

**A k t i v a**

**A. Anlagevermögen**

**I. Immaterielle Vermögensgegenstände**

1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten

Wert 31.12.2025 €	Wert 31.12.2024 €
-------------------------	-------------------------

253.632,00	276.126,00
------------	------------

**II. Sachanlagen**

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken  
2. Technische Anlagen und Maschinen  
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung  
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

6.337.013,19	5.788.517,19
27.005.409,51	22.655.659,51
344.758,99	335.014,99
2.493.878,03	4.494.660,29
<u>36.181.059,72</u>	<u>33.273.851,98</u>

**III. Finanzanlagen**

- Sonstige Ausleihungen

295.403,24	265.265,71
------------	------------

Summe Anlagevermögen

<u>36.730.094,96</u>	<u>33.815.243,69</u>
----------------------	----------------------

**B. Umlaufvermögen**

**I. Vorräte**

- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

145.296,47	129.868,17
------------	------------

**II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  
2. Forderungen an den Einrichtungsträger  
3. Forderungen an Gebietskörperschaften  
4. Sonstige Vermögensgegenstände

1.618.432,29	1.066.750,41
5.700.000,00	5.700.000,00
238.703,58	0,00
1.713,09	9.777,24
<u>7.558.848,96</u>	<u>6.776.527,65</u>

**III. Guthaben bei Kreditinstituten**

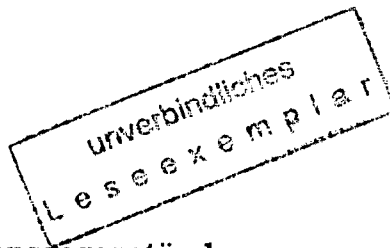
0,00	0,00
------	------

Summe Umlaufvermögen

<u>7.704.145,43</u>	<u>6.906.395,82</u>
---------------------	---------------------

**Summe Aktiva**

<u>44.434.240,39</u>	<u>40.721.639,51</u>
----------------------	----------------------



**P a s s i v a**

	Wert 31.12.2025 €	Wert 31.12.2024 €
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Stammkapital</b>	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>II. Gewinnrücklagen</b>		
1. Andere Gewinnrücklagen	7.408.419,05	7.408.419,05
<b>III. Verlustvortrag</b>	-2.196.536,94	-1.707.376,60
<b>IV. Jahresüberschuss-/fehlbetrag</b>	289.991,05	-489.160,34
	<u>7.001.873,16</u>	<u>6.711.882,11</u>
<b>B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</b>	<u>9.443.563,08</u>	<u>8.923.889,83</u>
<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<u>4.632.392,00</u>	<u>3.725.273,00</u>
<b>D. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	<u>66.200,47</u>	<u>96.640,00</u>
<b>E. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	22.659.666,73	20.600.416,13
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	502.347,74	440.005,34
3. Sonstige Verbindlichkeiten	128.197,21	223.533,10
davon aus Steuern: 4 T€ (VJ: 4 T€)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0 T€ (VJ: 0 T€)		
Summe Verbindlichkeiten	<u>23.290.211,68</u>	<u>21.263.954,57</u>
<b>Summe Passiva</b>	<u><u>44.434.240,39</u></u>	<u><u>40.721.639,51</u></u>

unverbindliches  
L e s e e x e m p l a r

### Gewinn- und Verlustrechnung

	2025 €	2024 €
1. Umsatzerlöse	4.090.245,13	3.339.331,33
2. Aktivierte Eigenleistungen	111.498,00	37.430,84
3. Sonstige betriebliche Erträge	46.118,15	1.870,30
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-566.697,87	-344.274,91
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-384.842,29	-472.033,48
	<u>-951.540,16</u>	<u>-816.308,39</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-584.472,34	-559.083,06
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für die Altersversorgung: T€ 41 (VJ T€ 42)	-162.828,67	-158.120,30
	<u>-747.301,01</u>	<u>-717.203,36</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.658.902,20	-1.632.161,31
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-334.910,73	-376.203,03
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	126.132,54	251,18
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-390.154,19	-325.069,42
10. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<u>291.185,53</u>	<u>-488.061,86</u>
11. Sonstige Steuern	-1.194,48	-1.098,48
12. <b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<u><u>289.991,05</u></u>	<u><u>-489.160,34</u></u>

