

**Eigenbetrieb Abwasserwerk;
Zwischenbericht nach § 19 EBV zum 30.06.2026**

I. Sachverhalt

Nach § 19 EBV i. V. m. § 4 Abs. 4 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Abwasserwerk der Stadt Pegnitz ist halbjährlich ein Zwischenbericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes vorzulegen. Es sind die wesentlichen Posten des Vermögensplans und die wesentlichen Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans darzustellen.

A. Sachstand zu den im Vermögensplan vorgesehenen Maßnahmen

Maßnahmennummer	Maßnahme	Wi-Plan 2026	Wi-Plan 2026 + Übertrag	Verbrauch 2026	Verfügbar	
2024-01.1	Ersatz Pumpen / betriebstechn. Anlagen	95.000,00 €	107.110,63 €	13.282,66 €	93.827,97 €	Fortlaufend
2024-02.1	Kläranlage Pegnitz - Planung Umbau 01.01.2024	4.000.000,00 €	549.054,24 €	310.780,43 €	238.273,81 €	in Arbeit
2024-02.2	Kläranlage Pegnitz - Bearbeitung Wasserrechte 01.01.2024	10.000,00 €	10.939,37 €	10.939,37 €	- €	
2024-02.3	Kläranlage Pegnitz - Bautechnik 01.01.2026		2.080.855,92 €	518.503,56 €	1.562.352,36 €	in Arbeit. Abschluss bis Ende November
2024-02.4	Kläranlage Pegnitz - Elektrotechnik 01.01.2026		1.196.515,48 €	47,60 €	1.196.467,88 €	Vergabebeschluss 17.06.2026
2024-02.5	Kläranlage Pegnitz - Verfahrenstechnik I (Einlaufhebwerk) 01.01.2026		500.000,00 €		500.000,00 €	Vergabebeschluss 17.06.2026
2024-02.6	Kläranlage Pegnitz - Verfahrenstechnik II (Rechen) 01.01.2026		100.000,00 €		100.000,00 €	Vergabebeschluss 08.07.2026
2024-03.1	RÜB - Erneuerung Tauchwände 01.01.2023		156.000,00 €	18.500,63 €	137.499,37 €	Baulich abgeschlossen Ende Juni
2024-04.1	Brauhausgasse Pumpwerk, Druckleitung und Schächte 01.01.2024		15.000,00 €	2.058,00 €	12.942,00 €	
2024-05.1	Erlenweg Kanaltausch 01.01.2024	285.000,00 €	416.644,73 €	7.258,18 €	409.386,55 €	Ausschreibung geplant Q IV/2026
2024-07.1	Neuhof Kanalerneuerung Trennsystem 01.01.2024	407.000,00 €	469.754,11 €	27.164,39 €	442.589,72 €	in Arbeit, aktuell Abstimmung WWA
2024-08.1	Sonderbauwerke Anbindung ans Prozessleitsystem (s. Beschr.) 01.01.2024	63.000,00 €	95.008,59 €	4.196,88 €	90.811,71 €	Beauftragt, Umsetzung bis Okt 2026
2024-08.2	Sonderbauwerke MID Durchflussmengemesseinrichtung 01.01.2024	6.000,00 €	16.000,00 €		16.000,00 €	
2024-10.1	Hausanschlüsse im öffentl. Straßengrund 01.01.2024	25.000,00 €	50.027,09 €	50.027,09 €	- €	erl.
2024-12.1	Lohesiedlung Kanaltausch BA 2.2 01.01.2024		15.942,57 €	15.942,57 €	- €	erl.
2024-16.1	Erschließung von Baugebieten 01.01.2024	600.000,00 €	600.000,00 €		600.000,00 €	in Arbeit (Biesselberg, Am Arzberg, kl. Johannes)
2024-17.1	Theodor-Storm-Weg Kanalerneuerung u. Sanierung 01.01.2024		166.099,11 €	129.199,11 €	36.900,00 €	Abgeschlossen 22.06.2026
2024-19.1	Kanalkataster: Aufbau und Pflege 01.01.2024	50.000,00 €	50.000,00 €	3.043,01 €	46.956,99 €	Fortlaufend
2024-23.1	Körbeldorf Kanalsanierung 01.01.2024		9.900,00 €	4.429,18 €	5.470,82 €	Planungsleistung Abschluss Ende Juli 2026
2024-24.1	Druckleitungen Schächte sanieren 01.01.2024	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	
2024-27.1	Bronn Generalentwässerungsplan 01.01.2024		33.300,00 €		33.300,00 €	in Arbeit. Abschluss Ende Juli
2025-04.1	Schachtrahmen sanieren 01.01.2025	100.000,00 €	100.000,00 €		100.000,00 €	fortlaufend
2025-05.1	Einfriedung Teich Willenreuth 01.01.2025		12.000,00 €		12.000,00 €	warten auf Besichtigung mit WWA
2025-07.1	DL Buchau - Planungskosten 01.01.2025	- €	198.700,00 €		198.700,00 €	in Arbeit. Abschluss Mitte 2027
2025-09.1	Trockkau Generalentwässerungsplan 01.07.2025	50.000,00 €	77.700,00 €	20.090,01 €	57.609,99 €	in Arbeit. Abschluss Ende August
2025-12.1	Fuhrpark 01.01.2025	63.000,00 €	63.000,00 €	37.759,32 €	25.240,68 €	Fortlaufend
2025-16.1	Regenrückhaltebecken Kleiner Johannes 01.01.2026	340.000,00 €	340.000,00 €		340.000,00 €	im Zuge Bauhofneubau
2025-17.1	OT Neuhof Aussengebietsableitungen 01.01.2026 - 31.12.2027	100.000,00 €	100.000,00 €		100.000,00 €	Abstimmung WWA
2025-19.1	Erneuerung Druckleitung Willenreuth - Willenberg 01.01.2025		320.000,00 €	21.143,87 €	298.856,13 €	in Arbeit. Abgeschlossen bis Ende September
2025-21.1	Anschluss Notstromaaggregat 01.01.2025		65.000,00 €		65.000,00 €	Beauftragt, Umsetzung bis Jahresende
2025-23.1	Anbindung Trockkau PW, SRK und RÜB ans PLS + 3 Lizenzen FC 27.04.2026		14.806,41 €		14.806,41 €	Beauftragt, Umsetzung bis Jahresende
2026-01.1	Erneuerung Räumeraufbahn Sandfangbecken 01.01.2026 - 31.03.2026		45.945,47 €	45.945,47 €	- €	erl. (war als Teil des KA Neubaus geplant)
2026-01.2	Erneuerung Räumeraufbahn Vorklärbecken 01.01.2026 - 31.03.2026		38.689,52 €	38.689,52 €	- €	erl. (war als Teil des KA Neubaus geplant)
	Gesamt	6.209.000,00 €	8.028.993,24 €	1.279.000,85 €	6.749.992,39 €	

