

**-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. April 2025 bis 30. Juni 2025**

Zwischenbericht für den Zeitraum vom 01. April 2025 bis 30. Juni 2025

Erträge und Aufwendungen 2025

Der Stand der Erträge und Aufwendungen zum Stichtag 30.06.2025 ergibt sich aus den beigefügten Auswertungen für die beiden Betriebsbereiche.

Die Erlöse aus der **Abwasserentsorgung** betragen 289.054,52 €. Hierzu gibt es keine nennenswerten Besonderheiten, da der Wert mit dem Vorjahr sowie mit dem Vorquartal vergleichbar ist. Auch die Materialaufwendungen (Strom, Instandhaltungen, etc.) bewegen sich mit 73.404,05 € im Rahmen der Vorzeiträume.

Die Personalaufwendungen sind durch den krankheitsbedingten Ausfall von Personal rd. 5,0 T€ geringer als im Vorjahr.

Die Anlagenzugänge sind im Bereich Investitionen erläutert.

Vor Jahresabschlusserstellung sind die sonstigen betrieblichen Aufwendungen knapp 20,0 T€ geringer als im Vorjahresquartal. Es fehlen noch die Jahresabschlussumbuchungen u.a. die Rückstellung für die Prüfung des Abschlusses durch den Wirtschaftsprüfer.

Das vorläufige Jahresergebnis 2025 vor Jahresabschlussbuchungen liegt im Bereich **Abwasser** bei einem Verlust von rd. 52,2 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. 67,4 T€ geführt. Insgesamt sind die Umsatzerlöse im II. Quartal im Vergleich zum Vorjahr rd. 81,6 T€ höher.

Der Materialaufwand im Bereich Wasser für das II. Quartal liegt bei rd. 46,0 T€. Zu erwähnen sind hier die Materialaufwendungen von Gebäuden und Außenanlagen mit 9.876,02 €.

Die Personalaufwendungen sind zum II. Quartal 2025 gestiegen (56.072,19 €). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen bei 18,0 T€.

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

Im Bereich Wasser ergibt sich zum 30.06.2025 ein vorläufiger Gewinn von 19.009,21 €.

Kassenliquidität

Kassenbestand	30.06.2025
Abwasser	346.416,28 €
Wasser	-256.285,14 €

Vermögensplan

Die Investitionsausgaben bis zum II. 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: 01.04.25..30.06.25, Kostenstelle Filter: 11101001

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/Ergebnis
00	Gewinn- und Verlustrechnung				
01	1. Umsatzerlöse	-282.125,60		-288.185,69	-288.185,69
5004300	K Erlöse aus Kanal direkt	-3.725,00		-5.227,90	-5.227,90
5004301	K Erlöse aus Kanal über Stadt	-278.400,60		-281.768,29	-281.768,29
5004400	K Erlöse aus Kanal Fäkalschla			-279,00	-279,00
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			-868,83	-868,83
5391000	K andere sonst.betr. Ertr. Kan			-25,00	-25,00
5460100	K Erträge Auflös SOPO Invest ö			-843,83	-843,83
05	Summe Umsatzerlöse	-282.125,60		-289.054,52	-289.054,52
06	5. a)Aufw.f.Roh-,Hilfs.-Betr.Stoffe u.bez.Lstg.	15.567,48		17.131,84	17.131,84
6061000	K Stromkosten	15.567,48		17.131,84	17.131,84
07	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	54.048,62		56.272,21	56.272,21
6101100	K Materialaufw. für Gebäude u.	408,65		714,59	714,59
6101101	K Materialaufw. f. techn. Anl.	1.074,98		215,00	215,00
6101112	K Reinigungsmaterial Kanal	662,29		931,78	931,78
6101114	K Reinigung Rohrleitungen Kana	6.109,29		9.325,98	9.325,98
6101120	K Abwasseruntersuchung	2.553,55		1.873,99	1.873,99
6139100	K sonstige weitere Fremdleistu	2.029,62			0,00
6161100	K Instandh. Geb., Außenanl. (B	1.999,58		7.667,36	7.667,36
6162100	K Instandh.von techn.Anl.in Be	6.479,82		467,25	467,25
6171000	K Klärschlamm Aufbereitung	12.491,13		7.174,49	7.174,49
6171100	K Klärschlamm - Abfuhr	20.239,71		27.901,77	27.901,77
08	Summe Materialaufwand	69.616,10		73.404,05	73.404,05
09	6. Pers.aufw. a) Löhne u. Gehälter	41.159,15		37.188,69	37.188,69
6201100	K Entg. für geleist.Arbeitszei	41.159,15		37.188,69	37.188,69
10		12.612,52		11.419,04	11.419,04
	b)Soz.Abg.u.Aufw.f.Altersv.u.f.Unterst.				
6401100	K AG-Anteil zur Sozialvers. En	8.772,55		8.268,11	8.268,11
6451010	K Auf. an Vers.kassen f tarifr	3.839,97		3.150,93	3.150,93
11	Summe Personalaufwendungen	53.771,67		48.607,73	48.607,73
12	7. Abschr. a)auf imm.VG.d.Anl.Verm.u.Sachanl.			118.280,90	118.280,90
6611100	K Abschr. a. Konzessionen u.a.			1.146,06	1.146,06
6621000	K Abschr. Gebäude u. -einr. ,			103.234,93	103.234,93
6631000	K Abschr. auf techn. Anlagen u			9.374,01	9.374,01
6642100	K Abschr. auf Betriebsausstatt			4.525,90	4.525,90
13	b) Auf VG.d.Uml.Verm.s.d.i.Untern.übl.Abschr.				
14	Summe Abschreibungen			118.280,90	118.280,90
15	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	43.147,76		24.837,81	24.837,81
6080300	K GWG bis 250€ netto			281,80	281,80
6166100	K Wartungskosten Kanal	7.749,28		3.861,60	3.861,60
6509100	K Sonst.Aufw.für Personalmaßna	173,74		56,91	56,91
6590000	K übrige sonstige Personalaufw	373,62		276,73	276,73
6700110	K Fremddentsorgung / Müllbeseit	18,55		18,55	18,55
6700200	K Instandh. von Einricht.u.Aus	3.404,36		51,92	51,92
6700300	K Berufsbekleidung/Arbeitssich	391,83		762,09	762,09
6702100	K Heizkosten Kanal			177,07	177,07
6703110	K Kfz.-Betriebsmittel Kanal	643,54		523,40	523,40
6703120	K Kfz.-Unterhaltung Kanal	480,88		367,92	367,92

