

**-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. Oktober 2025 bis 31. Dezember 2025**

Zwischenbericht für den Zeitraum vom 01. Oktober 2025 bis 31. Dezember 2025

Beim vorliegenden Zwischenbericht handelt es sich um vorläufige Zahlen, der Jahresabschluss wurde noch nicht endgültig aufgestellt. Die Auflösung von Sonderposten und Abschreibungen wurden bereits gebucht, allerdings nur für Bestandsanlagen. Für im Jahr 2025 ggf. noch zu aktivierende Neuanlagen werden die Abschreibungen erst im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses ermittelt. Ebenfalls werden Rückstellungen erst im Jahresabschluss dargestellt sowie die Eigenkapitalverzinsung ermittelt. Ggf. sind darüber hinaus noch weitere Umbuchungen und Korrekturen erforderlich.

Erträge und Aufwendungen 2025

Der Stand der Erträge und Aufwendungen zum Stichtag 31.12.2025 ergibt sich aus den beigegebenen Auswertungen für die beiden Betriebsbereiche.

Die Erlöse aus der **Abwasserentsorgung** betragen 505.072,36 €. Enthalten sind hier die Erlöse aus Straßenentwässerung von 235,0 T€.

Der Materialaufwand für das IV. Quartal 2025 liegt bei 75.038,01 €. Hierin enthalten ist die Klärschlammaufbereitung von 24.190,97 € sowie die Klärschlammabfuhr von 19.303,68 €. Die Stromkosten sind insgesamt 21.023,59 €.

Die Personalaufwendungen betragen 69.289,75 € für das IV. Quartal 2025.

Die Anlagenzugänge sind im Bereich Investitionen erläutert. Ggf. sind noch AIB aufzulösen, dies erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses.

Vor Jahresabschlusserstellung sind die sonstigen betrieblichen Aufwendungen gut 7,0 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 Dezember 2025 vor Jahresabschlussbuchungen liegt im Bereich **Abwasser** bei einem vorläufigen Gewinn von rd. 100.328,14 T€.

Die Umsatzerlöse zum IV. Quartal 2025 sind 241.559,49 €.

Der Materialaufwand im Bereich Wasser für das IV. Quartal liegt bei rd. 82,0 T€.

Die Personalaufwendungen sind leicht gestiegen und betragen 65.392,77 €. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen bei 17,1 T€.

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

Im Bereich Wasser ergibt sich ein vorläufiger Gewinn zum 31.12.2025 ein Gewinn von 6.240,12 €, der sich insbesondere durch die noch zu bildenden Rückstellungen verringern wird..

Kassenliquidität

Kassenbestand	30.09.2025
Abwasser	551.350,22 €
Wasser	-350.700,83 €

Vermögensplan

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

Folgende Anlagegüter wurden im Kalenderjahr 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 Kostenstelle Filter: 11101001

