I111010.98                                       |              |         |           |         |               |      |            |             |            |            |                |              |                |               |
| Kanalhausanschlusskosten                         |              |         |           |         |               |      |            |             |            |            |                |              |                |               |
| 0910010                                          | 60.000,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00          |      | 0,00       | 0,00        | 74.576,38  | 0,00       | 0,00           | -14.576,38   | 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        | 74.576,38  | 0,00       | 0,00           | -14.576,38   | 0,00           | 0,00          |
| Gesamtsumme Investitionen                        |              |         |           |         |               |      |            |             |            |            |                |              |                |               |
|                                                  | 6.430.000,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00 | 316.159,57 | 0,00        | 74.576,38  | 0,00       | 0,00           | 6.039.264,05 | 0,00           | 0,00          |

Verfügbare Mittel je Investition

Filter: Kostenstelle Code: 11301001, Kontotypfilter: Bilanz Zugang  
Optionen: Haushaltsjahr: 2025, Kontotypfilter zulassen: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Summierung nach: Investition, Ausschl. Mittelherkunft (leer): Nein

| Investition Nr.<br>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                                        |            |            |           |         |                       |    |            |                 |            |                    |                            |            |                            |                   |
| I113010.03                                         |            |            |           |         |                       |    |            |                 |            |                    |                            |            |                            |                   |
| Erwerb Anlagevermögen Wasser                       |            |            |           |         |                       |    |            |                 |            |                    |                            |            |                            |                   |
| 0619010                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00                  |    | 75.055,65  | 0,00            | 0,00       | 0,00               | 0,00                       | -75.055,65 | 0,00                       | 0,00              |
| W Zug. Gewinnungsanl. Wasservers.                  |            |            |           |         |                       |    |            |                 |            |                    |                            |            |                            |                   |
| 0802010                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00                  |    | 2.551,85   | 0,00            | 0,00       | 0,00               | 0,00                       | -2.551,85  | 0,00                       | 0,00              |
| W Zugänge Werkzeuge und Geräte Wasservers.         |            |            |           |         |                       |    |            |                 |            |                    |                            |            |                            |                   |
| 0880040                                            | 2.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00                  |    | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00               | 0,00                       | 2.000,00   | 0,00                       | 0,00              |
| W Zugänge sonstige Geschäftsausstattung Wasser     |            |            |           |         |                       |    |            |                 |            |                    |                            |            |                            |                   |
| Summe Investition I113010.03                       |            |            |           |         |                       |    |            |                 |            |                    |                            |            |                            |                   |
|                                                    | 2.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00                  |    | 77.607,50  | 0,00            | 0,00       | 0,00               | 0,00                       | -75.607,50 | 0,00                       | 0,00              |
| I113010.45                                         |            |            |           |         |                       |    |            |                 |            |                    |                            |            |                            |                   |