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/Ergebnis
6720000	K Lizenzen und Konzessionen Ka	260,82		270,60	270,60
6772000	K Aufw. für Steuerberatung & W	2.610,56			0,00
6790000	K sonstige Aufw. f. d. Inanspr	551,84		120,20	120,20
6804000	K amtliche Bekanntmachungen Ka	119,00			0,00
6805000	K Reisekosten Kanal	5,25			0,00
6808000	K Aufw. Für Fort- und Weiterbi	819,00			0,00
6811000	K Gebühren Kanal	18,36		18,36	18,36
6812000	K Bankspesen / Kosten d. Geldv	46,20		41,70	41,70
6831000	K Datenübertragungskosten Kana	292,65		334,63	334,63
6832000	K Telefonkosten Kanal	172,98		165,00	165,00
6833100	K Bürobedarf Kanal	15,30		9,33	9,33
6992100	K Umlage Stadt Hessisch Lichte	25.000,00		17.500,00	17.500,00
16	9. Erträge aus Beteiligungen				
17	10. Ertr.a.and.Wertp.u.Ausl.d.Finanzanl.Verm.				
18	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-211,00		-1.045,03	-1.045,03
5761000	K Zinseinnahmen aus Kanal	-144,00		-782,03	-782,03
5762000	Mahngebühren	-67,00		-263,00	-263,00
19	12. Abschr.a.Fin.Anl.u.a.Wertp.d.Uml.Verm.				
20	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.009,57		29.328,10	29.328,10
7701000	K Zinsen & ähnl. Aufw. an städ	5.666,67			0,00
7710000	K Bankzinsen Kanal	31.342,90		29.328,10	29.328,10
21	14. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	-78.791,50		4.359,04	4.359,04
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				
30	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-78.791,50		4.359,04	4.359,04

