Städtisches WASSERWERK KAUFBEUREN

Halbjahresbericht der Werkleitung

§ 19 EBV i. V. m. § 4 Abs. 6 Betriebssatzung zur Werkausschusssitzung am 12.11.2026

Abwicklung Erfolgsplan 2026 (vorbehaltlich der Jahresabschlusserstellung)

Abwicklung Erfolgsplan 2026	Plan in T €	Fortschreibung z. 31.12.26 – in T €	Abweichung in T €
1. Umsatzerlöse	3.889,1	3.937,2	+ 48,1
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	30,0	60,0	+ 30,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	20,0	24,0	+ 4,0
4. Materialaufwand			
4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogenen Waren	263,0	336,4	+ 73,4
4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	937,0	938,3	+1,3
5. Personalaufwand	1.601,4	1.550,6	-50,8
6. Abschreibungen	525,0	525,0	0,0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	505,0	559,2	+ 54,2
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,4	+ 0,4
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87,7	87,7	0,0
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	20,0	**24,4**	+4,4
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0		0,0
12. Sonstige Steuern	20,0	20,0	0,0
13. Jahresergebnis	0,0	**4,4**	**+4,4**

Erläuterungen:
zu Position 1.: Es wird eine leichte Umsatzsteigerung beim Wasserverkauf erzielt (höherer Verbrauch in den Sommermonaten, Steigerung bei den Nachbargemeinden).
zu Position 4.1.: Teuerung durch erhöhten Energiebedarf (Strom) für Pumpwerke (48 Tsd mehr als geplant). Weitere allgemeine Preissteigerungen
zu Position 5.: Tariferhöhungen niedriger als geplant. Elternzeit einer Mitarbeiterin
zu Position 7.: Allgemeine Preissteigerungen

Abwicklung Vermögensplan 2026 (vorbehaltlich der Jahresabschlusserstellung)

Abwicklung Vermögensplan 2026	Plan in T €	Fortschreibung z. 31.12.26 – 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	525,0	525,0	0,0
7. Empfangene Investitionszuschüsse	341,5	156,0	-185,5
8. Kredite von Dritten	377,0	377,0	0,0
9. Abbau Geldvermögen	0,0	82,9	+82,9
Summe	1.243,5	1.140,9	-102,6
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	232,0*	254,2	+22,2
1.3 Wasserspeicheranlagen	40,0	40,0	0,0
1.4 Wasserverteilungsanlagen			
1.4.1 Hauptleitungen herstellen und erneuern	0,0	0,0	0,0
1.4.2 Versorgungsleitungen herstellen	68,0*	0,0	-68,0
1.4.3 Versorgungsleitungen erneuern und verstärken	265,0	260,1	-4,9
1.4.4 Grundstücksanschlüsse herstellen, erneuern und verstärken	232,0	194,1	-37,9
1.4.5 Messeinrichtungen	22,5	8,0	-14,5
1.5 Betriebsausstattung	7,0*	7,5	+0,5
2. Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,0	0,0	0,0
3. Tilgung von Krediten	377,0	377,0	0,0
4. Aufbau Geldvermögen	0,0	0,0	0,0
Summe	1.243,5	1.140,9	-102,6

Erläuterungen:
zu Ausgaben
* Berücksichtigung der Überplanmäßigen Ausgabe „Wassergewinnungsanlage“ und entsprechende Einsparungen bei „Versorgungsleitungen herstellen“ und „Betriebsausstattung“ gemäß Beschluss des Werkausschusses vom 12.03.2026
Einnahme Position 7.: Geplante Investitionskostenzuschüsse für das Baugebiet „Im Hart“ wurden noch nicht realisiert. Vorhaben verschoben auf 2027/2028
Ausgabe Position 1.4.2.: Bauvorhaben „Im Hart“ nicht realisiert. Leitungsbau auf 2027/2028 verschoben.
Ausgabe Position 1.4.4.: Rückgang bei der geplanten Anzahl zu bauender bzw. zu erneuernder Grundstücksanschlüsse.

Stand: 29.09.2026