| Sanierung Teilstrecken Wasserversorgung            |            |            |           |         |                       |    |            |                 |            |                    |                            |            |                            |                   |
| 0930000                                            | 80.000,00  | -80.000,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00                  |    | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00               | 0,00                       | 0,00       | 0,00                       | 0,00              |
| W Zugänge Gel. Anzahlungen auf Anlagen Wasservers. |            |            |           |         |                       |    |            |                 |            |                    |                            |            |                            |                   |
| Summe Investition I113010.45                       |            |            |           |         |                       |    |            |                 |            |                    |                            |            |                            |                   |
|                                                    | 80.000,00  | -80.000,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00                  |    | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00               | 0,00                       | 0,00       | 0,00                       | 0,00              |
| I113010.46                                         |            |            |           |         |                       |    |            |                 |            |                    |                            |            |                            |                   |
| Erneuerung Filterverrohrung Tiefbrunnen Kernstadt  |            |            |           |         |                       |    |            |                 |            |                    |                            |            |                            |                   |
| 0930000                                            | 80.000,00  | -80.000,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00                  |    | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00               | 0,00                       | 0,00       | 0,00                       | 0,00              |
| W Zugänge Gel. Anzahlungen auf Anlagen Wasservers. |            |            |           |         |                       |    |            |                 |            |                    |                            |            |                            |                   |
| Summe Investition I113010.46                       |            |            |           |         |                       |    |            |                 |            |                    |                            |            |                            |                   |
|                                                    | 80.000,00  | -80.000,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00                  |    | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00               | 0,00                       | 0,00       | 0,00                       | 0,00              |
| I113010.47                                         |            |            |           |         |                       |    |            |                 |            |                    |                            |            |                            |                   |
| WVA Umrüstung auf Ultraschallwasserzähler          |            |            |           |         |                       |    |            |                 |            |                    |                            |            |                            |                   |
| 0880040                                            | 250.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00                  |    | 123.833,00 | 0,00            | 0,00       | 0,00               | 0,00                       | 126.167,00 | 0,00                       | 0,00              |
| W Zugänge sonstige Geschäftsausstattung Wasser     |            |            |           |         |                       |    |            |                 |            |                    |                            |            |                            |                   |
| Summe Investition I113010.47                       |            |            |           |         |                       |    |            |                 |            |                    |                            |            |                            |                   |
|                                                    | 250.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00                  |    | 123.833,00 | 0,00            | 0,00       | 0,00               | 0,00                       | 126.167,00 | 0,00                       | 0,00              |

