

Quartalsbericht I/2025

Januar 2025 – August 2025



1. Finanzen

A. Bericht

A.1 Wasserversorgung

Der Plan-Ist-Vergleich zum 31.08.2025 weist einen anteiligen Jahresüberschuss in Höhe von 88.252,30 € aus. Dieser liegt zum Stichtag mit 134.651,70 € unter dem geplanten anteiligen Jahresüberschuss in Höhe von 222.904 €.

Die Umsatzerlöse liegen mit 375.744,29 € unter dem anteiligen Planansatz von 3.309.440 €. Bei der Vorbereitung zum Jahresabschluss 2024 wurde festgestellt, dass Umsatzerlöse in Höhe von 474.341,94 € dem Wirtschaftsjahr 2024 zuzuordnen sind. Der Planansatz der Wasserverbrauchsgebühren wird auf Grundlage der Wasserverbrauchsstatistik der Vorjahre ermittelt. Das Verbrauchsverhalten bleibt daher immer schwer kalkulierbar (z. B. Rückgang Privatpools).

	PLAN	IST
Wasserverbrauchsgebühren:	3.031.928 €	2.725.947 €
Wasserverbrauchsgebühren Stadt	103.328 €	82.617 €
Wasserzählergrundgebühr:	69.864 €	71.913 €

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe liegen unter dem Planansatz. Positiv ist hier die Entwicklung der Stromkosten.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen liegen im Bericht mit 82.647,91 € unter dem Planansatz. Es ist davon auszugehen, dass sich die positive Abweichung zum Jahresende neutralisiert.

	PLAN	IST
Techn. Betriebsführung naturenergie:	206.664 €	200.000 €
Fremdleistung Personal naturenergie:	288.000 €	222.150 €
Fremdleistungen Dritter	333.328 €	256.530 €
Betriebskostenumlage ZV Dinkelberg	254.000 €	343.200 €
Wasserbezug CH	126.664 €	109.132 €

Es wird davon ausgegangen, dass sich die Abschreibungen planmäßig verhalten.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit 25.606,38 € über dem anteiligen Planansatz von 773.376 €. Die Projektabrechnung zur Übernahme der Abgabearten Wasser, Abwasser und Niederschlagswasser von naturenergie hochrhein AG in Höhe von 85.000 € wurde im Wirtschaftsplan 2025 nicht veranschlagt. Die anteilige Konzessionsabgabe in Höhe von 351.496 € (2025 gesamt: 425.726 €) ist in den Aufwendungen mit berücksichtigt.

Im Berichtszeitraum wurde kein Darlehen aufgenommen. Dies wirkt sich positiv auf die Zinsaufwendungen aus, welche mit 49.614,20 € unter dem anteiligen Planansatz von 196.592 € liegen.

A.2 Wärmeversorgung

Der Plan-Ist-Vergleich zum 31.08.2025 weist einen anteiligen Jahresfehlbetrag in Höhe von -223.296,60 € aus. Dieser liegt zum Stichtag mit -314.128,60 € unter dem geplanten anteiligen Jahresüberschuss in Höhe von 90.832 €.

Die Umsatzerlöse liegen mit 70.884,16 € über dem Planwert. Die Fakturierung der Wärmehausanschlüsse und der Übergabestationen erfolgt nach vollständiger Fertigstellung des gesamten Bauabschnittes. Deshalb verzögert sich auch die Einnahmeerzielung für die Position Umsatzerlöse, obwohl die Ausgaben bereits getätigt worden sind.

	PLAN	IST
Erlöse Übergabestationen:	166.664 €	69.173,05 €
Erlöse Hausanschlüsse	200.000 €	68.033,60 €
Erlöse Wärmeverkauf:	1.366.656 €	1.439.840,34 €

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe liegen mit 32.958,16 € über dem anteiligen Planansatz von 439.992 €.

	PLAN	IST
Gasbezug:	120.000 €	181.073,16 €
Wärmebezug:	133.328 €	123.761,00 €
Pellets:	20.000 €	22.226,00 €
Einkauf Übergabestationen:	166.664 €	136.929,00 €

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen liegen insgesamt mit 119.518,57 € über dem anteiligen Planansatz von 269.992 €. Die Aufwendungen für die Kundenakquise sind in der Position technische Betriebsführung enthalten und belaufen sich bis Ende Juni auf 60.168,90 €. Bis zur Berichterstellung wurden Rechnungen für die technische Betriebsleitung lediglich bis Ende Juni gestellt. Für die beiden Monate Juli und August werden Aufwendungen in Höhe von 75.000 € geschätzt (2 x 37.500 €) und berücksichtigt.