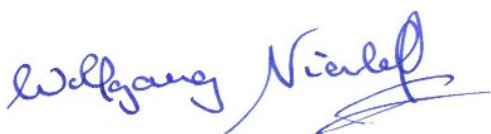
B. Wirtschaftliche Situation

Erfolgsrechnung - 1. Halbjahr 2026				
Kontenbezeichnung	Ergebnis per 30.06. 2026 EUR	Ansatz kumuliert 2026 EUR	Ergebnis per 30.06. 2025 EUR	Vergleich Ist/Ansatz EUR
Umsatzerlöse	1.840.377	3.952.911	1.584.488	-2.112.534
Bestandsveränderungen	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	40.800	0	-40.800
Sonstige betriebliche Erträge	199	20.000	109	-19.801
* davon Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	1.840.575	4.013.711	1.584.596	-2.173.136
Materialaufwand	385.215	878.070	439.026	-492.855
Personalaufwand	261.175	720.558	251.321	-459.383
a) Löhne und Gehälter	202.310	562.326	195.279	-360.016
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	58.864	158.232	56.042	-99.368
nachr. davon für Altersversorgung	15.230	31.620	14.712	-16.390
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	851.717	1.680.900	823.999	-829.183
Sonstige betriebliche Aufwendungen	213.877	339.829	166.957	-125.952
* davon Zuführung zu Sonderposten	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	149.800	0	-149.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	136.564	326.000	190.887	-189.436
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-7.973	218.154	-287.593	-226.127
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Sonstige Steuern	774	1.820	468	-1.046
Gesamtausgaben	1.849.323	3.947.177	1.872.658	-2.097.854
Jahresgewinn/Verlust	-8.748	216.334	-288.062	-225.082
Ermittlung des Cash-flow:				
Zu erwartender bilanzieller Jahresverlust/Gewinn	-8.748	216.334	-288.062	-225.082
plus Abschreibungen	851.717	1.680.900	823.999	-829.183
Cash-flow	842.969	1.897.234	535.937	-1.054.265

Die bisher eingegangenen laufenden Einnahmen und getätigten laufenden Ausgaben liegen innerhalb der Planansätze.

II. Zur Sitzung des Werkausschusses

Pegnitz, den 01.07.2026



Wolfgang Nierhoff
Erster Bürgermeister