| Investition Nr.<br>Name                            |                   |                   |             |             |                          |    |                   |                     |             |                       |                               |                   |                               |                       |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------------|----|-------------------|---------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Sachkonto                                          | Ansatz            | ÜPL/APL           | HH-Sperre   | HH-Rest     | HH-Sperre auf<br>HH-Rest | VE | Gebucht           | Gebucht HH-<br>Rest | Reserviert  | Reserviert<br>HH-Rest | Übertragene<br>Mittel Lfd. HH | Verfügbar         | Übertragene<br>Mittel HH-Rest | Verfügbar HH-<br>Rest |
| Bezeichnung                                        |                   |                   |             |             |                          |    |                   |                     |             |                       |                               |                   |                               |                       |
| <b>I113010.48</b>                                  |                   |                   |             |             |                          |    |                   |                     |             |                       |                               |                   |                               |                       |
| WVA GPS-Gerät zur Erfassung Ingrada                |                   |                   |             |             |                          |    |                   |                     |             |                       |                               |                   |                               |                       |
| 0802010                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00                     |    | 5.953,50          | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00                          | -5.953,50         | 0,00                          | 0,00                  |
| W Zugänge Werkzeuge und Geräte Wasservers.         |                   |                   |             |             |                          |    |                   |                     |             |                       |                               |                   |                               |                       |
| 0880040                                            | 8.000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00                     |    | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00                          | 8.000,00          | 0,00                          | 0,00                  |
| W Zugänge sonstige Geschäftsausstattung Wasser     |                   |                   |             |             |                          |    |                   |                     |             |                       |                               |                   |                               |                       |
| <b>Summe Investition I113010.48</b>                |                   |                   |             |             |                          |    |                   |                     |             |                       |                               |                   |                               |                       |
|                                                    | <b>8.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              |    | <b>5.953,50</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>2.046,50</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>           |
| <b>I113010.60</b>                                  |                   |                   |             |             |                          |    |                   |                     |             |                       |                               |                   |                               |                       |
| Wasserleitungserneuerung Baumhofstraße             |                   |                   |             |             |                          |    |                   |                     |             |                       |                               |                   |                               |                       |
| 0930000                                            | 0,00              | 160.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                     |    | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00                          | 160.000,00        | 0,00                          | 0,00                  |
| W Zugänge Gel. Anzahlungen auf Anlagen Wasservers. |                   |                   |             |             |                          |    |                   |                     |             |                       |                               |                   |                               |                       |
| <b>Summe Investition I113010.60</b>                |                   |                   |             |             |                          |    |                   |                     |             |                       |                               |                   |                               |                       |
|                                                    | <b>0,00</b>       | <b>160.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>160.000,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>           |
| <b>I113010.69</b>                                  |                   |                   |             |             |                          |    |                   |                     |             |                       |                               |                   |                               |                       |
| Umrüstung Anlagenvisualisierung                    |                   |                   |             |             |                          |    |                   |                     |             |                       |                               |                   |                               |                       |
| 0930000                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00                     |    | 5.823,23          | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00                          | -5.823,23         | 0,00                          | 0,00                  |
| W Zugänge Gel. Anzahlungen auf Anlagen Wasservers. |                   |                   |             |             |                          |    |                   |                     |             |                       |                               |                   |                               |                       |
| <b>Summe Investition I113010.69</b>                |                   |                   |             |             |                          |    |                   |                     |             |                       |                               |                   |                               |                       |
|                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              |    | <b>5.823,23</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-5.823,23</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>           |
| <b>I113010.76</b>                                  |                   |                   |             |             |                          |    |                   |                     |             |                       |                               |                   |                               |                       |
| Sanierung HB Weißenbach                            |                   |                   |             |             |                          |    |                   |                     |             |                       |                               |                   |                               |                       |
| 0930000                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00                     |    | 2.097,08          | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00                          | -2.097,08         | 0,00                          | 0,00                  |
| W Zugänge Gel. Anzahlungen auf Anlagen Wasservers. |                   |                   |             |             |                          |    |                   |                     |             |                       |                               |                   |                               |                       |
| <b>Summe Investition I113010.76</b>                |                   |                   |             |             |                          |    |                   |                     |             |                       |                               |                   |                               |                       |
|                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              |    | <b>2.097,08</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-2.097,08</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>           |
| <b>I113010.94</b>                                  |                   |                   |             |             |                          |    |                   |                     |             |                       |                               |                   |                               |                       |
| Tilgung von Darlehen                               |                   |                   |             |             |                          |    |                   |                     |             |                       |                               |                   |                               |                       |
| 4200220                                            | 100.000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00                     |    | 104.966,63        | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00                          | -4.966,63         | 0,00                          | 0,00                  |
| W Abgang Verbindlichkeiten aus Kreditaufn. Wasser  |                   |                   |             |             |                          |    |                   |                     |             |                       |                               |                   |                               |                       |
| <b>Summe Investition I113010.94</b>                |                   |                   |             |             |                          |    |                   |                     |             |                       |                               |                   |                               |                       |
|                                                    | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              |    | <b>104.966,63</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-4.966,63</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>           |

