

Halbjahresbericht der Werkleitung

§ 19 EBV i. V. m. § 4 Abs. 6 Betriebssatzung zur Werkausschusssitzung am 12.03.2026

Abwicklung Erfolgsplan 2025 (vorbehaltlich der Jahresabschlusserstellung)

Abwicklung Erfolgsplan 2025	Plan in T €	Fortschreibung z. 31.12.25 – in T €	Abweichung in T €
1. Umsatzerlöse	3.120,3	3.182,3	+62,0
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	83,8	26,3	-57,5
3. Sonstige betriebliche Erträge	45,9	12,7	-33,2
4. Materialaufwand			
4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogenen Waren	300,0	323,0	+23,0
4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	450,0	661,9	+211,9
5. Personalaufwand	1.545,7	1.451,8	-93,9
6. Abschreibungen	516,5	516,5	0,0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	350,0	375,0	+25,0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	4,0	+4,0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73,3	71,2	-2,10
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	14,5	-174,1	-188,6
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0
12. Sonstige Steuern	14,5	12,9	-1,6
13. Jahresergebnis	0,0	-187,0	-187,0

Erläuterungen:

zu Position 1.: Es wurde eine leichte Umsatzsteigerung beim Wasserverkauf erzielt.

zu Position 2.: Weniger investive Baumaßnahmen im Leitungsbau führen zu diesem Rückgang.

zu Position 4.2.: Ausschreibungsergebnisse lagen ca. 25 % über der Kostenschätzung.

zu Position 5.: Tarifierhöhungen niedriger als geplant.

Abwicklung Vermögensplan 2025 (vorbehaltlich der Jahresabschlusserstellung)

Abwicklung Vermögensplan 2025	Plan in T €	Fortschreibung z. 31.12.25 – in T €	Abweichung in T €
Einnahmen (Mittelherkunft)			
1. Zuweisungen Freistaat Bayern	0,0	0,0	0,0
2. Geplante Entnahme aus Rücklagen	0,0	0,0	0,0
3. Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0
4. Zuführung zu Rücklagen	0,0	0,0	0,0
5. Zuführung zu Rückstellungen (ATZ)	0,0	0,0	0,0
6. Abschreibungen und Anlageabgänge	516,5	516,5	0,0
7. Empfangene Investitionszuschüsse	205,0	193,9	-11,1
8. Kredite von Dritten	500,0	500,0	0,0
9. Abbau Geldvermögen	78,5	26,5	-52,0
Summe	1.300,0	1.236,9	-63,1
Ausgaben (Mittelverwendung)			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,0	0,0	0,0
1.1 Grundstücke und Betriebsgebäude	0,0	0,0	0,0
1.2 Wassergewinnungsanlagen	528,0	528,3	+0,3
1.3 Wasserspeicheranlagen	6,5	0,1	-6,4
1.4 Wasserverteilungsanlagen			
1.4.1 Hauptleitungen herstellen und erneuern	0,0	0,0	0,0
1.4.2 Versorgungsleitungen herstellen	28,0	24,1	-3,9
1.4.3 Versorgungsleitungen erneuern und verstärken	33,0	60,8	+27,8
1.4.4 Grundstücksanschlüsse herstellen, erneuern und verstärken	220,0	221,2	+1,2
1.4.5 Messeinrichtungen	48,0	11,4	-36,6
1.5 Betriebsausstattung	82,0	36,5	-45,5
2. Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,0	0,0	0,0
3. Tilgung von Krediten	354,5	354,5	0,0
4. Aufbau Geldvermögen	0,0	0,0	0,0
Summe	1.300,0	1.236,9	-63,1

Erläuterungen:

zu Ausgaben

Position 1.4.3.: Ausschreibungsergebnisse lagen ca. 25 % über der Kostenschätzung.

Position 1.4.5.: Neubewertung der Verbuchung von Messeinrichtungen.

Position 1.5.: Einsparungen bei Betriebsausstattung wegen Kostensteigerung Versorgungsleitungen.