

Quartalsbericht I/2026

Januar 2026 – März 2026



Stand: 31.03.2026

1. Finanzen

A. Bericht

A.1 Wasserversorgung

Der Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2026 weist einen anteiligen Jahresfehlbetrag in Höhe von 475.570,21 € aus. Dieser liegt zum Stichtag mit 243.136,21 € über dem geplanten anteiligen Jahresüberschuss in Höhe von 232.434,00 €.

Die Umsatzerlöse liegen 176.620,67 € unter dem Planansatz von 1.346.472,00 €. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Abbuchungen für den Monat März erst im April durchgeführt wurden. Grund hierfür war eine personelle Unterbesetzung infolge von krankheitsbedingten Ausfällen, die zu Verzögerungen in den Abrechnungsprozessen führten.

	PLAN	IST
Wasserverbrauchsgebühren gesamt	1.346.472 €	1.169.851,33 €
davon Wasserverbrauchsgebühren Stadt	39.048 €	25.156,93 €
davon Wasserzählergrundgebühr	32.937 €	29.591,86 €

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe liegen 20.395,51 € unter dem Planansatz. Positiv ist hier die Entwicklung der Stromkosten.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen liegen 134.932,27 € unter dem Planansatz.

	PLAN	IST
Techn. Betriebsführung naturenergie	77.499 €	75.000,00 €
Fremdleistung Personal naturenergie	97.479 €	73.563,26 €
Fremdleistungen Dritter	193.455 €	109.788,48 €
Betriebskostenumlage ZV Dinkelberg	114.999 €	115.150,00 €
Wasserbezug CH	40.500 €	27.748,08 €

Eine neue Darlehensaufnahme fand nicht statt. Die Zinsaufwendungen liegen 34.893,58 € unter dem Planansatz von 122.748 €.

A.2 Wärmeversorgung

Der Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2026 weist einen anteiligen Jahresüberschuss in Höhe von 153.559,30 € aus. Dieser liegt zum Stichtag 211.333,30 € unter dem geplanten Jahresfehlbetrag in Höhe von 57.774,00 €.

Die Umsatzerlöse liegen mit 654.121,34 € insgesamt 244.213,66 € unter dem Planwert von 898.335,00 €. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Abnahme der Übergabestationen sowie der Hausanschlüsse witterungsbedingt erst im zweiten Quartal erfolgen und folglich auch erst zu diesem Zeitpunkt zur Abrechnung gelangen.

	PLAN	IST
Erlöse Übergabestationen	60.000 €	31.971,15 €
Erlöse Hausanschlüsse	87.498 €	12.931,37 €
Erlöse Wärmeverkauf	424.998 €	395.330,21 €

Auffällig ist, dass die Erlöse aus dem Wärmeverkauf hinter den Erwartungen zurückbleiben.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe liegen 71.627,54 € unter dem Planansatz von 193.746 €. Diese Planabweichung resultiert aus deutlich höheren Aufwendungen aus dem Gasbezug und dem Einkauf der Pellets.

	PLAN	IST
Gasbezug	62.499 €	91.015,81 €
Wärmebezug	62.499 €	0,00 €
Strombezug	0,00 €	111,76 €
Pellets	8.748 €	30.990,89 €
Einkauf Übergabestationen	60.000 €	0,00 €

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen liegen insgesamt 97.714,52 € über dem Planansatz von 165.747 €.

	PLAN	IST
Techn. Betriebsführung HBG / Fremdleistungen	77.499 €	64.872,25 €
Fremdleistung Dritter	78.750 €	1.550,23 €

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit 159.606,99 € insgesamt 24.761,01 € unter dem Planansatz von 184.368 €. Die Abweichung ist in den nachfolgenden Positionen begründet.