| Investition Nr.<br>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                                            | 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          |
| W Zugänge Gel. Anzahlungen auf Anlagen Wasservers. |            |         |           |         |               |      |            |             |            |            |                |            |                |               |
| Summe Investition I113010.98                       |            |         |           |         |               |      |            |             |            |            |                |            |                |               |
|                                                    | 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                          |            |         |           |         |               |      |            |             |            |            |                |            |                |               |
|                                                    | 580.000,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00 | 320.280,94 | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 259.719,06 | 0,00           | 0,00          |

## Gesamtvermögensrechnung

Filter: Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25, Kostenstelle Filter: 11101001

Optionen: Rechnungsjahr: 2025, 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<br>zum 31.12.24 | Ansatz kumuliert<br>bis 31.12.25 | Bestand<br>zum 31.12.25 | Vergleich Ansatz<br>Bestand |
|------|------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 01   | <b>Bilanz</b>                                              |                         |                                  |                         |                             |
| 02   | <b>Aktivseite</b>                                          |                         |                                  |                         |                             |
| 03   | <b>A. Anlagevermögen</b>                                   |                         |                                  |                         |                             |
| 04   | <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                |                         |                                  |                         |                             |
| 05   | 1. Konz., gew. Schutzr. und ähnl.Rechte u.<br>Werte        | -11.569,31              |                                  | -16.154,31              | -16.154,31                  |
| 06   | 2. Geleistete Anzahlungen                                  |                         |                                  |                         |                             |
| 07   | <b>II. Sachanlagen</b>                                     |                         |                                  |                         |                             |
| 08   | 1. Grdst.u grdstgl.R.a) Gesch-, Betr-<br>u.a.Bauten        | -161.518,11             |                                  | -232.361,11             | -232.361,11                 |
| 09   | b) Bahnk.u. Bauten des<br>Schienenw.                       |                         |                                  |                         |                             |
| 10   | 2. Grundst. u. grundstücksgl.Rechte mit<br>Wohnb.          |                         |                                  |                         |                             |
| 11   | 3. Grundst.u. grundstücksgl. Rechte ohne<br>Bauten         |                         |                                  |                         |                             |
| 12   | 4. Bauten auf fr.Grundst.,die nicht zu 1 u.<br>2 geh       |                         |                                  |                         |                             |
| 13   | 5. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanl.                 |                         |                                  |                         |                             |
| 14   | 6. Verteilungsanlagen                                      | -613.744,15             |                                  | -954.803,65             | -954.803,65                 |
| 15   | 7. Gleisanl, Streckenausrüstung<br>u.Sicherheitsanl.       |                         |                                  |                         |                             |
| 16   | 8. Fahrzeuge für Personen und Güterverkehr                 |                         |                                  |                         |                             |
| 17   | 9. Masch.u.masch.Anl.d.n.zu Nr. 5 bis 8<br>gehören         | -35.366,32              | 105.000,00                       | -72.862,82              | -177.862,82                 |
| 18   | 10. Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | -14.921,87              | 53.769,00                        | -32.919,37              | -86.688,37                  |
| 19   | 11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im<br>Bau           | 323.322,10              | 18.517.490,36                    | 335.189,59              | -18.182.300,77              |
| 20   | <b>III. Finanzanlagen</b>                                  |                         |                                  |                         |                             |
| 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>B. Umlaufvermögen</b>                                   |                         |                                  |                         |                             |
| 28   | <b>I. Vorräte</b>                                          |                         |                                  |                         |                             |
| 29   | 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                         |                         |                                  |                         |                             |
| 30   | 2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige<br>Leistungen          |                         |                                  |                         |                             |
| 31   | 3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen                 |                         |                                  |                         |                             |
| 32   | 4. Geleistete Anzahlungen                                  |                         |                                  |                         |                             |
| 33   | <b>II. Forderungen und sonst.<br/>Vermögensgegenstände</b> |                         |                                  |                         |                             |
| 34   | 1. Ford.a.LL u.Abgr.d.Verbr.abl.a.d.<br>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<br>Eigenbetr.        | 28.590,25               |                                  | 28.590,25               | 28.590,25                   |
| 38   | 5. Sonstige Vermögensgegenstände                           | 4.061,76                |                                  | 4.061,76                | 4.061,76                    |
| 39   | <b>III. Wertpapiere</b>                                    |                         |                                  |                         |                             |
| 40   | 1. Anteile an verbundenen Unternehmen                      |                         |                                  |                         |                             |

