

Quartalsbericht 2/2026

Januar 2026 – Juni 2026



Stand: 30.06.2026

1. Finanzen

A. Bericht

A.1 Wasserversorgung

Der Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2026 weist einen anteiligen Jahresüberschuss in Höhe von 637.600,85 € aus. Dieser liegt zum Stichtag mit 172.221,63 € über dem geplanten anteiligen Jahresüberschuss in Höhe von 464.868,00 €.

Die Umsatzerlöse liegen 350.630,07 € unter dem Planansatz von 2.692.944,00 €. Die Abweichung ist auf einen niedrigeren Wasserabsatz zurückzuführen. Einflussfaktoren hierfür sind unter anderem gestiegene Wasserkosten, ein bewussterer Umgang mit Wasser sowie witterungsbedingte Verbrauchsschwankungen.

	PLAN	IST
Wasserverbrauchsgebühren gesamt	2.692.944 €	2.342.313,93 €
davon Wasserverbrauchsgebühren Stadt	78.096 €	50.295,00 €
davon Wasserzählergrundgebühr	65.874 €	50.219,62 €

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe liegen 40.216,04 € unter dem Planansatz. Positiv ist hier die Entwicklung der Stromkosten.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen liegen 315.462,04 € unter dem Planansatz.

	PLAN	IST
Techn. Betriebsführung naturenergie	154.998 €	150.000,00 €
Fremdleistung Personal naturenergie	194.958 €	125.419,53 €
Fremdleistungen Dritter	386.910 €	199.797,66 €
Betriebskostenumlage ZV Dinkelberg	229.998 €	230.300,00 €
Wasserbezug CH	81.000 €	53.913,78 €

Eine neue Darlehensaufnahme fand nicht statt. Die Zinsaufwendungen liegen 55.767,60 € unter dem Planansatz von 245.496 €.

A.2 Wärmeversorgung

Der Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2026 weist einen anteiligen Jahresüberschuss in Höhe von 309.289,19 € aus. Dieser liegt zum Stichtag 424.837,19 € über dem geplanten Jahresfehlbetrag in Höhe von 115.548,00 €.

Die Umsatzerlöse liegen mit 1.524.670,18 € insgesamt 271.999,82 € unter dem Planwert von 1.796.670,00 €. Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus zeitlichen Verschiebungen bei der Abrechnung von Leistungen aufgrund noch laufender technischer Abstimmungen. Die entsprechenden Umsätze werden voraussichtlich im dritten Quartal realisiert.

	PLAN	IST
Erlöse Übergabestationen	120.000 €	76.673,12 €
Erlöse Hausanschlüsse	174.996 €	90.443,05 €
Erlöse Wärmeverkauf	1.174.992 €	1.266.552,17 €

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe liegen 140.600,76 € unter dem Planansatz von 387.492 €.

	PLAN	IST
Gasbezug	124.499 €	198.439,65 €
Wärmebezug	124.499 €	7.391,23 €
Strombezug	0,00 €	447,04 €
Pellets	17.496 €	40.613,32 €
Einkauf Übergabestationen	120.000 €	0,00 €

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen liegen insgesamt 218.220,73 € unter dem Planansatz von 331.494 €.

	PLAN	IST
Techn. Betriebsführung HBG /		
Fremdleistungen	154.998 €	98.756,99 €
Fremdleistung Dritter	157.500 €	11.166,28 €

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit 209.032,79 € insgesamt 159.703,21 € unter dem Planansatz von 368.736 €. Die Abweichung ist in den nachfolgenden Positionen begründet.

	PLAN	IST
Aufwand aus nicht abziehbarer VoSt	99.996 €	0,00 €
Instandhaltung Maschinen	32.496 €	11.202,08 €
Werbekosten	10.746 €	19.325,28 €
Rechts- und Beratungskosten	18.996 €	1.507,50 €
Sonstiger Betriebsbedarf	11.946 €	11.809,83 €

Zum 30.06.2026 erfolgte eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2.500.000 €. Im Wirtschaftsplan 2026 ist hierfür ein Gesamtvolumen von 4.971.000 € vorgesehen. Die Zinsaufwendungen liegen 48.267,79 € unter dem Planansatz von 371.448 €.