unverbindliches  
 Lesee exemplar

**Anlagenpiegel zum 31.12.2025**

	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		Umbuchungen		Wert 31.12.2025 €	Wert 01.01.2025 €	Abschreibungen		Nettobuchwerte		
	Zugänge 2025 €	Abgänge 2025 €	2025 €	2025 €			Zugänge 2025 €	Abgänge 2025 €	Wert 31.12.2025 €	Wert 31.12.2024 €	
<b>Anlagevermögen</b>											
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>											
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen und gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	318.436,89	9.520,00	4.156,95	0,00	323.799,94	42.310,89	32.013,00	4.155,95	70.167,94	253.632,00	276.126,00
<b>II. Sachanlagen</b>											
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.194.400,09	48.274,50	4.869,00	730.005,52	11.967.811,11	5.405.882,90	229.783,02	4.868,00	5.630.797,92	6.337.013,19	5.788.517,19
2. Technische Anlagen und Maschinen	58.728.603,38	572.590,45	1.352.668,24	5.118.811,19	63.067.336,78	36.072.943,87	1.341.137,64	1.352.154,24	36.061.927,27	27.005.409,51	22.655.659,51
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	805.410,57	65.714,54	5.976,57	0,00	865.148,54	470.395,58	55.968,54	5.974,57	520.389,55	344.758,99	335.014,99
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.494.660,29	3.848.034,45	0,00	-5.848.816,71	2.493.878,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493.878,03	4.494.660,29
	75.223.074,33	4.534.613,94	1.363.513,81	0,00	78.394.174,46	41.949.222,35	1.626.889,20	1.362.996,81	42.213.114,74	36.181.059,72	33.273.851,98
<b>III. Finanzanlagen</b>											
Sonstige Ausleihungen	265.265,71	30.137,53	0,00	0,00	295.403,24	0,00	0,00	0,00	0,00	295.403,24	265.265,71
<b>Summe Anlagevermögen</b>	75.806.776,93	4.574.271,47	1.367.670,76	0,00	79.013.377,64	41.991.533,24	1.658.902,20	1.367.152,76	42.283.282,68	36.730.094,96	33.815.243,69

unverbindliches  
Lesee exemplar

**Kapitalfluss-Rechnung nach DRS 21**

	2025 T€	2024 T€
Jahresergebnis	290	-489
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögen	1.659	1.632
Erhöhung/Verminderung Rückstellungen	-30	-1
Gewinn (-)/Verlust (+)		
aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge		
Auflösung der empfangenen Zuschüsse	-112	-93
Auflösung der Investitionszuschüsse	-571	-236
Aktivierte Eigenleistungen	-111	0
Zunahme (-)/Abnahme (+)		
der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Finanzierungs- oder Investitionstätigkeit zuzuordnen sind	-798	-6.231
Zunahme (+)/Abnahme (-)		
der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Finanzierungs- oder Investitionstätigkeit zuzuordnen sind	-33	298
Zinsaufwendungen	390	325
<b>Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<u>684</u>	<u>-4.795</u>
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des AV	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-4.424	-2.241
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Vermögen	-9	-201
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-30	-30
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des FV	0	0
<b>Mittelzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<u>-4.463</u>	<u>-2.472</u>
Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	2.110	6.281
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	3.503	2.250
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-1.600	-1.001
Gezahlte Zinsen	-390	-325
<b>Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<u>3.623</u>	<u>7.205</u>
<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds</b>	-156	-62
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-1.445	-1.383
	<u>-1.601</u>	<u>-1.445</u>