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2025

Filter Datumsfilter: 01.04.25..30.06.25, Kostenstelle Filter: 11301001

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/Ergebnis
00	Gewinn- und Verlustrechnung				
01	1. Umsatzerlöse	-135.291,08		-208.495,02	-208.495,02
5004000	W Erlöse aus Wasserverkauf di	-148,50		-1.453,15	-1.453,15
5004001	W Erlöse aus Wasserverkauf üb	-135.142,58		-206.207,11	-206.207,11
5464000	W Erträge a.d.Aufl. von Ertrag			-834,76	-834,76
02	2.				
	Erh.od.Verm.d.Best.a.fert.u.unf.Erzeugn.				
03	3. andere aktivierte Eigenleistungen				
04	4. sonstige betriebliche Erträge	-1.571,01		-10.047,30	-10.047,30
5302000	W Erlöse aus Lieferng. u. Leis	-1.571,01		-10.047,30	-10.047,30
05	Summe Umsatzerlöse	-136.862,09		-218.542,32	-218.542,32
06	5. a)Aufw.f.Roh-,Hilfs.-Betr.Stoffe 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 Leistungen	24.858,26		36.721,80	36.721,80
6101102	W Materialaufw. für Gebäude u.	516,63		9.876,02	9.876,02
6101103	W Materialaufw. f. techn. Anl.	2.692,99		3.160,56	3.160,56
6101113	W Reinigungsmaterial Wasser			29,80	29,80
6139200	W sonstige weitere Fremdleistu	47,83		735,00	735,00
6161200	W Instandh. Geb., Außenanl. (B	16.928,75		17.998,75	17.998,75
6161300	W Instandhaltung Hochbehälter	2.478,14		3.987,47	3.987,47
6162200	W Instandh.von techn.Anl.in Be			87,20	87,20
6162220	W Anschaffung von Wasserzähler	1.424,92			0,00
6169300	W And. sonst. Aufwendng Trink	769,00		847,00	847,00
08	Summe Materialaufwand	33.162,02		46.133,66	46.133,66
09	6. Pers.aufw. a) Löhne u. Gehälter	45.102,50		42.911,94	42.911,94
6201200	W Entg.für geleist.Arbeitszeit	45.102,50		42.911,94	42.911,94
10		13.568,56		13.160,25	13.160,25
	b)Soz.Abg.u.Aufw.f.Altersv.u.f.Unterst.				
6401200	W AG-Anteil zur Sozialvers. En	9.498,81		9.404,69	9.404,69
6451020	W Auf. an Vers.kassen f tarifr	4.069,75		3.755,56	3.755,56
11	Summe Personalaufwendungen	58.671,06		56.072,19	56.072,19
12	7. Abschr. a)auf imm.VG.d.Anl.Verm.u.Sachanl.			49.753,96	49.753,96
6611200	W Abschr. a. Konzessionen u.a.			150,00	150,00
6622000	W Abschr. Gebäude u. -einr. ,			43.408,07	43.408,07
6632000	W Abschr. auf techn. Anlagen u			260,96	260,96
6642200	W Abschr. auf Betriebsausstatt			5.934,93	5.934,93
13	b) Auf VG.d.Uml.Verm.s.d.i.Untern.übl.Abschr.				
14	Summe Abschreibungen			49.753,96	49.753,96
15	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.856,25		18.850,75	18.850,75
6080320	W GWG bis 250€ netto			366,76	366,76
6166200	W Wartungskosten Wasser	2.461,30		6.880,95	6.880,95
6509200	W Sonst.Aufw.für Personalmaßna	632,00		131,54	131,54
6590020	W übrige sonstige Personalaufw	51,78		174,47	174,47
6700220	W Instandh. von Einricht.u.Aus	476,79		226,03	226,03
6700302	W Berufsbekleidung/Arbeitssich	437,42		947,39	947,39
6703210	W Kfz.-Betriebsstoffe Wasser	857,54		678,72	678,72
6703220	W Kfz.-Unterhaltung Wasser	659,80		785,25	785,25
6720020	W Lizenzen und Konzessionen Wa	202,56		209,52	209,52
6771020	W Aufw. für Sachverst., Rechts	480,00			0,00
6771025	W -Erstellung Wasserkonzept-	8.823,53			0,00
6772020	W Aufw. für Steuerberatung & W	2.193,76		358,00	358,00

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/Ergebnis
6779020	W Aufw. für andere Beratungsle			223,13	223,13
6790020	W sonstige Aufw. f. d. Inanspr	1.263,51		6.150,48	6.150,48
6804020	W amtliche Bekanntmachungen Wa	25,00			0,00
6805020	W Reisekosten Wasser	1.329,51			0,00
6808020	W Aufw. Für Fort- und Weiterbi	243,00		1.113,20	1.113,20
6812020	W Bankspesen / Kosten d. Geldv	43,10		44,60	44,60
6831020	W Datenübertragungskosten Wass	592,56		529,77	529,77
6832020	W Telefonkosten Wasser	9,37		13,50	13,50
6833200	W Bürobedarf Wasser	73,72		17,44	17,44
16	9. Erträge aus Beteiligungen				
17	10. 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	16.200,70		15.477,53	15.477,53
7710020	W Bankzinsen Wasser	16.200,70		15.477,53	15.477,53
21	14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-7.972,06		-32.254,23	-32.254,23
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				
30	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-7.972,06		-32.254,23	-32.254,23

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	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. 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