

**-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. Januar 2025 bis 31. März 2025**

Zwischenbericht für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis 31. März 2025

Erträge und Aufwendungen 2025

Der Stand der Erträge und Aufwendungen zum Stichtag 31.03.2025 ergibt sich aus den beige-fügten Auswertungen für die beiden Betriebsbereiche.

Die Erlöse aus der **Abwasserentsorgung** sind im Vergleich zum 31.03.2024 minimal um rd. 1,0 % auf rd. 282,0 T€ gestiegen. Die Materialaufwendungen (Strom, Instandhaltungen, etc.) sind um rd. 14,3 T€ gesunken. Für die Instandhaltung von Gebäude und Außenanlagen sind im Gegensatz zum Vorjahr (12,5T€) im 1. Quartal keine Aufwendungen angefallen.

Die Personalaufwendungen sind durch den krankheitsbedingten Ausfall von Personal rd. 7,0T€ geringer als im Vorjahr.

Die Anlagenzugänge sind im Bereich Investitionen erläutert.

Im Vorjahr wurde im Bereich Abwasser eine Potenzialstudie durchgeführt. Da diese Aufwen-dungen in 2025 nicht aufkommen, sind die Aufwendungen um 11.424,00 € geringer als im I. Quartal 2024. Es fehlen noch die Jahresabschlussumbuchungen u.a. die Rückstellung für die Prüfung des Abschlusses durch den Wirtschaftsprüfer.

Das Jahresergebnis vor Jahresabschlussbuchungen liegt im Bereich **Abwasser** bei einem vor-läufigen Verlust von rd. 47,8 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 Er-löse aus Wasserverkauf von rd. 67,4 T€ geführt. Insgesamt sind die Umsatzerlöse im I. Quar-tal im Vergleich zum Vorjahr rd. 78,8 T€ höher.

Der Materialaufwand im Bereich Wasser liegt bei rd. 79,0 T€. Zu erwähnen sind hier die In-standhaltungen von Gebäuden und Außenanlagen. Durch Wasserrohrbrüche in Rommerode und der Kernstadt sind hier allein 38.465,62 € Aufwendungen angefallen. Die Instandhaltun-gen für die Hochbehälter sind mit rd. 14,0 T€ um die Hälfte geringer als im I. Quartal des Vorjahres. Außerdem wurden neue Wasserzähler für 4.287,22 € angeschafft.

Die Personalaufwendungen sind mit dem I. Quartal 2024 vergleichbar. Die sonstigen betriebl-ichen Aufwendungen liegen bei 18,0 T€.

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

Im Bereich Wasser ergibt sich zum 31.03.2025 ein vorläufiger Verlust von 13.245,02 € vor Jahresabschlussumbuchungen.

Kassenliquidität

Kassenbestand	31.03.2025
Abwasser	300.787,68 €
Wasser	-46.943,32 €

Vermögensplan

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

Folgende Anlagegüter wurden im I. Quartal 2025 angeschafft:

Abwasser

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

Wasser

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| - Umrüstung Ultraschallwasserzähler | 4.159,66€ |
| - Erwerb Anlagevermögen | 75.055,65€ |
| - WPS-Gerät zur Erfassung Ingrada | 2.707,00€ |
| - Anlagenvisualisierung | 5.823,23€ |
| - Sanierung HB Weißenb. | 2.097,08€ |

