Gremium:	Sitzungsart:	Zuständigkeit:	Datum:
Werkausschuss VG	öffentlich	Entscheidung	19.11.2025

Verfasser: Helene Dick	Fachbereich 4 Eigenbetrieb

Tagesordnung:

Wirtschaftsplan 2026 Betriebszweig Wasserwerk

Ausschließungsgründe nach § 22 GemO liegen für folgende Personen vor, so dass diese an der Beratung und Beschlussfassung nicht mitgewirkt haben:

Sachverhalt:

Auf den beigefügten Entwurf des Wirtschaftsplanes 2026 für den Betriebszweig „Wasserwerk“ wird verwiesen.

Der Wirtschaftsplan orientiert sich unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit an den für 2026 notwendigen und zu erwartenden Erträgen, sowie Aufwendungen.

Auf die Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten wird hingewiesen.

Der Wirtschaftsplan 2026 schließt im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von 2.026.800 EUR und Aufwendungen in Höhe von 2.100.456 EUR ab. Es ergibt sich ein Verlust in Höhe von 73.656 EUR.
Es handelt sich hierbei um einen nicht ausgabewirksamen Verlust, dieser kann durch die Entnahme aus den allgemeinen Rücklagen ausgeglichen werden.

Der Vermögensplan weist ein ausgeglichenes Volumen in Höhe von 1.913.089 EUR aus, wobei hierin die im Investitionsplan aufgeführten Maßnahmen in Höhe von
1.321.369 EUR enthalten sind.

<u>Im Investitionsplan 2026 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:</u>

- Übergabestelle und Pumpstation Hochbehälter Gänsehals (BKZ)
- Pumpstation Tiefbrunnen Obermendig (BKZ)
- Übergabestelle und Pumpstation Hochbehälter Hochkreuz zum Aufbau einer Ersatzwasserversorgung (WVZ Maifeld Eifel/Mendig)
- Hard- u. Software für UF-Anlage AFA Erlental
- Funkzähler für MID-Steuerung AGA Erlentahl
- Kommunikationsmodul (Sofos-Box) ABA Erlental
- Einbau Erweiterung/Ertüchtigung Druckminderschächte Volkesfeld
- Einbau Erweiterung/Ertüchtigung Druckminderschächte Ernteweg und Oberstraße, Mendig
- Planungskosten Neubau Hochbehälter „Pellenzstraße“, Mendig
- Planung Ersatzwasserversorgung Volkesfeld
- Erneuerung Wasserleitung im Rahmen d. Straßenausbauprogramms Mendig
- Erneuerung Wasserleitung In den Forstwiesen, Bell, 2. BA
- Erneuerung Wasserleitung Elisabethbrunnen, Mendig, 1. BA
- Hausanschlüsse

- Messeinrichtungen Neubauten
- Einbau 3-Zonenzähler Poststr./Ecke Heidenstockstr., Hansastr. u. Brauerstr./Ecke Heidenstockstr.
- Werkzeuge
- Standrohre
- Software/Hardware

Die Gebühren und Beiträge Wasser bleiben unverändert wie folgt festgesetzt:

	2026	2025
Wassergebühr €/m³:	2,01 € (Brutto)	2,01 € (Brutto)
WKB Wasser €/m²:	0,13 € (Brutto)	0,13 € (Brutto)

Hinweis zur Finanzierung:

Die erforderlichen Mittel sind in den Wirtschaftsplan aufgenommen.

Beschlussvorschlag:

Dem Wirtschaftsplan 2026 und der Gebühren- und Beitragskalkulation wird zugestimmt und dem Verbandsgemeinderat die Beschlussfassung empfohlen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig
Zustimmungen
Ablehnungen
Stimmenenthaltungen