

Halbjahresbericht zum 30.06.2026

lfd. Nr.	Sach-konto	Ansatz 2026 EUR	Veränderung gegenüber Ansatz 2026 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2026 EUR	Stand zum 30.06.2026
	Umsatzerlöse aus Personalgestaltung	40000000	333.000	333.000	123.226
	Umsatzerlöse aus Wasserabgabe	43001000	2.482.000	2.482.000	571
	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt hoheitl. Bereich	43008100	50.000	50.000	0
	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt BGA's	43008200	6.000	6.000	0
	Umsatzerlöse Wasserabgabe e.con GmbH	43008800	1.000	1.000	0
	Aufl. empfangener Ertragszusch. WV	43800000	21.000	21.000	0
	Erlöse aus Baukostenzuschüsse Wa	43810000	5.000	5.000	0
	Sonstige Umsatzerlöse WV	43900000	300.000	300.000	31.635
	Sonstige Umsatzerl. WV Betriebsführung	43901000	460.000	460.000	150.527
	Sonstige Umsatzerlöse WV hoheitlicher B	43908100	14.000	14.000	3.359
	Sonstige Umsatzerlöse WV BGA's	43908200	6.000	6.000	209
	Umsatzerlöse Linienverkehr	47000000	590.000	590.000	222.507
	Sonstige Umsatzerlöse Linienverkehr	47001000	9.000	9.000	4.925
	Erstattungen nach §45a PBefG VB	47100000	28.000	28.000	0
	Erstattungen nach SchwBG VB	47110000	7.000	7.000	0
	Sonstige Zuschüsse ÖPNV	47200000	0	9.000	8.611
	Erlöse aus E-Ladesäule Ladekarten SDE	47500000	21.000	21.000	5.257
	Erlöse aus E-Ladesäule Roaming	47503000	1.000	1.000	835
	Erlöse aus E-Carsharing	47610000	8.000	8.000	2.340
	Erlöse aus Gelegenheitsverkehr VB	47700000	11.000	11.000	0
	Erlöse aus Gelegenheitsverkehr VB Stadt hoh	47708100	56.000	56.000	25.044
	Reklameflächenvermietung VB	47800000	12.000	12.000	11.987
	Sonstige Erlöse VB	47900000	0	0	125
	Umsatzerlöse Hallenbad	49000000	36.000	36.000	28.901
	Umsatzerlöse Vereine Hallenbad	49001000	20.000	20.000	14.154
	Umsatzerlöse Schulen Hallenbad	49002000	10.000	10.000	6.615
	Umsatzerlöse Bahnmielte Sonstige Hallenbad	49003000	0	0	103
	Umsatzerlöse Schwimmkurse Hallenbad	49004000	5.000	5.000	0
	Umsatzerlöse Freibad	49050000	135.000	170.000	124.262
	Umsatzerlöse Vereine Freibad	49051000	1.000	1.000	114
	Umsatzerlöse Schulen Freibad	49052000	1.000	1.000	158
	Umsatzerlöse Bahnmielte Sonstige Freibad	49053000	0	0	24
	Erlöse aus Stromverkauf BHKW	49200000	30.000	30.000	0
	Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	49800000	55.000	55.000	28.352
	Erlöse Schließfächer, Verkäufe etc.	49910000	1.000	1.000	0
	Erlöse Sauna und Dampfbad BB 19%	49940000	20.000	20.000	0
	Sonstige Erlöse Bäderbetriebe	49960000	0	2.000	1.500
1.	Umsatzerlöse		4.735.000	4.781.000	795.339
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0
	andere aktivierte Eigenleistungen	51010000	47.000	47.000	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		47.000	47.000	0
	Erträge aus der Auflös. v. Werber. n.	52000000	30.000	30.000	0
	Ertr. Aus d. Abgang d. AnVerm	53000000	32.000	32.000	0
	Andere betriebliche Erträge	53400000	44.000	44.000	3.521

	Sonstige betr. Erträge periodenfremd	53401000	16.000	16.000	2.601
	Venw. v. Gegenst. außerh. d. Untern.	53403001	1.000	3.000	1.662
	Mahngebühren	53550000	0	0	8
4.	sonstige betriebliche Erträge		123.000	2.000	7.792
	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige		71.000	0	0
	Strombezug von SWE GmbH	54010000	251.000	251.000	96.389
	Erdgasbezug von SWE GmbH	54020000	158.000	158.000	60.574
	Energiesteuererstattung	54021000	-15.000	-15.000	0
	Fremdwasserbezug	54030000	152.000	152.000	31.154
	Aufw. aus E-Ladesäulen Verbundkarte	54071000	2.000	3.000	1.968
	Aufw. aus E-Ladesäulen Roaming	54072000	1.000	6.000	1.732
	Aufw. aus E-Carsharing	54080000	23.000	23.000	11.760
	Brenn- und Treibstoffe	54100000	107.000	107.000	45.219
	Material - Lagerentnahmen	54400000	33.000	33.000	24.899
	Material - Direktverbrauch	54500000	144.000	144.000	80.954
	Abschreibungen auf Vorräte, Inventurlidf	54800000	18.000	18.000	0
	Preisdifferenzen	54850000	0	0	13
	Entgelt für Wasserentnahme	54900000	53.000	53.000	24.046
5.a)	Materialaufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		927.000	9.000	378.708
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	54700000	912.000	912.000	768.453
	Aufw. f. bez. Leistg. verb. Unternehmen	54702000	160.000	160.000	29.842
	Konzessionsabgaben, Wegebenutzungsentgelte	54702000	207.000	207.000	109.500
5.b)	Materialaufwand für bezogene Leistungen		1.279.000	0	907.794
	Materialaufwand für Bezug von anderen Betriebszweigen		71.000	0	0
	Löhne brutto	55000000	2.034.000	2.034.000	844.590
	Unentgeltliche Wertabgaben	55800000	1.000	3.000	1.978
6.a)	Personalaufwand Löhne und Gehälter		2.035.000	3.000	846.568
	Arbeitg'anteile zur gesetzl. SozVers. L	56000000	424.000	424.000	187.381
	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	56200000	15.000	15.000	11.058
	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	56400000	0	0	0
	Zuweisungen zur ZVK Lohnempfänger	56500000	218.000	218.000	85.416
	Beiträge zu Pensionskassen	56520000	12.000	12.000	0
	Unterstützungen	56600000	2.000	2.000	0
6.b)	Personalaufwand soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und Unterstützung		671.000	0	283.854
	Abschreibungen auf immaterielle Vermöge	57000000	22.000	22.000	0
	Abschreibungen auf Sachanlagen	57100000	598.000	598.000	0
	Vollabschreibung geringwertiger Vermöge	57300000	0	0	0
7.a)	Abschreibungen auf immaterielle VG des Anlagevermögens und Sachanlagen		620.000	0	0
7.b)	Abschreibungen auf VG des Umlaufvermögens		0	0	0
	Ausbuchungen IS-U	58410000	1.000	1.000	0
	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	58453000	2.000	2.000	0
	Mieten, Pachten und Leasinggebühren	59100000	10.000	10.000	1.075
	Kfz-Leasinggebühren	59101000	0	70.000	35.132
	Gebühren und Beiträge	59120000	98.000	98.000	16.767
	Haftpflichtversicherung	59200000	8.000	1.000	9.301
	Kraftfahrzeugversicherung	59210000	27.000	3.000	29.902
	Gebäudebrandversicherung	59220000	23.000	23.000	23.084
	Sonstige Versicherungen	59290000	29.000	-6.000	22.505