Großalmerode, den 12. August 2026

Gez. Thomson
Bürgermeister

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2025

Filter Datumsfilter: 01.01.25..31.03.25, Kostenstelle Filter: 11301001

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/Ergebnis
00	Gewinn- und Verlustrechnung				
01	1. Umsatzerlöse	-134.915,57	-35.500,00	-202.900,19	-167.400,19
5004000	W Erlöse aus Wasserverkauf di	-277,98			0,00
5004001	W Erlöse aus Wasserverkauf üb	-134.637,59		-202.088,90	-202.088,90
5004200	W Erlöse aus Wasserverkauf Eig		-4.500,00		4.500,00
5464000	W Erträge a.d.Aufl. von Ertrag		-31.000,00	-811,29	30.188,71
02	2.				
	Erh.od.Verm.d.Best.a.fert.u.unf.Erzeugn.				
03	3. andere aktivierte Eigenleistungen				
04	4. sonstige betriebliche Erträge	-879,50	-34.500,00	-11.602,11	22.897,89
5302000	W Erlöse aus Lieferng. u. Leis	-4.034,00	-20.000,00	-11.602,11	8.397,89
5399000	W andere sonst.betr. Ertr. Was		-500,00		500,00
5399100	W andere sonst.betr. Ertr. Was		-14.000,00		14.000,00
5989020	W sonstige periodenfremde Ertr	3.154,50			0,00
05	Summe Umsatzerlöse	-135.795,07	-70.000,00	-214.502,30	-144.502,30
06	5. a)Aufw.f.Roh-,Hilfs.-Betr.Stoffe u.bez.Lstg.	6.233,17	36.000,00	6.968,99	-29.031,01
6061020	W Stromkosten	4.095,79	26.000,00	4.885,74	-21.114,26
6061030	W Wassereinkauf Helsa	2.137,38	10.000,00	2.083,25	-7.916,75
07	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	41.988,31	223.000,00	72.098,14	-150.901,86
6101102	W Materialaufw. für Gebäude u.	2.849,91	25.000,00	10.710,99	-14.289,01
6101103	W Materialaufw. f. techn. Anl.	479,77	5.000,00	3.693,40	-1.306,60
6101113	W Reinigungsmaterial Wasser		1.000,00	3,91	-996,09
6101116	W Fremdleist. für Wasseraufber		1.500,00		-1.500,00
6161200	W Instandh. Geb., Außenanl. (B	7.632,55	110.000,00	38.465,62	-71.534,38
6161300	W Instandhaltung Hochbehälter	29.312,76	60.000,00	14.064,00	-45.936,00
6162200	W Instandh.von techn.Anl.in Be	874,32	2.000,00		-2.000,00
6162220	W Anschaffung von Wasserzähler		9.500,00	4.287,22	-5.212,78
6169300	W And. sonst. Aufwendng Trink	839,00	9.000,00	873,00	-8.127,00
08	Summe Materialaufwand	48.221,48	259.000,00	79.067,13	-179.932,87
09	6. Pers.aufw. a) Löhne u. Gehälter	46.008,40	203.000,00	45.300,19	-157.699,81
6201200	W Entg.für geleist.Arbeitszeit	46.008,40	197.000,00	45.300,19	-151.699,81
6301200	W Dienst-, Amtsbezüge einschl.		6.000,00		-6.000,00
10	b)Soz.Abg.u.Aufw.f.Altersv.u.f.Unterst.	19.545,66	62.500,00	20.240,73	-42.259,27
6401200	W AG-Anteil zur Sozialvers. En	9.374,26	40.000,00	9.855,28	-30.144,72
6422000	W Beiträge z. Berufsgen.sch.u.	6.194,01	7.000,00	6.194,01	-805,99
6451020	W Auf. an Vers.kassen f tarifr	3.977,39	15.000,00	4.191,44	-10.808,56
6491200	W Beihilfen Entgeltbereich Was		500,00		-500,00
11	Summe Personalaufwendungen	65.554,06	265.500,00	65.540,92	-199.959,08
12	7. Abschr. a)auf imm.VG.d.Anl.Verm.u.Sachanl.		222.100,00	48.995,79	-173.104,21
6611200	W Abschr. a. Konzessionen u.a.		600,00	150,00	-450,00
6622000	W Abschr. Gebäude u. -einr. ,		205.000,00	42.666,56	-162.333,44
6632000	W Abschr. auf techn. Anlagen u		8.000,00	261,24	-7.738,76
6642200	W Abschr. auf Betriebsausstatt		8.500,00	5.917,99	-2.582,01
13	b) Auf VG.d.Uml.Verm.s.d.i.Untern.übl.Abschr.				
14	Summe Abschreibungen		222.100,00	48.995,79	-173.104,21
15	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	31.399,67	61.000,00	18.109,86	-42.890,14
6080520	W GWG von 250€ bis 800€ netto	354,06			0,00
6166200	W Wartungskosten Wasser		7.000,00	982,11	-6.017,89
6509200	W Sonst.Aufw.für Personalmaßna	47,82	800,00	56,91	-743,09
6590020	W übrige sonstige Personalaufw	149,08	500,00	625,47	125,47
6700220	W Instandh. von Einricht.u.Aus	555,65	3.000,00	538,41	-2.461,59