| Pos.      | Bezeichnung                                                   | Bestand<br>zum 31.12.24 | Ansatz kumuliert<br>bis 31.12.25 | Bestand<br>zum 31.12.25 | Vergleich Ansatz<br>Bestand |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 41        | 2. Sonstige Wertpapiere                                       |                         |                                  |                         |                             |
| <b>42</b> | <b>IV. Schecks, Kassenbest., Guth.b.Kreditinst</b>            |                         |                                  |                         |                             |
| 43        | Bar- und Bankkontenbestand                                    | 376.133,73              | -15.897.958,36                   | 551.350,22              | 16.449.308,58               |
| <b>44</b> | <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                          |                         |                                  |                         |                             |
| 45        | 1. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten                          |                         |                                  |                         |                             |
| <b>46</b> | <b>SUMME AKTIVA</b>                                           | <b>-82.892,59</b>       | <b>2.778.301,00</b>              | <b>-367.790,11</b>      | <b>-3.146.091,11</b>        |
| <b>47</b> | <b>Passivseite</b>                                            |                         |                                  |                         |                             |
| <b>48</b> | <b>Eigenkapital</b>                                           |                         |                                  |                         |                             |
| <b>49</b> | <b>I. Stammkapital</b>                                        |                         |                                  |                         |                             |
| 50        | Stammkapital                                                  | -2.890.000,00           |                                  | -2.890.000,00           | -2.890.000,00               |
| <b>51</b> | <b>II. Rücklagen</b>                                          |                         |                                  |                         |                             |
| 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                  |
| <b>54</b> | <b>III. Gewinn/Verlust: Gewinn Verlust des<br/>Vorjahres</b>  |                         |                                  |                         |                             |
| <b>55</b> | <b>Verwend. f.Ausgleich durch<br/>Jahresgewinn/Jahresverl</b> |                         |                                  |                         |                             |
| 56        | Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahre                               |                         |                                  |                         |                             |
| 57        | Gewinn/ Verlust lfd. Jahr                                     | 196.577,33              | 869.599,00                       | 96.249,19               | -773.349,81                 |
| <b>58</b> | <b>B. Sonderposten mit Rücklageanteil</b>                     |                         |                                  |                         |                             |
| 59        | Sonderposten mit Rücklageanteil                               |                         |                                  |                         |                             |
| <b>60</b> | <b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>                         |                         |                                  |                         |                             |
| 61        | 1. Empfangene Investitionszuschüsse                           | 6.750,00                | -1.140.000,00                    | 10.125,00               | 1.150.125,00                |
| 62        | 2. Empfangene Bauzuschüsse                                    | 52.162,14               | -2.920.000,00                    | 136.557,36              | 3.056.557,36                |
| <b>63</b> | <b>D. Rückstellungen</b>                                      |                         |                                  |                         |                             |
| 64        | 1. Rückstellungen für Pensionen u. ähnl.<br>Verpfl.           |                         |                                  |                         |                             |
| 65        | 2. Steuerrückstellungen                                       |                         |                                  |                         |                             |
| 66        | 3. Sonstige Rückstellungen                                    | -9.500,00               |                                  | -9.500,00               | -9.500,00                   |
| <b>67</b> | <b>E. Verbindlichkeiten</b>                                   |                         |                                  |                         |                             |
| 68        | 1. Anleihen                                                   |                         |                                  |                         |                             |
| 69        | 2. Verbindlichkeiten gegenüber<br>Kreditinstituten            | 1.043.015,45            | -12.305.000,00                   | 1.347.307,53            | 13.652.307,53               |
| 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.<br>eig.Wechsel         |                         |                                  |                         |                             |
| 73        | 6. Verbindlichk. gegenüber verbund.<br>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                  |
| <b>77</b> | <b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                          |                         |                                  |                         |                             |
| 78        | Passive Rechnungsabgrenzungsposten                            |                         |                                  |                         |                             |
| <b>79</b> | <b>SUMME PASSIVA</b>                                          | <b>-1.417.554,75</b>    | <b>-15.495.401,00</b>            | <b>-1.125.820,59</b>    | <b>14.369.580,41</b>        |

## Gesamtvermögensrechnung

Filter: Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25, Kostenstelle Filter: 11301001