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/Ergebnis
00	Gewinn- und Verlustrechnung				
01	1. Umsatzerlöse	-1.569.128,58	-333.800,00	-1.403.517,37	-1.069.717,37
5004300	K Erlöse aus Kanal direkt	-16.640,26		-19.128,85	-19.128,85
5004301	K Erlöse aus Kanal über Stadt	-1.206.331,00		-1.045.009,80	-1.045.009,80
5004310	K Erlöse aus Kanal Gemeinde	-342,00		-545,70	-545,70
5004320	K Erlöse aus Kanal Eigenverbr	-9.567,60		-10.240,80	-10.240,80
5004400	K Erlöse aus Kanal Fäkalschla	-9.154,50	-12.000,00	-9.197,00	2.803,00
5005000	K Erlöse aus Straßenentwässerung	-242.700,00	-236.800,00	-235.000,00	1.800,00
5463000	K Erträge a.d.Aufl. von Ertrag	-84.393,22	-85.000,00	-84.395,22	604,78
02	2.				
	Erh.od.Verm.d.Best.a.fert.u.unf.Erzeugn.				
03	3. andere aktivierte Eigenleistungen				
04	4. sonstige betriebliche Erträge	89,40	-10.000,00	5.747,99	15.747,99
5301000	K Erlöse aus Lieferungen und L	-67,20	-5.000,00	6.523,86	11.523,86
5391000	K andere sonst.betr. Ertr. Kan	-714,00		-26,37	-26,37
5391100	K andere sonst.betr. Ertr. Kan	-1.082,00	-1.500,00		1.500,00
5460100	K Erträge Auflös SOPO Invest ö	-3.375,00	-3.500,00	-3.375,00	125,00
5989000	K sonstige periodenfremde Ertr	5.327,60		2.625,50	2.625,50
05	Summe Umsatzerlöse	-1.569.039,18	-343.800,00	-1.397.769,38	-1.053.969,38
06	5. a)Aufw.f.Roh-,Hilfs.-Betr.Stoffe u.bez.Lstg.	60.228,94	62.000,00	70.184,62	8.184,62
6061000	K Stromkosten	60.083,16	62.000,00	70.066,62	8.066,62
6061020	W Stromkosten	145,78		118,00	118,00
07	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	335.177,07	250.000,00	228.237,64	-21.762,36
6101100	K Materialaufw. für Gebäude u.	21.263,47	3.000,00	20.969,72	17.969,72
6101101	K Materialaufw. f. techn. Anl.	8.755,32	10.000,00	3.351,43	-6.648,57
6101111	K Abwassergebühren	14.117,45	8.000,00	15.386,04	7.386,04
6101112	K Reinigungsmaterial Kanal	976,65	1.000,00	931,78	-68,22
6101114	K Reinigung Rohrleitungen Kana	12.713,64	10.000,00	19.084,36	9.084,36
6101120	K Abwasseruntersuchung	7.762,39	6.000,00	6.584,22	584,22
6139100	K sonstige weitere Fremdleistu	4.329,66	5.000,00	3.919,81	-1.080,19
6161100	K Instandh. Geb., Außenanl. (B	119.232,17	52.000,00	31.574,63	-20.425,37
6162100	K Instandh.von techn.Anl.in Be	18.478,92	30.000,00	1.902,39	-28.097,61
6171000	K Klärschlamm Aufbereitung	36.025,36	35.000,00	42.341,57	7.341,57
6171100	K Klärschlamm - Abfuhr	91.522,04	90.000,00	82.191,69	-7.808,31
08	Summe Materialaufwand	395.406,01	312.000,00	298.422,26	-13.577,74
09	6. Pers.aufw. a) Löhne u. Gehälter	171.130,41	221.000,00	168.274,78	-52.725,22
6201100	K Entg. für geleist.Arbeitszei	165.130,41	215.000,00	162.274,78	-52.725,22
6301100	K Dienst-, Amtsbezüge einschl.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
10		50.010,92	58.150,00	49.561,69	-8.588,31
	b)Soz.Abg.u.Aufw.f.Altersv.u.f.Unterst.				
6401100	K AG-Anteil zur Sozialvers. En	34.658,91	42.500,00	35.709,20	-6.790,80
6421000	K Beiträge z. Berufsgen.sch.u.	113,11	150,00	113,11	-36,89
6451010	K Auf. an Vers.kassen f tarifr	15.238,90	15.000,00	13.739,38	-1.260,62
6490200	K Beihilfen Bezügebereich Kana		500,00		-500,00
11	Summe Personalaufwendungen	221.141,33	279.150,00	217.836,47	-61.313,53
12	7. Abschr. a)auf imm.VG.d.Anl.Verm.u.Sachanl.	483.130,07	465.000,00	471.981,50	6.981,50
6611100	K Abschr. a. Konzessionen u.a.	4.583,81	5.000,00	4.585,00	-415,00
6621000	K Abschr. Gebäude u. -einr. ,	421.785,76	420.000,00	411.902,50	-8.097,50
6631000	K Abschr. auf techn. Anlagen u	37.716,24	30.000,00	37.496,50	7.496,50
6642100	K Abschr. auf Betriebsausstatt	19.044,26	10.000,00	17.997,50	7.997,50
13	b) Auf VG.d.Uml.Verm.s.d.i.Untern.übl.Abschr.				
14	Summe Abschreibungen	483.130,07	465.000,00	471.981,50	6.981,50