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/Ergebnis
6700302	W Berufsbekleidung/Arbeitssich	399,32	1.500,00	470,10	-1.029,90
6703210	W Kfz.-Betriebsstoffe Wasser	1.079,63	3.500,00	955,92	-2.544,08
6703220	W Kfz.-Unterhaltung Wasser		1.500,00	348,70	-1.151,30
6720020	W Lizenzen und Konzessionen Wa	1.647,06	3.500,00	2.917,50	-582,50
6771020	W Aufw. für Sachverst., Rechts		1.000,00		-1.000,00
6771025	W -Erstellung Wasserkonzept-	18.202,52			0,00
6772020	W Aufw. für Steuerberatung & W	899,30	7.000,00	3.473,76	-3.526,24
6790020	W sonstige Aufw. f. d. Inanspr	1.263,51	6.000,00	201,01	-5.798,99
6802000	W Aufwandsentschädigungen ehre		200,00		-200,00
6805020	W Reisekosten Wasser		1.000,00		-1.000,00
6808020	W Aufw. Für Fort- und Weiterbi	1.111,08	7.500,00	600,00	-6.900,00
6809020	W Beitr. Wirtschaftsverb. & Be	380,12	600,00	399,14	-200,86
6810020	W Aufw. für Zeitungen u Fachli	249,00	200,00		-200,00
6812020	W Bankspesen / Kosten d. Geldv	43,50	200,00	44,10	-155,90
6820020	W Porto und Versandkosten Wass	1.090,04	3.000,00	2.075,03	-924,97
6831020	W Datenübertragungskosten Wass	443,81	3.500,00	743,97	-2.756,03
6832020	W Telefonkosten Wasser	89,14	500,00	14,97	-485,03
6833200	W Bürobedarf Wasser	102,29	400,00	220,58	-179,42
6900120	W Beiträge f. Gebäudebezogene	1.632,35	1.800,00	1.992,12	192,12
6901020	W Kfz-Versicherungsbeiträge Wa	1.660,39	1.800,00	1.450,06	-349,94
6993010	W übrige sonstige betriebliche		5.000,00		-5.000,00
16	9. Erträge aus Beteiligungen				
17	10. Ertr.a.and.Wertp.u.Ausl.d.Finanzanl.Verm.				
18	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		-700,00		700,00
5710120	W Bankzinsen Wasser		-500,00		500,00
5762200	W Mahngebühren Wasser		-200,00		200,00
19	12. Abschr.a.Fin.Anl.u.a.Wertp.d.Uml.Verm.				
20	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.445,09	75.000,00	15.660,62	-59.339,38
7710020	W Bankzinsen Wasser	17.445,09	75.000,00	15.660,62	-59.339,38
21	14. Ergebnis der gewöhl.	26.825,23	811.900,00	12.872,02	-799.027,98
	Geschäftstätigkeit				
22	15. Ertr.a.Gew.Gem.Sch.,Gew.- Abf.u.Teilgew.Abf.Ver				
23	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme				
24	Summe Position 15. und 16.				
25	17. Außerordentliche Erträge				
26	18. Außerordentliche Aufwendungen				
27	19. Summe außerordentliches Ergebnis				
28	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
29	21. Sonstige Steuern	373,00	400,00	373,00	-27,00
7030020	W Kfz-Steuer Wasser	373,00	400,00	373,00	-27,00
30	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	27.198,23	812.300,00	13.245,02	-799.054,98