unverbindliches  
L e s e e x e m p l a r

Empfangene Ertragszuschüsse 2025

Jahr	Auflösung	Ursprungsbeträge				Jahre	Auflösung				Restbuchwert	Restbuchwert VJ
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand		
2002	1 = volle Auflösung	544.272,64	€	€	544.272,64	€	€	€	544.272,64	€	0,00	0,00
2003	1	125.945,84	€	€	125.945,84	€	€	€	125.945,84	€	0,00	0,00
2004	1	436.610,01	€	€	436.610,01	€	€	€	436.610,01	€	236.425,86	249.194,43
2005	1	773.877,33	€	€	773.877,33	€	€	€	773.877,33	€	448.856,00	464.334,00
2006	1	82.074,13	€	€	82.074,13	€	€	€	82.074,13	€	50.892,00	50.892,00
2007	1	145.416,07	€	€	145.416,07	€	€	€	145.416,07	€	91.612,00	94.520,00
2008	1	52.517,89	€	€	52.517,89	€	€	€	52.517,89	€	34.137,00	35.187,00
2009	1	75.887,54	€	€	75.887,54	€	€	€	75.887,54	€	50.836,00	52.356,00
2010	1	133.953,45	€	€	133.953,45	€	€	€	133.953,45	€	92.426,00	95.105,00
2011	1	141.593,23	€	€	141.593,23	€	€	€	141.593,23	€	41.063,23	103.362,00
2012	1	98.589,28	€	€	98.589,28	€	€	€	98.589,28	€	26.620,28	73.941,00
2013	1	81.636,63	€	€	81.636,63	€	€	€	81.636,63	€	20.410,63	61.226,00
2014	1	24.145,83	€	€	24.145,83	€	€	€	24.145,83	€	5.553,83	18.595,00
2015	1	25.892,71	€	€	25.892,71	€	€	€	25.892,71	€	5.438,71	20.454,00
2016	1	113.280,47	€	€	113.280,47	€	€	€	113.280,47	€	21.525,47	91.755,00
2017	1	124.663,31	€	€	124.663,31	€	€	€	124.663,31	€	21.193,31	103.470,00
2018	1	122.350,87	€	€	122.350,87	€	€	€	122.350,87	€	18.352,87	103.998,00
2019	2	94.508,11	€	€	94.508,11	€	€	€	94.508,11	€	26.110,90	84.111,00
2020	2	158.414,90	€	€	158.414,90	€	€	€	158.414,90	€	12.287,11	82.221,00
2021	2	426.557,00	€	€	426.557,00	€	€	€	426.557,00	€	38.391,00	132.304,00
2022	2	661.497,50	€	€	661.497,50	€	€	€	661.497,50	€	388.166,00	396.697,00
2023	2	658.858,40	€	€	658.858,40	€	€	€	658.858,40	€	48.510,50	612.987,00
2024	2	219.852,50	€	€	219.852,50	€	€	€	219.852,50	€	32.944,20	626.217,00
2025	2	0,00	€	1.018.851,08	1.018.851,08	€	€	€	1.018.851,08	€	6.595,58	217.653,97
<b>gesamt:</b>		<b>5.322.395,64</b>	<b>€</b>	<b>1.018.851,08</b>	<b>6.341.246,72</b>	<b>€</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597.122,64</b>	<b>€</b>	<b>111.732,08</b>	<b>4.632.392,00</b>
												<b>3.725.273,00</b>

unverbindliches  
Leseexemplar

Herstellungsbeträge 2025

Jahr	Auflösung	Ursprungsbeträge				Jahre	Auflösung				Restbuchwert	Restbuchwert VJ
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand		
2022	2 = halbe Auflösung	365.560,08	€	€	365.560,08	€	€	€	365.560,08	€	22.693,66	342.866,42
2023	2	49.716,22	€	€	49.716,22	€	€	€	49.716,22	€	47.295,58	48.290,00
2024	2	111.148,03	€	€	111.148,03	€	€	€	111.148,03	€	4.307,28	106.840,75
2025	2	0,00	€	33.024,58	33.024,58	€	€	€	33.024,58	€	330,25	32.694,33
<b>gesamt:</b>		<b>526.424,33</b>	<b>€</b>	<b>33.024,58</b>	<b>559.448,91</b>	<b>€</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.506,50</b>	<b>€</b>	<b>11.245,33</b>	<b>529.697,08</b>
												<b>507.917,83</b>

Zuschüsse Dritter 2025

Jahr	Auflösung	Ursprungsbeträge				Jahre	Auflösung				Restbuchwert	Restbuchwert VJ
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand		
2023	2 = halbe Auflösung	22.448,22	€	€	22.448,22	€	€	€	22.448,22	€	900,22	21.548,00
2024	2	0,00	€	€	0,00	€	€	€	0,00	€	0,00	0,00
2025	2	0,00	€	85.307,39	85.307,39	€	€	€	0,00	€	709,39	84.598,00
<b>gesamt:</b>		<b>22.448,22</b>	<b>€</b>	<b>85.307,39</b>	<b>107.755,61</b>	<b>€</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,22</b>	<b>€</b>	<b>1.159,39</b>	<b>106.146,00</b>
												<b>21.998,00</b>