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/Ergebnis
15	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	252.361,73	211.300,00	194.348,76	-16.951,24
6080300	K GWG bis 250€ netto	430,73		787,24	787,24
6080320	W GWG bis 250€ netto			484,01	484,01
6166100	K Wartungskosten Kanal	15.468,57	15.000,00	16.750,26	1.750,26
6501100	K Aufwendungen für Personalein			613,25	613,25
6509100	K Sonst.Aufw.für Personalmaßna	287,56	500,00	170,73	-329,27
6590000	K übrige sonstige Personalaufw	1.189,87	1.200,00	1.135,20	-64,80
6700110	K Fremdentsorgung / Müllbeseit	74,20	100,00	74,20	-25,80
6700200	K Instandh. von Einricht.u.Aus	6.278,14	4.000,00	600,65	-3.399,35
6700240	K Kleingeräte/Kleine Anschaffu	664,11			0,00
6700300	K Berufsbekleidung/Arbeitssich	1.830,35	1.500,00	1.983,24	483,24
6700310	K Fremdreinigung Kanal	3.407,75			0,00
6702100	K Heizkosten Kanal	4.458,18	4.000,00	3.427,90	-572,10
6703110	K Kfz.-Betriebsmittel Kanal	2.248,86	2.500,00	2.183,41	-316,59
6703120	K Kfz.-Unterhaltung Kanal	2.239,29	3.000,00	1.045,71	-1.954,29
6720000	K Lizenzen und Konzessionen Ka	2.762,23	3.000,00	1.658,62	-1.341,38
6771000	K Aufw. für Sachverst., Rechts	11.946,00	1.000,00		-1.000,00
6772000	K Aufw. für Steuerberatung & W	2.867,11	10.000,00	5.891,86	-4.108,14
6790000	K sonstige Aufw. f. d. Inanspr	993,51	1.800,00	1.171,47	-628,53
6801000	K Aufwandsentschädigungen ehre	85,14	200,00		-200,00
6804000	K amtliche Bekanntmachungen Ka	238,00	400,00	29,75	-370,25
6805000	K Reisekosten Kanal	5,25	500,00		-500,00
6808000	K Aufw. Für Fort- und Weiterbi	2.572,50	1.000,00		-1.000,00
6809000	K Beitr. Wirtschaftsverb. & Be		250,00	214,00	-36,00
6810000	K Aufw. für Zeitungen u Fachli	214,00	500,00		-500,00
6811000	K Gebühren Kanal	79,56	100,00	67,32	-32,68
6812000	K Bankspesen / Kosten d. Geldv	199,77	200,00	188,37	-11,63
6820000	K Porto und Versandkosten Kana	3.348,94	2.500,00	4.345,98	1.845,98
6831000	K Datenübertragungskosten Kana	1.622,23	2.000,00	2.451,96	451,96
6832000	K Telefonkosten Kanal	728,36	1.200,00	660,00	-540,00
6833100	K Bürobedarf Kanal	788,95	750,00	324,62	-425,38
6900100	K Beiträge f. Gebäudebezogene	5.085,92	6.000,00	5.206,45	-793,55
6901000	K Kfz-Versicherungsbeiträge Ka	815,60	1.000,00	596,38	-403,62
6909000	K Beiträge für sonstige Versic	1.981,52	2.100,00	2.028,49	-71,51
6992000	K Abwasserabgabe Kanal	50.155,95	60.000,00	44.242,80	-15.757,20
6992100	K Umlage Stadt Hessisch Lichte	97.792,90	70.000,00	83.146,87	13.146,87
6993000	K übrige sonstige betriebliche	21.106,48	15.000,00	295,02	-14.704,98
7970000	K periodenfremde Aufwendungen	8.394,20		12.573,00	12.573,00
16	9. Erträge aus Beteiligungen				
17	10. Ertr.a.and.Wertp.u.Ausl.d.Finanzanl.Verm.				
18	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-217,00	-200,00	-1.594,28	-1.394,28
5761000	K Zinseinnahmen aus Kanal	-151,00		-1.237,28	-1.237,28
5762000	Mahngebühren	-66,00		-357,00	-357,00
5762100	K Mahngebühren Kanal		-200,00		200,00
19	12. Abschr.a.Fin.Anl.u.a.Wertp.d.Uml.Verm.				
20	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.446,77	125.000,00	116.274,53	-8.725,47
7701000	K Zinsen & ähnl. Aufw. an städ	5.666,67			0,00
7710000	K Bankzinsen Kanal	126.780,10	125.000,00	116.274,53	-8.725,47
21	14. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	-84.770,27	1.048.450,00	-100.500,14	-1.148.950,14
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				