	PLAN	IST
Techn. Betriebsführung HBG /		
Fremdleistungen:	163.328 €	301.000,00 €
Fremdleistung Dritter:	106.664 €	75.446,55 €

Es wird davon ausgegangen, dass sich die Abschreibungen planmäßig verhalten.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit 262.331,91 € über dem anteiligen Planansatz von 292.720 €. Die Abweichung ist in folgenden Positionen begründet:

	PLAN	IST
Aufwand aus nicht abziehbarer Vorsteuer:	0 €	189.041,97 €
Instandhaltung Maschinen:	40.000 €	59.721,68 €
Werbekosten (Werbetafel Freibad)	3.328 €	19.306,72 €
Rechts- und Beratungskosten:	16.664 €	23.944,88 €
Sonstiger Betriebsbedarf:	7.664 €	15.488,59 €

Im Berichtszeitraum liegen die Zinsaufwendungen mit 34.129,13 € unter dem anteiligen Planansatz von 268.792 €.

B. SOLL / IST - Vergleich

B.1 Wasserversorgung

Wasserversorgung Erfolgsrechnung 2025 von Jan. bis Aug.				
Nr.		Fortgeschriebener Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Ergebnis Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Vergleich Ergebnis\ Ansatz (Spalten3-2) EUR
		2	3	4
1	Umsatzerlöse	3.309.440,00	2.933.695,71	-375.744,29
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige betriebliche Erträge	9.328,00	9.039,16	-288,84
5	Materialaufwand:	0,00	0,00	0,00
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	168.528,00	75.844,13	-92.683,87
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.248.648,00	1.166.000,09	-82.647,91
6	Personalaufwand:	0,00	0,00	0,00
a)	Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0,00	0,00
	davon für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
7	Abschreibungen:	0,00	0,00	0,00
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen und Sachanlagen	641.328,00	641.328,00	0,00
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	2.000,00	0,00	-2.000,00
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	773.376,00	798.982,38	+25.606,38
9	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
	davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
	davon verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.064,00	1.203,00	139,00
	davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	196.592,00	146.977,80	-49.614,20
	davon für verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	65.656,00	25.786,34	-39.869,66
15	Ergebnis nach Steuern	223.704,00	89.019,13	-134.684,87
16	Sonstige Steuern	800,00	766,83	-33,17
17	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	222.904,00	88.252,30	-134.651,70
nachrichtlich				
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0,00	0,00
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0,00	0,00

B.2 Wärmeversorgung

Wärmeversorgung Erfolgsrechnung 2025 von Jan. bis Aug.				
Nr.		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		Wirtschaftsjahr	Wirtschafts- jahr	Ergebnis/ Ansatz
		2025	2025	(Spalten3-2)
		EUR	EUR	EUR
		2	3	4
1	Umsatzerlöse	1.766.648,00	1.837.532,16	70.884,16
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige betriebliche Erträge	6.664,00	2.330,75	-4.333,25
5	Materialaufwand:	0,00	0,00	0,00
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	439.992,00	472.950,16	32.958,16
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	269.992,00	389.510,57	119.518,57
6	Personalaufwand:	0,00	0,00	0,00
a)	Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0,00	0,00
	davon für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
7	Abschreibungen:	0,00	0,00	0,00
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen und Sachanlagen	366.664,00	366.664,00	0,00
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	292.720,00	555.051,91	262.331,91
9	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
	davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
	davon verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	268.792,00	234.662,87	-34.129,13
	davon für verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	44.320,00	44.320,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	90.832,00	-223.296,60	-314.128,60
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	90.832,00	-223.296,60	-314.128,60
nachrichtlich				
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0,00	0,00
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0,00	0,00

C. Investitionsmaßnahmen

C.1 Wasserversorgung

Der Liquiditätsplan sieht für das Geschäftsjahr 2025 ein Investitionsvolumen in Höhe von 4.760.000 € vor. Die größte Position nimmt hier die Rohrnetzerneuerung/-erweiterung in Höhe von 3.066.000 € ein. Zum Stichtag 31.08.2025 wurden bislang Investitionen in Höhe von insgesamt 823.806,37 € getätigt.