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2025

Filter Datumsfilter: 01.01.25..31.03.25, Kostenstelle Filter: 11301001

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/Ergebnis
00	Gewinn- und Verlustrechnung				
01	1. Umsatzerlöse	-134.915,57	-35.500,00	-202.900,19	-167.400,19
5004000	W Erlöse aus Wasserverkauf di	-277,98			0,00
5004001	W Erlöse aus Wasserverkauf üb	-134.637,59		-202.088,90	-202.088,90
5004200	W Erlöse aus Wasserverkauf Eig		-4.500,00		4.500,00
5464000	W Erträge a.d.Aufl. von Ertrag		-31.000,00	-811,29	30.188,71
02	2.				
	Erh.od.Verm.d.Best.a.fert.u.unf.Erzeugn.				
03	3. andere aktivierte Eigenleistungen				
04	4. sonstige betriebliche Erträge	-879,50	-34.500,00	-11.602,11	22.897,89
5302000	W Erlöse aus Lieferng. u. Leis	-4.034,00	-20.000,00	-11.602,11	8.397,89
5399000	W andere sonst.betr. Ertr. Was		-500,00		500,00
5399100	W andere sonst.betr. Ertr. Was		-14.000,00		14.000,00
5989020	W sonstige periodenfremde Ertr	3.154,50			0,00
05	Summe Umsatzerlöse	-135.795,07	-70.000,00	-214.502,30	-144.502,30
06	5. a)Aufw.f.Roh-,Hilfs.-Betr.Stoffe u.bez.Lstg.	6.233,17	36.000,00	6.968,99	-29.031,01
6061020	W Stromkosten	4.095,79	26.000,00	4.885,74	-21.114,26
6061030	W Wassereinkauf Helsa	2.137,38	10.000,00	2.083,25	-7.916,75
07	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	41.988,31	223.000,00	72.098,14	-150.901,86
6101102	W Materialaufw. für Gebäude u.	2.849,91	25.000,00	10.710,99	-14.289,01
6101103	W Materialaufw. f. techn. Anl.	479,77	5.000,00	3.693,40	-1.306,60
6101113	W Reinigungsmaterial Wasser		1.000,00	3,91	-996,09
6101116	W Fremdleist. für Wasseraufber		1.500,00		-1.500,00
6161200	W Instandh. Geb., Außenanl. (B	7.632,55	110.000,00	38.465,62	-71.534,38
6161300	W Instandhaltung Hochbehälter	29.312,76	60.000,00	14.064,00	-45.936,00
6162200	W Instandh.von techn.Anl.in Be	874,32	2.000,00		-2.000,00
6162220	W Anschaffung von Wasserzähler		9.500,00	4.287,22	-5.212,78
6169300	W And. sonst. Aufwendng Trink	839,00	9.000,00	873,00	-8.127,00
08	Summe Materialaufwand	48.221,48	259.000,00	79.067,13	-179.932,87
09	6. Pers.aufw. a) Löhne u. Gehälter	46.008,40	203.000,00	45.300,19	-157.699,81
6201200	W Entg.für geleist.Arbeitszeit	46.008,40	197.000,00	45.300,19	-151.699,81
6301200	W Dienst-, Amtsbezüge einschl.		6.000,00		-6.000,00
10	b)Soz.Abg.u.Aufw.f.Altersv.u.f.Unterst.	19.545,66	62.500,00	20.240,73	-42.259,27
6401200	W AG-Anteil zur Sozialvers. En	9.374,26	40.000,00	9.855,28	-30.144,72
6422000	W Beiträge z. Berufsgen.sch.u.	6.194,01	7.000,00	6.194,01	-805,99
6451020	W Auf. an Vers.kassen f tarifr	3.977,39	15.000,00	4.191,44	-10.808,56
6491200	W Beihilfen Entgeltbereich Was		500,00		-500,00
11	Summe Personalaufwendungen	65.554,06	265.500,00	65.540,92	-199.959,08
12	7. Abschr. a)auf imm.VG.d.Anl.Verm.u.Sachanl.		222.100,00	48.995,79	-173.104,21
6611200	W Abschr. a. Konzessionen u.a.		600,00	150,00	-450,00
6622000	W Abschr. Gebäude u. -einr. ,		205.000,00	42.666,56	-162.333,44
6632000	W Abschr. auf techn. Anlagen u		8.000,00	261,24	-7.738,76
6642200	W Abschr. auf Betriebsausstatt		8.500,00	5.917,99	-2.582,01
13	b) Auf VG.d.Uml.Verm.s.d.i.Untern.übl.Abschr.				
14	Summe Abschreibungen		222.100,00	48.995,79	-173.104,21
15	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	31.399,67	61.000,00	18.109,86	-42.890,14
6080520	W GWG von 250€ bis 800€ netto	354,06			0,00
6166200	W Wartungskosten Wasser		7.000,00	982,11	-6.017,89
6509200	W Sonst.Aufw.für Personalmaßna	47,82	800,00	56,91	-743,09
6590020	W übrige sonstige Personalaufw	149,08	500,00	625,47	125,47
6700220	W Instandh. von Einricht.u.Aus	555,65	3.000,00	538,41	-2.461,59