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2024	2025	2025	Ansatz/Ergebnis
29	21. Sonstige Steuern	172,00	500,00	172,00	-328,00
7030000	K Kfz-Steuer Kanal	172,00	500,00	172,00	-328,00
30	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-84.598,27	1.048.950,00	-100.328,14	-1.149.278,14

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2025

Filter Kostenstelle Filter: 11301001

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/Ergebnis
00	Gewinn- und Verlustrechnung				
01	1. Umsatzerlöse	-630.943,12	-35.500,00	-843.033,89	-807.533,89
5004000	W Erlöse aus Wasserverkauf di	-9.575,50		-15.805,74	-15.805,74
5004001	W Erlöse aus Wasserverkauf üb	-585.933,51		-790.227,33	-790.227,33
5004100	W Erlöse aus Wasserverkauf Ge	-610,50		-772,95	-772,95
5004200	W Erlöse aus Wasserverkauf Eig	-4.549,85	-4.500,00	-5.813,99	-1.313,99
5464000	W Erträge a.d.Aufl. von Ertrag	-30.273,76	-31.000,00	-30.413,88	586,12
02	2.				
	Erh.od.Verm.d.Best.a.fert.u.unf.Erzeugn.				
03	3. andere aktivierte Eigenleistungen				
04	4. sonstige betriebliche Erträge	-38.828,62	-34.500,00	-82.704,59	-48.204,59
5302000	W Erlöse aus Lieferng. u. Leis	-28.042,98	-20.000,00	-83.973,60	-63.973,60
5399000	W andere sonst.betr. Ertr. Was	-6.358,52	-500,00		500,00
5399100	W andere sonst.betr. Ertr. Was	-7.328,84	-14.000,00		14.000,00
5989020	W sonstige periodenfremde Ertr	2.901,72		1.269,01	1.269,01
05	Summe Umsatzerlöse	-669.771,74	-70.000,00	-925.738,48	-855.738,48
06	5. a)Aufw.f.Roh-,Hilfs.-Betr.Stoffe u.bez.Lstg.	38.594,06	36.000,00	40.663,36	4.663,36
6061020	W Stromkosten	30.261,07	26.000,00	31.750,57	5.750,57
6061030	W Wassereinkauf Helsa	8.332,99	10.000,00	8.912,79	-1.087,21
07	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	225.295,31	223.000,00	285.813,36	62.813,36
6101102	W Materialaufw. für Gebäude u.	46.174,22	25.000,00	72.459,74	47.459,74
6101103	W Materialaufw. f. techn. Anl.	8.370,46	5.000,00	8.369,16	3.369,16
6101113	W Reinigungsmaterial Wasser		1.000,00	460,62	-539,38
6101116	W Fremdleist. für Wasseraufber	1.502,20	1.500,00	1.722,00	222,00
6139200	W sonstige weitere Fremdleistu	206,96		1.077,25	1.077,25
6161100	K Instandh. Geb., Außenanl. (B			155,08	155,08
6161200	W Instandh. Geb., Außenanl. (B	93.988,85	110.000,00	153.948,69	43.948,69
6161300	W Instandhaltung Hochbehälter	54.074,47	60.000,00	28.942,34	-31.057,66
6162200	W Instandh.von techn.Anl.in Be	4.137,36	2.000,00	87,20	-1.912,80
6162220	W Anschaffung von Wasserzähler	6.625,79	9.500,00	9.248,28	-251,72
6169300	W And. sonst. Aufwendng Trink	10.215,00	9.000,00	9.343,00	343,00
08	Summe Materialaufwand	263.889,37	259.000,00	326.476,72	67.476,72
09	6. Pers.aufw. a) Löhne u. Gehälter	200.014,41	203.000,00	194.074,10	-8.925,90
6201200	W Entg.für geleist.Arbeitszeit	194.014,41	197.000,00	188.074,10	-8.925,90
6301200	W Dienst-, Amtsbezüge einschl.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
10		63.491,45	62.500,00	63.728,97	1.228,97
	b)Soz.Abg.u.Aufw.f.Altersv.u.f.Unterst.				
6401200	W AG-Anteil zur Sozialvers. En	40.355,64	40.000,00	41.189,75	1.189,75
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	16.941,80	15.000,00	16.345,21	1.345,21
6491200	W Beihilfen Entgeltbereich Was		500,00		-500,00
11	Summe Personalaufwendungen	263.505,86	265.500,00	257.803,07	-7.696,93
12	7. Abschr. a)auf imm.VG.d.Anl.Verm.u.Sachanl.	203.376,85	222.100,00	202.832,00	-19.268,00
6611200	W Abschr. a. Konzessionen u.a.	600,00	600,00	600,00	0,00
6622000	W Abschr. Gebäude u. -einr. ,	178.144,36	205.000,00	172.782,65	-32.217,35
6632000	W Abschr. auf techn. Anlagen u	1.542,58	8.000,00	980,50	-7.019,50
6642200	W Abschr. auf Betriebsausstatt	23.089,91	8.500,00	28.468,85	19.968,85
13	b) Auf VG.d.Uml.Verm.s.d.i.Untern.übl.Abschr.				
14	Summe Abschreibungen	203.376,85	222.100,00	202.832,00	-19.268,00
15	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	85.633,34	61.000,00	70.475,93	9.475,93
6080320	W GWG bis 250€ netto	196,13		878,70	878,70
6080520	W GWG von 250€ bis 800€ netto	2.688,30		577,88	577,88