Im Trinkwassernetz wurden gemäß Wirtschaftsplan nachfolgende Rohrnetzerneuerungsmaßnahmen bis Ende August 2025 ausgeführt:

Erneuerung der Trinkwasserhauptleitung sowie der Hausanschlüsse im Bereich der Zähringerstraße / Hebelstraße / Schillerstraße / Eichamtstraße in Koordination mit dem Wärmenetzausbau

- Baubeginn: 20.01.2025
- Bauende: Ende 2025
- Trassenlänge Hauptleitung: 180 Meter
- Anzahl Hausanschlüsse: 20 Stück

Maßnahme	PLAN in €	IST in €	Verfügbare Mittel in €
8102416902	276.000	151.882,32	124.117,68

Erneuerung der Hausanschlüsse im Bereich Am Roten Weg 30-44 in Degerfelden (Terrassenhäuser)

- Baubeginn: 21.04.2025
- Bauende: 06.08.2025
- Trassenlänge Hausanschlussleitung: 80 Meter
- Anzahl Hausanschlüsse: 8 Stück

Herausfordernd war die steile Hanglage der Terrassenhäuser, so dass der Tiefbau mit Saugbagger und Handschachtungen durchgeführt werden musste. Die Hausanschlüsse der Terrassenhäuser waren innenliegend untereinander durch eine störanfällige PVC-Leitung verbunden. Die nun separaten Hausanschlüsse erfolgen über eine außenliegende moderne PE Trinkwasserleitung.

Maßnahme	PLAN in €	IST in €	Verfügbare Mittel in €
8102313207	0	127.855,18	-127.855,18

Erneuerung der Trinkwasserhauptleitung Werderstraße – Eichbergstraße in Koordination mit dem Wärmenetzausbau

Maßnahme	PLAN in €	IST in €	Verfügbare Mittel in €
8102416903	300.000	126.289,84	173.710,16

Erneuerung der Trinkwasserhauptleitung in der Rapperswyher Straße in Adelhausen

Maßnahme	PLAN in €	IST in €	Verfügbare Mittel in €
8102416100	0	21.390,79	-21.390,79

Installation zweier öffentlicher Trinkwasserspender im Kastanienpark und auf dem Friedrichsplatz

Maßnahme	PLAN in €	IST in €	Verfügbare Mittel in €
8102415900	0	32.013,04	-32.013,04

Über die L-Bank konnte zur Realisierung der Maßnahmen eine Zuwendung in Höhe von 27.899,50 € vereinnahmt werden.

Gemäß Wirtschaftsplan sind nachfolgende Baumaßnahmen mit Stand August 2025 in der Umsetzung:

Erneuerung der Trinkwasserhauptleitung sowie der Hausanschlüsse im Bereich Ottwangerstraße 2-6 - Rheinstraße 10-16a, Adelhausen in Koordination mit Abwasserkanal

- Baubeginn: 31.03.2025
- geplantes Bauende Gesamtmaßnahme: 2027
- Trassenlänge Hauptleitung: 220 Meter
- Anzahl Hausanschlüsse: 8 Stück

Herausfordernd ist die anspruchsvolle Verkehrsführung u. a. für den ÖPNV.

Maßnahme	PLAN in €	IST in €	Verfügbare Mittel in €
8102313103	350.000	106.883,12	243.116,88

Erneuerung der Trinkwasserhauptleitung im Bereich Haldenweg in Vorbereitung für die Erschließung Neubaugebiet Auf der Schanz in Karsau in Koordination mit Abwasserkanal

- Baubeginn: 29.07.2025
- geplantes Bauende Gesamtmaßnahme: Ende 2025
- Trassenlänge Hauptleitung: 160 Meter
- Anzahl Hausanschlüsse: 8 Stück

Maßnahme	PLAN in €	IST in €	Verfügbare Mittel in €
8102516501	0	61.151,30	-61.151,30

Erneuerung der Trinkwasserhauptleitung (Falleitung BA 3) sowie der Hausanschlüsse im Bereich Nordschwabener Straße in Minseln in Koordination mit Abwasserkanal und Stromversorgung

- Geplanter Baubeginn: Ende 2025
- geplantes Bauende Gesamtmaßnahme: Ende 2028
- geplante Trassenlänge Hauptleitung: 250 Meter
- Anzahl Hausanschlüsse: 13 Stück

Herausfordernd ist die anspruchsvolle Verkehrsführung u. a. für den ÖPNV

Maßnahme	PLAN in €	IST in €	Verfügbare Mittel in €
8102313609	300.000	9.283,63	290.716,37

Strukturgutachten Trinkwasserversorgung Rheinfelden

Maßnahme	PLAN in €	IST in €	Verfügbare Mittel in €
8102415900	0	32.013,04	-32.013,04

C.2 Wärmeversorgung

Der Liquiditätsplan sieht für das Geschäftsjahr 2025 ein Investitionsvolumen in Höhe von 7.928.000 €, welches hauptsächlich für den Netzausbau vorgesehen ist, vor. Zum Stichtag 31.08.2025 wurden bislang Investitionen in Höhe von insgesamt 2.952.833,08 € getätigt.