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/Ergebnis
6700302	W Berufsbekleidung/Arbeitssich	399,32	1.500,00	470,10	-1.029,90
6703210	W Kfz.-Betriebsstoffe Wasser	1.079,63	3.500,00	955,92	-2.544,08
6703220	W Kfz.-Unterhaltung Wasser		1.500,00	348,70	-1.151,30
6720020	W Lizenzen und Konzessionen Wa	1.647,06	3.500,00	2.917,50	-582,50
6771020	W Aufw. für Sachverst., Rechts		1.000,00		-1.000,00
6771025	W -Erstellung Wasserkonzept-	18.202,52			0,00
6772020	W Aufw. für Steuerberatung & W	899,30	7.000,00	3.473,76	-3.526,24
6790020	W sonstige Aufw. f. d. Inanspr	1.263,51	6.000,00	201,01	-5.798,99
6802000	W Aufwandsentschädigungen ehre		200,00		-200,00
6805020	W Reisekosten Wasser		1.000,00		-1.000,00
6808020	W Aufw. Für Fort- und Weiterbi	1.111,08	7.500,00	600,00	-6.900,00
6809020	W Beitr. Wirtschaftsverb. & Be	380,12	600,00	399,14	-200,86
6810020	W Aufw. für Zeitungen u Fachli	249,00	200,00		-200,00
6812020	W Bankspesen / Kosten d. Geldv	43,50	200,00	44,10	-155,90
6820020	W Porto und Versandkosten Wass	1.090,04	3.000,00	2.075,03	-924,97
6831020	W Datenübertragungskosten Wass	443,81	3.500,00	743,97	-2.756,03
6832020	W Telefonkosten Wasser	89,14	500,00	14,97	-485,03
6833200	W Bürobedarf Wasser	102,29	400,00	220,58	-179,42
6900120	W Beiträge f. Gebäudebezogene	1.632,35	1.800,00	1.992,12	192,12
6901020	W Kfz-Versicherungsbeiträge Wa	1.660,39	1.800,00	1.450,06	-349,94
6993010	W übrige sonstige betriebliche		5.000,00		-5.000,00
16	9. Erträge aus Beteiligungen				
17	10. Ertr.a.and.Wertp.u.Ausl.d.Finanzanl.Verm.				
18	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		-700,00		700,00
5710120	W Bankzinsen Wasser		-500,00		500,00
5762200	W Mahngebühren Wasser		-200,00		200,00
19	12. Abschr.a.Fin.Anl.u.a.Wertp.d.Uml.Verm.				
20	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.445,09	75.000,00	15.660,62	-59.339,38
7710020	W Bankzinsen Wasser	17.445,09	75.000,00	15.660,62	-59.339,38
21	14. Ergebnis der gewöhl.	26.825,23	811.900,00	12.872,02	-799.027,98
	Geschäftstätigkeit				
22	15. Ertr.a.Gew.Gem.Sch.,Gew.- Abf.u.Teilgew.Abf.Ver				
23	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme				
24	Summe Position 15. und 16.				
25	17. Außerordentliche Erträge				
26	18. Außerordentliche Aufwendungen				
27	19. Summe außerordentliches Ergebnis				
28	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
29	21. Sonstige Steuern	373,00	400,00	373,00	-27,00
7030020	W Kfz-Steuer Wasser	373,00	400,00	373,00	-27,00
30	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	27.198,23	812.300,00	13.245,02	-799.054,98