Optionen: Rechnungsjahr: 2025, 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<br>zum 31.12.24 | Ansatz kumuliert<br>bis 31.12.25 | Bestand<br>zum 31.12.25 | Vergleich Ansatz<br>Bestand |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <b>01</b> | <b>Bilanz</b>                                              |                         |                                  |                         |                             |
| <b>02</b> | <b>Aktivseite</b>                                          |                         |                                  |                         |                             |
| <b>03</b> | <b>A. Anlagevermögen</b>                                   |                         |                                  |                         |                             |
| <b>04</b> | <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                |                         |                                  |                         |                             |
| 05        | 1. Konz., gew. Schutzr. und ähnl.Rechte u.<br>Werte        | -1.200,00               |                                  | -1.800,00               | -1.800,00                   |
| 06        | 2. Geleistete Anzahlungen                                  |                         |                                  |                         |                             |
| <b>07</b> | <b>II. Sachanlagen</b>                                     |                         |                                  |                         |                             |
| 08        | 1. Grdst.u grdstgl.R.a) Gesch-, Betr-<br>u.a.Bauten        | 1.174,46                |                                  | -18.377,54              | -18.377,54                  |
| 09        | b) Bahnk.u. Bauten des<br>Schienenw.                       |                         |                                  |                         |                             |
| 10        | 2. Grundst. u. grundstücksgl.Rechte mit<br>Wohnb.          |                         |                                  |                         |                             |
| 11        | 3. Grundst.u. grundstücksgl. Rechte ohne<br>Bauten         |                         |                                  |                         |                             |
| 12        | 4. Bauten auf fr.Grundst.,die nicht zu 1 u.<br>2 geh       |                         |                                  |                         |                             |
| 13        | 5. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanl.                 | -27.034,08              |                                  | 36.810,42               | 36.810,42                   |
| 14        | 6. Verteilungsanlagen                                      | -275.598,62             |                                  | -417.618,12             | -417.618,12                 |
| 15        | 7. Gleisanl, Streckenausrüstung<br>u.Sicherheitsanl.       |                         |                                  |                         |                             |
| 16        | 8. Fahrzeuge für Personen und Güterverkehr                 |                         |                                  |                         |                             |
| 17        | 9. Masch.u.masch.Anl.d.n.zu Nr. 5 bis 8<br>gehören         | -12.132,58              | 215.000,00                       | -13.113,08              | -228.113,08                 |
| 18        | 10. Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | -16.835,91              | 335.887,00                       | 87.033,59               | -248.853,41                 |
| 19        | 11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im<br>Bau           | 316.890,15              | 5.849.614,26                     | 324.810,46              | -5.524.803,80               |
| <b>20</b> | <b>III. Finanzanlagen</b>                                  |                         |                                  |                         |                             |
| 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                                   |                         |                                  |                         |                             |
| <b>27</b> | <b>B. Umlaufvermögen</b>                                   |                         |                                  |                         |                             |
| <b>28</b> | <b>I. Vorräte</b>                                          |                         |                                  |                         |                             |
| 29        | 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                         | -8.881,36               |                                  | -8.881,36               | -8.881,36                   |
| 30        | 2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige<br>Leistungen          |                         |                                  |                         |                             |
| 31        | 3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen                 | 9,04                    |                                  | 9,04                    | 9,04                        |
| 32        | 4. Geleistete Anzahlungen                                  |                         |                                  |                         |                             |
| <b>33</b> | <b>II. Forderungen und sonst.<br/>Vermögensgegenstände</b> |                         |                                  |                         |                             |
| 34        | 1. Ford.a.LL u.Abgr.d.Verbr.abl.a.d.<br>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<br>Eigenbetr.        | -43.720,38              |                                  | -43.720,38              | -43.720,38                  |
| 38        | 5. Sonstige Vermögensgegenstände                           | 691.715,82              |                                  | 805.044,39              | 805.044,39                  |
| <b>39</b> | <b>III. Wertpapiere</b>                                    |                         |                                  |                         |                             |
| 40        | 1. Anteile an verbundenen Unternehmen                      |                         |                                  |                         |                             |