Quartier Fécampring

Erheblicher Verzug des Bauzeitenplanes durch die Insolvenz der Fa. Dreher&Dreher.

Maßnahme	PLAN in €	IST in €	Verfügbare Mittel in €
8202416901	1.560.000	324.933,80	1.235.066,20

Quartier Nollingen Nord

Geringfügiger Verzug des Bauzeitenplanes, aufgrund Mehrleistungen im Straßenoberbau und im Rohrleitungsbau. In der KW 40 wird der vorhandene Bauzeitenplan überarbeitet. Die Haupttrasse in der Grünewaldstraße ist fertiggestellt. In der Lenbachstraße konnten 8 Hausanschlüssen fertiggestellt werden. Beide Straßenabschnitte werden in KW 40 gespült und für den Wärmebezug in Betrieb genommen. Die Bauarbeiten in der Cranachstraße gehen zügig voran. In der KW 38 wurde in der Vogteistraße mit den Arbeiten von Osten her begonnen.

Maßnahme	PLAN in €	IST in €	Verfügbare Mittel in €
8202516702	970.000	547.251,55	422.748,45

Querung Nollinger Straße, Hebel- und Zähringerstraße

Die Maßnahme in der Eichamtstraße, welche in Koordination mit der Wasserversorgung durchgeführt wurde, ist abgeschlossen. In der Zähringerstraße konnten 13 Hausanschlüsse hergestellt werden. In der Hebelstraße wurden 18 Hausanschlüsse an das Wärmenetz angeschlossen. Die Wärmeleitung im Bereich Ecke Zähringerstraße, Fritz- Roessler-Str. Anbindung Müßmattstraße ist derzeit im Bau und wird voraussichtlich November 2025 abgeschlossen sein.

Maßnahme	PLAN in €	IST in €	Verfügbare Mittel in €
8202416900	1.260.000	882.712,78	377.287,22

Querung Bahnlinie Güterstraße

Die Bahnpressung mit einer Bohrlänge von ca. 48 Metern konnte mittels Bohrpressverfahren hergestellt werden. Aufgrund der Mantelreibung und der Änderung der Geologie konnten die letzten 10 Meter nur mit dem Einsatz einer Nachpresseinheit fertiggestellt werden.

Maßnahme	PLAN in €	IST in €	Verfügbare Mittel in €
8202216900	840.000	201.509,39	638.490,61

Weitere Baumaßnahmen

Maßnahme	Bezeichnung	PLAN in €	IST in €	verf. Mittel in €
8202313900	LN Diverse Haushaltsanschlüsse, Netzverdichtung	240.000,00	76.212,23	163.787,77
8202316700	Quartier Römerstraße/Nollingen	720.000,00	573.638,21	146.361,79
8202316902	LN Sanierung Heizzentrale Müßmattstraße 53 (ehem. Wohnbau)	84.000,00	72.750,48	11.249,52
8202316904	Quartier Rheinfelden West bis Schwimmbad	600.000,00	210.613,79	389.386,21
8202316906	LN Uhlandweg, Neumarkterstraße, Fecampiring	0,00	22.622,53	-22.622,53
8202316907	LN Kleemattstraße, Blauenstraße	0,00	8.131,89	-8.131,89
8202316908	LN Römerstraße, Friedrich-Ebert-Straße	0,00	25.238,35	-25.238,35
8202316909	Quartier Baslerstraße/Seidenweberhof	300.000,00	6.167,00	293.833,00
		1.944.000,00	995.374,48	948.625,52

Sollten Sie Fragen zum Quartalsbericht haben, können wir diese gerne in der nächsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses beantworten. Hilfreich ist es, wenn Sie Ihre Fragen vorab per Mail an die Betriebsleitung senden.

Vielen Dank.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Tobias Obert
technischer Betriebsleiter

gez. Thorsten Braatz
kaufmännischer Betriebsleiter