	PLAN	IST
Aufwand aus nicht abziehbarer VoSt	49.998 €	0,00 €
Instandhaltung Maschinen	16.248 €	7.710,05 €
Werbekosten	5.373 €	18,56 €
Rechts- und Beratungskosten	9.498 €	1.332,00 €
Sonstiger Betriebsbedarf	11.500 €	21.050,58 €

B. SOLL / IST - Vergleich
B.1 Wasserversorgung

Wasserversorgung Erfolgsrechnung 2026 von Jan. bis Mär.				
Nr.		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		Wirtschaftsjahr 2026	Wirtschafts- jahr 2026	Ergebnis Ansatz (Spalten3-2)
		EUR	EUR	EUR
		2	3	4
1	Umsatzerlöse	1.346.472,00	1.169.851,33	-176.620,67
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes <u>an fertigen</u> und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige betriebliche Erträge	128.445,00	974,62	-127.470,38
5	Materialaufwand:	0,00	0,00	0,00
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	42.705,00	22.309,49	-20.395,51
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	546.429,00	411.496,73	-134.932,27
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	222.921,00	0,00	-222.921,00
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	1.248,00	0,00	-1.248,00
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	251.532,00	148.156,32	-103.375,68
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	399,00	0,00	-399,00
	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	122.748,00	87.854,42	-34.893,58
	davon für verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	54.975,00	25.183,17	-29.791,83
15	Ergebnis nach Steuern	232.758,00	475.825,82	243.067,82
16	Sonstige Steuern	324,00	255,61	-68,39
17	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	232.434,00	475.570,21	243.136,21
nachrichtlich				
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf spätere Fehl Betragsabdeckung	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 2026 von Jan. bis Mär.				
Nr.		Fortgeschriebener Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Ergebnis Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz (Spalten3-2) EUR
		2	3	4
1	Umsatzerlöse	898.335,00	654.121,34	-244.213,66
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	0,00	14,71	14,71
5	Materialaufwand:	0,00	0,00	0,00
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	193.746,00	122.118,46	-71.627,54
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	165.747,00	68.032,48	-97.714,52
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	226.524,00	0,00	-226.524,00
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	184.368,00	159.606,99	-24.761,01
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	185.724,00	150.818,82	-34.905,18
	davon für verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	-57.774,00	153.559,30	211.333,30
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-57.774,00	153.559,30	211.333,30
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 2026 ein Investitionsvolumen in Höhe von 4.926.648 € vor. Zum Stichtag wurden 2026 Investitionen in Höhe von insgesamt 155.080,22 € getätigt.

Im Trinkwassernetz wurden gemäß Wirtschaftsplan nachfolgende Rohrnetzerneuerungsmaßnahmen 2026 ausgeführt:

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: 2026
- 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	203.224,63	146.775,37

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: März 2026
- Trassenlänge Hauptleitung: 160 Meter
- Anzahl Hausanschlüsse: 8 Stück

Maßnahme	PLAN in €	IST in €	Verfügbare Mittel in €
8102516501	0	169.983,93	-169.983,93

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 2026
- 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	600.000	16.137,42	583.862,58

C.2 Wärmeversorgung

Der Liquiditätsplan sieht für das Geschäftsjahr 2026 ein Investitionsvolumen in Höhe von 6.110.964 € vor, welches hauptsächlich für den Netzausbau vorgesehen ist. Zum Stichtag wurden 2026 Investitionen in Höhe von insgesamt 787.338,34 € getätigt.

Quartier Fécampring

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

Maßnahme	PLAN in €	IST in €	Verfügbare Mittel in €
8202416901	2.520.000	443.073,80	2.076.926,20

Quartier Nollingen Nord

Geringfügiger Verzug des Bauzeitenplanes, aufgrund Mehrleistungen im Straßenoberbau und im Rohrleitungsbau. In der KW 40 wurde der vorhandene Bauzeitenplan überarbeitet. Die Haupttrasse in der Grünwaldstraße ist fertiggestellt. In der Lenbachstraße konnten 8 Hausanschlüssen fertiggestellt werden. Beide Straßenabschnitte wurden 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	2.770.000	1.489.247,35	1.280.752,65

Querung Bahnlinie Güterstraße / Quartier Seidenweberhof

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. Aufgrund des Insolvenzverfahrens der Baufirma muss die Fertigstellung neu ausgeschrieben und vergeben werden. Die Vergabe ist für Februar 2026 vorgesehen.

Maßnahme	PLAN in €	IST in €	Verfügbare Mittel in €
8202216900/8202316909	2.740.000	286.136,47	2.453.863,53

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 E-Mail an die Betriebsleitung senden.

Vielen Dank.

Mit freundlichen Grüßen



Carola Begger
Komm. kaufmännische Betriebsleiterin



Tobias Obert
technischer Betriebsleiter