Entwicklung des Sonderpostens Strafenentwässerung 2025

Jahr	Auflösung		Ursprungsbeträge				Auflösung				Restbuchwert VJ €		
	Monate im Zugangsjahr	Endstand €	Anfangs- stand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	Jahre	Anfangs- stand €	Zugang €	Abgang €		Endstand €	Restbuch- wert €
1994	12	165.167,85	165.167,85			165.167,85	33,3	153.606,85	4.955,00		158.561,85	11.561,00	
1995	12	23.800,28	23.800,28			23.800,28	33,3	21.420,28	714,00		22.134,28	2.380,00	
1996	12	207.631,56	207.631,56			207.631,56	33,3	180.797,56	6.229,00		187.026,56	20.605,00	
1997	12	311.304,21	311.304,21			311.304,21	33,3	261.717,21	9.339,00		271.056,21	40.248,00	
1998	12	337.788,41	337.788,41			337.788,41	33,3	273.111,41	10.212,00		283.323,41	54.465,00	
1999	12	383.468,91	383.468,91			383.468,91	33,3	299.397,91	11.504,00		310.901,91	84.071,00	
2000	12	357.904,32	357.904,32			357.904,32	33,3	268.696,32	10.737,00		279.433,32	89.208,00	
2001	12	357.904,32	357.904,32			357.904,32	33,3	257.949,32	10.737,00		268.686,32	99.955,00	
2002	12	350.000,00	350.000,00			350.000,00	33,3	241.700,00	10.500,00		252.200,00	97.800,00	
2003	12	450.000,00	450.000,00			450.000,00	33,3	297.146,00	13.500,00		310.646,00	108.300,00	
2004	12	100.000,00	100.000,00			100.000,00	33,3	63.057,00	3.000,00		139.354,00	152.854,00	
2005	12	100.000,00	100.000,00			100.000,00	33,3	60.054,00	3.000,00		33.943,00	36.946,00	
2006	12	47.000,00	47.000,00			47.000,00	33,3	26.836,00	1.410,00		63.054,00	39.946,00	
2007	6	50.000,00	50.000,00			50.000,00	33,3	26.209,00	1.503,00		28.246,00	20.164,00	
2008	6	50.000,00	50.000,00			50.000,00	33,3	24.750,00	1.500,00		27.712,00	23.791,00	
2009	6	50.000,00	50.000,00			50.000,00	33,3	23.350,00	1.500,00		26.250,00	25.250,00	
2010	6	50.000,00	50.000,00			50.000,00	33,3	21.750,00	1.500,00		24.850,00	26.650,00	
2011	5	25.644,13	25.644,13			25.644,13	33,3	18.750,00	1.500,00		20.250,00	28.250,00	
2012	6	50.000,00	50.000,00			50.000,00	33,3	7.650,13	769,00		8.419,13	31.250,00	
2013	6	50.000,00	50.000,00			50.000,00	33,3	20.250,00	1.500,00		17.225,00	17.994,00	
2014	2	120.000,00	120.000,00			120.000,00	33,3	17.250,00	1.500,00		21.750,00	29.750,00	
2015	6	50.000,00	50.000,00			50.000,00	33,3	43.144,00	3.600,00		18.750,00	32.750,00	
2016	6	50.000,00	50.000,00			50.000,00	33,3	15.750,00	1.500,00		46.744,00	76.856,00	
2017	6	50.000,00	50.000,00			50.000,00	33,3	14.250,00	1.500,00		17.250,00	34.250,00	
2018	6	50.000,00	50.000,00			50.000,00	33,3	12.654,00	918,00		15.750,00	35.750,00	
2019	6	50.000,00	50.000,00			50.000,00	33,3	12.000,00	1.500,00		13.572,00	17.946,00	
2020	6	119.765,21	119.765,21			119.765,21	33,3	12.001,00	1.500,00		13.500,00	38.000,00	
2020	7	148.696,00	148.696,00			148.696,00	33,3	9.750,00	1.500,00		13.501,00	37.999,00	
2020	7	192.849,00	192.849,00			192.849,00	33,3	8.250,00	1.500,00		11.250,00	40.250,00	
2020	9	2.256,00	2.256,00			2.256,00	33,3	451,00	68,00		519,00	1.805,00	
2021	6	100.000,00	100.000,00			100.000,00	33,3	9.000,00	3.000,00		12.000,00	91.000,00	
2021	6	16.071,00	16.071,00			16.071,00	33,3	1.941,00	482,00		2.423,00	14.130,00	
2022	1	288.346,53	288.346,53			288.346,53	33,3	18.023,53	8.651,00		26.674,53	270.323,00	
2022	1	181.070,07	181.070,07			181.070,07	33,3	11.319,07	5.432,00		16.751,07	169.751,00	
2023	3	250.000,00	250.000,00			250.000,00	33,3	9.375,00	7.500,00		16.875,00	240.625,00	
2024	4	250.000,00	250.000,00	210.709,57		460.709,57	33,3	2.500,00	13.886,57		16.386,57	247.500,00	
2024	2	5.700.000,00	5.700.000,00			5.700.000,00	15,0	63.365,00	380.190,00		443.555,00	5.636.635,00	
2025	3		762.431,94			762.431,94	33,3	0,00	5.719,94		5.719,94	0,00	
<b>Gesamt:</b>		<b>11.267.267,80</b>	<b>973.141,51</b>	<b>0,00</b>	<b>12.240.409,31</b>	<b>0,00</b>		<b>2.873.293,80</b>	<b>559.395,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.432.689,31</b>	<b>8.807.720,00</b>	<b>8.393.974,00</b>

Unverbindliches  
Lesee exemplar