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. Name														
Sachkonto Bezeichnung	Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre auf HH-Rest	VE	Gebucht	Gebucht HH- Rest	Reserviert	Reserviert HH-Rest	Übertragene Mittel Lfd. HH	Verfügbar	Übertragene Mittel HH-Rest	Verfügbar HH- Rest
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. 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. 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
I113010.03														
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. 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														
I113010.48														
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														
Summe Investition I113010.48														
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,50	0,00	0,00
I113010.60														
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.														
Summe Investition I113010.60														
	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
I113010.69														
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.														
Summe Investition I113010.69														
	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
I113010.76														
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.														
Summe Investition I113010.76														
	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
I113010.94														
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														
Summe Investition I113010.94														
	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

Investition Nr. Name														
Sachkonto					HH-Sperre auf			Gebucht HH-		Reserviert	Übertragene		Übertragene	Verfügbar HH-
Bezeichnung	Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Rest	VE	Gebucht	Rest	Reserviert	HH-Rest	Mittel Lfd. HH	Verfügbar	Mittel HH-Rest	Rest
I113010.98														
Wasserhausanschlusskosten														
0930000	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 zum 31.12.24	Ansatz kumuliert bis 31.12.25	Bestand zum 31.12.25	Vergleich Ansatz Bestand
01	Bilanz				
02	Aktivseite				
03	A. Anlagevermögen				
04	I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
05	1. Konz., gew. Schutzr. und ähnl.Rechte u. Werte	-11.569,31		-16.154,31	-16.154,31
06	2. Geleistete Anzahlungen				
07	II. Sachanlagen				
08	1. Grdst.u grdstgl.R.a) Gesch-, Betr- u.a.Bauten	-161.518,11		-232.361,11	-232.361,11
09	b) Bahnk.u. Bauten des Schienenw.				
10	2. Grundst. u. grundstücksgl.Rechte mit Wohnb.				
11	3. Grundst.u. grundstücksgl. Rechte ohne Bauten				
12	4. Bauten auf fr.Grundst.,die nicht zu 1 u. 2 geh				
13	5. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanl.				
14	6. Verteilungsanlagen	-613.744,15		-954.803,65	-954.803,65
15	7. Gleisanl, Streckenausrüstung u.Sicherheitsanl.				
16	8. Fahrzeuge für Personen und Güterverkehr				
17	9. Masch.u.masch.Anl.d.n.zu Nr. 5 bis 8 gehören	-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 Bau	323.322,10	18.517.490,36	335.189,59	-18.182.300,77
20	III. Finanzanlagen				
21	1. Anteile an verbundenen Unternehmen				
22	2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen				
23	3. Beteiligungen				
24	4. Ausl.a.Untern.m.d.e.Bet.verh. best.				
25	5. Wertpapiere des Anlagevermögens				
26	6. Sonstige Ausleihungen				
27	B. Umlaufvermögen				
28	I. Vorräte				
29	1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
30	2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				
31	3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen				
32	4. Geleistete Anzahlungen				
33	II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände				
34	1. Ford.a.LL u.Abgr.d.Verbr.abl.a.d. Bil.Sticht.	2.374,96		2.374,96	2.374,96
35	2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
36	3. Ford.g.Untern.m.d.e.Bet.verh. best.	19.744,37		19.744,37	19.744,37
37	4. Forderungen an die Gemeinde/andere Eigenbetr.	28.590,25		28.590,25	28.590,25
38	5. Sonstige Vermögensgegenstände	4.061,76		4.061,76	4.061,76
39	III. Wertpapiere				
40	1. Anteile an verbundenen Unternehmen				