| Pos.      | Bezeichnung                                               | Bestand<br>zum 31.12.24 | Ansatz kumuliert<br>bis 31.12.25 | Bestand<br>zum 31.12.25 | Vergleich Ansatz<br>Bestand |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 41        | 2. Sonstige Wertpapiere                                   |                         |                                  |                         |                             |
| <b>42</b> | <b>IV. Schecks, Kassenbest., Guth.b.Kreditinst</b>        |                         |                                  |                         |                             |
| 43        | Bar- und Bankkontenbestand                                | -31.913,83              | -3.492.279,26                    | -350.700,83             | 3.141.578,43                |
| <b>44</b> | <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                      |                         |                                  |                         |                             |
| 45        | 1. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten                      |                         |                                  |                         |                             |
| <b>46</b> | <b>SUMME AKTIVA</b>                                       | <b>586.966,82</b>       | <b>2.908.222,00</b>              | <b>393.990,70</b>       | <b>-2.514.231,30</b>        |
| <b>47</b> | <b>Passivseite</b>                                        |                         |                                  |                         |                             |
| <b>48</b> | <b>Eigenkapital</b>                                       |                         |                                  |                         |                             |
| <b>49</b> | <b>I. Stammkapital</b>                                    |                         |                                  |                         |                             |
| 50        | Stammkapital                                              | -1.354.000,00           |                                  | -1.354.000,00           | -1.354.000,00               |
| <b>51</b> | <b>II. Rücklagen</b>                                      |                         |                                  |                         |                             |
| 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                   |
| <b>54</b> | <b>III. Gewinn/Verlust: Gewinn Verlust des Vorjahres</b>  |                         |                                  |                         |                             |
| <b>55</b> | <b>Verwend. f.Ausgleich durch Jahresgewinn/Jahresverl</b> |                         |                                  |                         |                             |
| 56        | Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahre                           |                         |                                  |                         |                             |
| 57        | Gewinn/ Verlust lfd. Jahr                                 | 490.229,20              | 861.878,00                       | 483.989,08              | -377.888,92                 |
| <b>58</b> | <b>B. Sonderposten mit Rücklageanteil</b>                 |                         |                                  |                         |                             |
| 59        | Sonderposten mit Rücklageanteil                           |                         |                                  |                         |                             |
| <b>60</b> | <b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>                     |                         |                                  |                         |                             |
| 61        | 1. Empfangene Investitionszuschüsse                       |                         | -665.000,00                      |                         | 665.000,00                  |
| 62        | 2. Empfangene Bauzuschüsse                                | -7.935,14               | -1.214.000,00                    | 17.727,09               | 1.231.727,09                |
| <b>63</b> | <b>D. Rückstellungen</b>                                  |                         |                                  |                         |                             |
| 64        | 1. Rückstellungen für Pensionen u. ähnl. Verpfl.          |                         |                                  |                         |                             |
| 65        | 2. Steuerrückstellungen                                   |                         |                                  |                         |                             |
| 66        | 3. Sonstige Rückstellungen                                | -9.500,00               |                                  | -9.500,00               | -9.500,00                   |
| <b>67</b> | <b>E. Verbindlichkeiten</b>                               |                         |                                  |                         |                             |
| 68        | 1. Anleihen                                               |                         |                                  |                         |                             |
| 69        | 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten           | 183.997,58              | -2.770.000,00                    | 288.964,21              | 3.058.964,21                |
| 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                             | -466.602,47             |                                  | -531.009,27             | -531.009,27                 |
| <b>77</b> | <b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                      |                         |                                  |                         |                             |
| 78        | Passive Rechnungsabgrenzungsposten                        |                         |                                  |                         |                             |
| <b>79</b> | <b>SUMME PASSIVA</b>                                      | <b>-1.091.027,17</b>    | <b>-3.787.122,00</b>             | <b>-1.031.045,23</b>    | <b>2.756.076,77</b>         |