



Verbandsgemeindewerke

Sanierung WAB und Stollen Fachbach

Auswirkungen auf Grund- und Arbeitspreise



Werkausschuss-Sitzung 8.10.2025

Agenda

1. Vorabhinweise
2. Kostenentwicklung WAB/Stollen Sanierungsphase
3. Aufwandsentwicklung WAB/Stollen nach Sanierungsphase
4. Sonstige Faktoren Preisentwicklung
5. Szenarien Wasser-Entgeltstruktur ab 2026



Bildquelle: Pixabay



1. Vorabhinweise



Bildquelle: Pixabay

„Unbekannte“ Sanierungsphase

- Wasserpreis Koblenz
- Strompreise
- Betriebskostenentwicklung
- Erhöhung Fördermengen Bergmannstrost/Kemmenau

„Unbekannte“ nach Sanierungsphase

- Betriebskosten (Filterschlamm, Wartung Carix-Anlage)
- Stromverbrauch
- Personalbedarf WAB



1. Vorabhinweise



Sonstige „Unbekannte“ für Grund-/Arbeitspreis-Kalkulation

- Wasserverkauf
- Betriebskosten andere Wasserversorgungsanlagen
- Lohn- und Lohnnebenkosten
- Zinsentwicklung
- Investitionsvolumen

Alle Preisangaben netto



2. Kostenentwicklung WAB/Stollen Sanierungsphase



Prognose für gesamten Sanierungszeitraum (2,5 Jahre ab Juli 2026)

Mehrkosten Fremdwasserbezug	1.894.000 €
Einsparung Wassercent	- 87.000 €
Einsparung Stromkosten	- 210.000 €
Einsparung sonstige Betriebskosten	- <u>291.000 €</u>
Mehrkosten insgesamt:	<u>1.306.000 €</u>
<i>davon 2026</i>	<i>261.000 €</i>
<i>davon 2027</i>	<i>522.500 €</i>
<i>davon 2028</i>	<i>522.500 €</i>

Werkausschuss-Sitzung 8.10.2025



2. Kostenentwicklung WAB/Stollen Sanierungsphase



Vorschlag zur Kompensation der Mehrkosten (Isolierte Betrachtung WAB/Stollen Effekt) Aufschlag auf Preise 2025

- 2026 Arbeitspreis m³ 0,12 €, Grundpreis kleinster Zähler 10 €
- 2027/28 Arbeitspreis m³ 0,24 €, Grundpreis kleinster Zähler 20 €
- ab 2029 Sanierung abgeschlossen, theoretisch Preissenkung auf Niveau 2025
 - Andere Varianten Arbeits-/Grundpreiserhöhung möglich
 - Gerechnet mit jetziger Zählerzahl und gleichbleibendem Wasserverkauf (1,35 Mio. m³)
 - Beibehaltung Aufkommensanteil Grund-/Arbeitspreise



3. Aufwandsentwicklung WAB/Stollen nach Sanierungsphase



Einsparung Stromkosten	-	36.000 €
Einsparung sonstige Betriebskosten	-	36.000 €
Einsparung Personalkosten	-	20.000 €
Mehraufwand Finanzierung		<u>+ 265.000 €</u>
- davon Abschreibung	250.000 €	
- davon Zinsen (gemittelt über Laufzeit)	15.000 €	
Jährlicher Mehraufwand ab 2029 insgesamt:		173.000 €



3. **Aufwandsentwicklung WAB/Stollen nach Sanierungsphase**



Zur Kompensation Mehraufwand
(Isolierte Betrachtung WAB/Stollen nach Sanierung)

Aufschlag auf Preise 2025

- Arbeitspreis m³ 0,08 €, Grundpreis kleinster Zähler 6 €

Verringert sich tendenziell. Betriebs- und Personalkosten steigen,
Finanzierungsaufwand bleibt gleich.



4. Sonstige Faktoren Preisentwicklung



Positiv

- Mehrkosten Sanierungsphase bei Erhöhung 2025 bereits teilweise berücksichtigt
- 2025 Überschuss i. H. v. 340 T€ erwartet (lt. Zwischenbericht, Plan 320 T€)
- Ausgleich künftiger Verluste über 5-Jahres-Zeitraum möglich

Negativ

- Weitere Aufwandserhöhungen, unabhängig von WAB/Stollen Fachbach
- Verlustausgleich Vorjahre (bis 2024 rd. 423 T€)
- Erhöhung Investitionskosten Sanierung WAB/Stollen Fachbach



5. Szenarien Wasser-Entgeltstruktur (in 2026)



Unter Berücksichtigung

- Entwicklung GuV 2025
- Aktualisierung Sanierungs-Mehraufwand WAB/Stollen Fachbach

aber vor Aufstellung Wirtschaftsplan 2026 und
vorbehaltlich Gremienberatung aus Sicht Werkleitung denkbar:

- Erhöhung Arbeitspreis um 0,10 € m³ (Effekt 135.000 €)
- Erhöhung Grundpreis kleinster Zähler um 10 € (Effekt 103.000 €)

Mehrkosten 2026 (4-Personen-Haushalt, 160 m³ Wasserverbrauch) = 26 €



5. Szenarien Wasser-Entgeltstruktur (ab 2027)



Eine weitere Erhöhung der Grund- und Arbeitspreise wird notwendig sein.

Seriöse Prognose zur Höhe ist erst möglich, wenn

- Ergebnisse Stromausschreibung feststehen
- Verhandlungen Kosten Fremdwasserbezug abgeschlossen
- Wirtschaftsplan 2026 erstellt