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.24	Ansatz kumuliert bis 31.12.25	Bestand zum 31.12.25	Vergleich Ansatz Bestand
41	2. Sonstige Wertpapiere				
42	IV. Schecks, Kassenbest., Guth.b.Kreditinst				
43	Bar- und Bankkontenbestand	376.133,73	-15.897.958,36	551.350,22	16.449.308,58
44	C. Rechnungsabgrenzungsposten				
45	1. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten				
46	SUMME AKTIVA	-82.892,59	2.778.301,00	-367.790,11	-3.146.091,11
47	Passivseite				
48	Eigenkapital				
49	I. Stammkapital				
50	Stammkapital	-2.890.000,00		-2.890.000,00	-2.890.000,00
51	II. Rücklagen				
52	1. Allgemeine Rücklage	96.873,70		96.873,70	96.873,70
53	2. Zweckgebundene Rücklagen	131.172,15		131.172,15	131.172,15
54	III. Gewinn/Verlust: Gewinn Verlust des Vorjahres				
55	Verwend. f.Ausgleich durch Jahresgewinn/Jahresverl				
56	Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahre				
57	Gewinn/ Verlust lfd. Jahr	196.577,33	869.599,00	96.249,19	-773.349,81
58	B. Sonderposten mit Rücklageanteil				
59	Sonderposten mit Rücklageanteil				
60	C. Empfangene Ertragszuschüsse				
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
63	D. Rückstellungen				
64	1. Rückstellungen für Pensionen u. ähnl. Verpfl.				
65	2. Steuerrückstellungen				
66	3. Sonstige Rückstellungen	-9.500,00		-9.500,00	-9.500,00
67	E. Verbindlichkeiten				
68	1. Anleihen				
69	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.043.015,45	-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. eig.Wechsel				
73	6. Verbindlichk. gegenüber verbund. Unternehmen				
74	7. Verb.g.Untern.m.d.e. Bet.verh.best.	-18.261,96		-18.261,96	-18.261,96
75	8. Verb.g.d.Gemeinde/and.Eigenbetr.	-4.543,89		-4.543,89	-4.543,89
76	9. Sonstige Verbindlichkeiten	-13.843,78		-13.843,78	-13.843,78
77	F. Rechnungsabgrenzungsposten				
78	Passive Rechnungsabgrenzungsposten				
79	SUMME PASSIVA	-1.417.554,75	-15.495.401,00	-1.125.820,59	14.369.580,41