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/Ergebnis
6166200	W Wartungskosten Wasser	5.614,17	7.000,00	8.941,56	1.941,56
6509200	W Sonst.Aufw.für Personalmaßna	1.027,45	800,00	236,27	-563,73
6590020	W übrige sonstige Personalaufw	248,68	500,00	847,76	347,76
6700220	W Instandh. von Einricht.u.Aus	4.529,92	3.000,00	1.068,69	-1.931,31
6700302	W Berufsbekleidung/Arbeitssich	1.892,15	1.500,00	2.356,27	856,27
6703210	W Kfz.-Betriebsstoffe Wasser	3.907,60	3.500,00	3.390,47	-109,53
6703220	W Kfz.-Unterhaltung Wasser	3.348,42	1.500,00	4.459,15	2.959,15
6720020	W Lizenzen und Konzessionen Wa	2.254,74	3.500,00	13.791,56	10.291,56
6771020	W Aufw. für Sachverst., Rechts	694,80	1.000,00		-1.000,00
6771025	W -Erstellung Wasserkonzept-	31.307,05		2.785,15	2.785,15
6772020	W Aufw. für Steuerberatung & W	4.541,31	7.000,00	4.376,06	-2.623,94
6779020	W Aufw. für andere Beratungsle			223,13	223,13
6790020	W sonstige Aufw. f. d. Inanspr	5.335,95	6.000,00	11.227,80	5.227,80
6802000	W Aufwandsentschädigungen ehre		200,00		-200,00
6804020	W amtliche Bekanntmachungen Wa	25,00			0,00
6805020	W Reisekosten Wasser	1.590,61	1.000,00		-1.000,00
6808020	W Aufw. Für Fort- und Weiterbi	2.864,08	7.500,00	3.283,20	-4.216,80
6809020	W Beitr. Wirtschaftsverb. & Be	532,19	600,00	548,61	-51,39
6810020	W Aufw. für Zeitungen u Fachli	249,00	200,00		-200,00
6812020	W Bankspesen / Kosten d. Geldv	186,30	200,00	181,80	-18,20
6820020	W Porto und Versandkosten Wass	3.027,31	3.000,00	3.968,22	968,22
6831020	W Datenübertragungskosten Wass	2.613,27	3.500,00	3.356,78	-143,22
6832020	W Telefonkosten Wasser	130,68	500,00	55,47	-444,53
6833200	W Bürobedarf Wasser	453,24	400,00	479,22	79,22
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	3.082,25	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	-85,50	-700,00		700,00
5710120	W Bankzinsen Wasser		-500,00		500,00
5761200	W Zinseinnahmen aus Wasservers	-85,50			0,00
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	65.510,19	75.000,00	61.537,64	-13.462,36
7710020	W Bankzinsen Wasser	65.510,19	75.000,00	61.537,64	-13.462,36
21	14. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	212.058,37	811.900,00	-6.613,12	-818.513,12
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	212.431,37	812.300,00	-6.240,12	-818.540,12

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	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
I111010.79														
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