B. SOLL / IST - Vergleich

B.1 Wasserversorgung

Wasserversorgung Erfolgsrechnung 2026 von Jan. bis Jun.				
Nr.		Fortgeschriebener Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR 2	Ergebnis Wirtschafts- jahr 2026 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz (Spalten3-2) EUR 4
1	Umsatzerlöse	2.692.944,00	2.342.313,93	-350.630,07
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	256.890,00	1.437,74	-255.452,26
5	Materialaufwand:	0,00	0,00	0,00
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	85.410,00	45.193,96	-40.216,04
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.092.858,00	777.395,96	-315.462,04
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	445.842,00	407.566,68	-38.275,32
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	2.496,00	0,00	-2.496,00
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	503.064,00	235.899,48	-267.164,52
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	798,00	0,00	-798,00
	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	245.496,00	189.728,40	-55.767,60
	davon für verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	109.950,00	50.366,34	-59.583,66
15	Ergebnis nach Steuern	465.516,00	637.600,85	172.084,85
16	Sonstige Steuern	648,00	511,22	-136,78
17	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	464.868,00	637.600,85	172.221,63
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 2026 von Jan. bis Jun.				
Nr.		Fortgeschriebener Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR 2	Ergebnis Wirtschafts- jahr 2026 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz (Spalten3-2) EUR 4
1	Umsatzerlöse	1.796.670,00	1.524.670,18	-271.999,82
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	347,02	347,02
5	Materialaufwand:	0,00	0,00	0,00
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	387.492,00	246.891,24	-140.600,76
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	331.494,00	113.273,27	-218.220,73
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	453.048,00	323.350,50	-453.048,00
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	368.736,00	209.032,79	-159.703,21
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	371.448,00	323.180,21	-48.267,79
	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	-115.548,00	309.289,19	424.837,19
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-115.548,00	309.289,19	424.837,19
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 364.860,04€ 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: 19.05.2026
- 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	0,00	61.809,83	-61.809,83

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: 03.06.2026
- Trassenlänge Hauptleitung: 160 Meter
- Anzahl Hausanschlüsse: 8 Stück

Maßnahme	PLAN in €	IST in €	Verfügbare Mittel in €
8102516500	350.000	693,97	349.306,03

Erneuerung der Trinkwasserhauptleitung Nordschwabener Straße 13-32, Erneuerung inklusive Hausanschlüsse

- Baubeginn: 16.03.2026
- geplantes Bauende BA 2: 07.08.2026
- geplante Trassenlänge Hauptleitung: 250 Meter
- Anzahl Hausanschlüsse: 13 Stück

Herausfordernd ist die anspruchsvolle Verkehrsführung u. a. für den ÖPNV, sowie die engen Platzverhältnisse und die Lage der Bestandsleitungen.

Maßnahme	PLAN in €	IST in €	Verfügbare Mittel in €
8102313609	300.000	8.317,38	291.682,62

Erneuerung der Trinkwasserhauptleitung sowie der Hausanschlüsse im Bereich Minselner Straße in Minseln in Koordination mit Abwasserkanal und Stromversorgung

- Geplanter Baubeginn: 31.08.2026
- geplantes Bauende BA3: Ende 2026
- geplante Trassenlänge Hauptleitung: 100 Meter
- Anzahl Hausanschlüsse: 6 Stück

Maßnahme	PLAN in €	IST in €	Verfügbare Mittel in €
8102616600	350.000	12.857,14	337.142,86

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 1.810.737,90 € getätigt.

Quartier Fécampring

Aufgrund der Insolvenz der Firma Dreher+Dreher und die damit verbundene Neuausschreibung und Vergabe, wird die Maßnahme im 3. Quartal 2026 begonnen. Die Fertigstellung ist für März 2027 avisiert.

Maßnahme	PLAN in €	IST in €	Verfügbare Mittel in €
8202416901	960.000	57.112,20	902.887,80

Quartier Nollingen Nord

Im Zuge des Nahwärmeausbaus in Nollingen Nord konnten weitere Kunden akquiriert werden, so dass noch weitere Straßenzüge erschlossen werden. Die Straßen Grünwaldstraße, Spitzweg, Ritterstraße und Reinenbächle wurden mit erschlossen. Die Arbeiten werden mitsamt den Zusatzleistungen voraussichtlich im Juli abgeschlossen sein. Damit wird die Maßnahme vor dem geplanten Bauende, dem 31.08.2026 fertiggestellt sein.

Maßnahme	PLAN in €	IST in €	Verfügbare Mittel in €
8202516702	1.800.000	719.380,05	1.080.619,95

Querung Bahnlinie Güterstraße / Quartier Seidenweberhof

Durch die Insolvenz der Firma Dreher+Dreher mussten die Leistungen für den Rohreinzug neu ausgeschrieben werden. Die Vergabe erfolgte Anfang des Jahres, mit den Arbeiten wurde am 23.03.2026 begonnen. Nach aktuellem Stand wird die Maßnahme Ende September abgeschlossen sein.

Maßnahme	PLAN in €	IST in €	Verfügbare Mittel in €
8202216900/8202316909	1.600.000	34.434,44	1.565.565,56

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