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 zum 31.12.24	Ansatz kumuliert bis 31.12.25	Bestand zum 31.12.25	Vergleich Ansatz Bestand
01	Bilanz				
02	Aktivseite				
03	A. Anlagevermögen				
04	I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
05	1. Konz., gew. Schutzr. und ähnl.Rechte u. Werte	-1.200,00		-1.800,00	-1.800,00
06	2. Geleistete Anzahlungen				
07	II. Sachanlagen				
08	1. Grdst.u grdstgl.R.a) Gesch-, Betr- u.a.Bauten	1.174,46		-18.377,54	-18.377,54
09	b) Bahnk.u. Bauten des Schienenw.				
10	2. Grundst. u. grundstücksgl.Rechte mit Wohnb.				
11	3. Grundst.u. grundstücksgl. Rechte ohne Bauten				
12	4. Bauten auf fr.Grundst.,die nicht zu 1 u. 2 geh				
13	5. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanl.	-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 u.Sicherheitsanl.				
16	8. Fahrzeuge für Personen und Güterverkehr				
17	9. Masch.u.masch.Anl.d.n.zu Nr. 5 bis 8 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 Bau	316.890,15	5.849.614,26	324.810,46	-5.524.803,80
20	III. Finanzanlagen				
21	1. Anteile an verbundenen Unternehmen				
22	2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen				
23	3. Beteiligungen				
24	4. Ausl.a.Untern.m.d.e.Bet.verh. best.				
25	5. Wertpapiere des Anlagevermögens				
26	6. Sonstige Ausleihungen				
27	B. Umlaufvermögen				
28	I. Vorräte				
29	1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-8.881,36		-8.881,36	-8.881,36
30	2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				
31	3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen	9,04		9,04	9,04
32	4. Geleistete Anzahlungen				
33	II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände				
34	1. Ford.a.LL u.Abgr.d.Verbr.abl.a.d. Bil.Sticht.	-5.505,89		-5.505,89	-5.505,89
35	2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
36	3. Ford.g.Untern.m.d.e.Bet.verh. best.				
37	4. Forderungen an die Gemeinde/andere Eigenbetr.	-43.720,38		-43.720,38	-43.720,38
38	5. Sonstige Vermögensgegenstände	691.715,82		805.044,39	805.044,39
39	III. Wertpapiere				
40	1. Anteile an verbundenen Unternehmen				

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.24	Ansatz kumuliert bis 31.12.25	Bestand zum 31.12.25	Vergleich Ansatz Bestand
41	2. Sonstige Wertpapiere				
42	IV. Schecks, Kassenbest., Guth.b.Kreditinst				
43	Bar- und Bankkontenbestand	-31.913,83	-3.492.279,26	-350.700,83	3.141.578,43
44	C. Rechnungsabgrenzungsposten				
45	1. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten				
46	SUMME AKTIVA	586.966,82	2.908.222,00	393.990,70	-2.514.231,30
47	Passivseite				
48	Eigenkapital				
49	I. Stammkapital				
50	Stammkapital	-1.354.000,00		-1.354.000,00	-1.354.000,00
51	II. Rücklagen				
52	1. Allgemeine Rücklage	16.610,76		16.610,76	16.610,76
53	2. Zweckgebundene Rücklagen	54.157,54		54.157,54	54.157,54
54	III. Gewinn/Verlust: Gewinn Verlust des Vorjahres				
55	Verwend. f.Ausgleich durch Jahresgewinn/Jahresverl				
56	Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahre				
57	Gewinn/ Verlust lfd. Jahr	490.229,20	861.878,00	483.989,08	-377.888,92
58	B. Sonderposten mit Rücklageanteil				
59	Sonderposten mit Rücklageanteil				
60	C. Empfangene Ertragszuschüsse				
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
63	D. Rückstellungen				
64	1. Rückstellungen für Pensionen u. ähnl. Verpfl.				
65	2. Steuerrückstellungen				
66	3. Sonstige Rückstellungen	-9.500,00		-9.500,00	-9.500,00
67	E. Verbindlichkeiten				
68	1. Anleihen				
69	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	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
77	F. Rechnungsabgrenzungsposten				
78	Passive Rechnungsabgrenzungsposten				
79	SUMME PASSIVA	-1.091.027,17	-3.787.122,00	-1.031.045,23	2.756.076,77