B E S C H L U S S V O R L A G E

öffentlich

Nr.: 20/2026

Verbandsversammlung

Federführender Fachbereich: Finanzen

Verfasser: Frau Schulze

Datum: 15.10.2026

Gegenstand der Vorlage:

Mittelumplanung innerhalb des Investitionsplanes 2026

Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung beschließt die in der Anlage dargestellten Mittelumplanungen von noch nicht ausgeschöpften Ansätzen innerhalb des Wirtschaftsplanes 2026.

Beschlussergebnis:

Sitzung am: 17.11.2026 TOP: 8

Gemäß § 6 in Verbindung mit Anlage 3 der Verbandssatzung des Wasser- und Abwasserverbandes Holtemme-Bode in der derzeit gültigen Fassung entfallen auf die nachfolgenden Verbandsmitglieder die jeweils ausgewiesenen Stimmen:

Verbandsmitglied	Stimmen	Ja	Nein	Enthaltung
Stadt Blankenburg	1			
Stadt Ilsenburg	3			
Gemeinde Nordharz	2			
Stadt Oberharz am Brocken	4			
Stadt Wernigerode	10			
Gesamt:	**20**			

Abstimmungsergebnis: Der Beschluss wurde angenommen / abgelehnt.

Finanzielle Auswirkungen:

Es ergeben sich keine zusätzlichen finanziellen Auswirkungen, da die im Wirtschaftsplan 2026 für die beschlossenen Projekte veranschlagten Mittel wertgleich auf andere Projekte innerhalb desselben Wirtschaftsjahres umgeschichtet werden. Das Gesamtbudget bleibt unverändert.

Begründung:

Die Umplanung der Investitionsmittel wird aufgrund unterjähriger Änderungen der Projektpriorisierung sowie veränderter Rahmenbedingungen, zum Beispiel im Zusammenhang mit Gemeinschaftsbaumaßnahmen, erforderlich. Dadurch können ursprünglich im Wirtschaftsplan vorgesehene Projekte entfallen oder im laufenden Wirtschaftsjahr nicht umgesetzt werden, während sich gleichzeitig neue Investitionsbedarfe ergeben. Durch die Umschichtung nicht benötigter Mittel aus den ursprünglich geplanten Projekten können andere bzw. neu hinzukommende Projekte innerhalb des beschlossenen Gesamtbudgets umgesetzt werden. Die Mittelverwendung wird damit an die aktuellen Erfordernisse angepasst, ohne das Gesamtbudget des Wirtschaftsjahres 2026 zu erhöhen.

Aus Gründen der Haushaltswahrheit und -klarheit sowie zur Gewährleistung einer lückenlosen Rechtssicherheit für den anstehenden Jahresabschluss ist jede nachträgliche Umplanung von Haushaltsmitteln formal durch das oberste Organ zu legitimieren. Mit dem vorliegenden Beschluss kommt die Verbandsversammlung ihrer Budgetverantwortung nach und genehmigt die in der Anlage detailliert dargestellten Mittelumplanungen für das Wirtschaftsjahr 2026.

Heinrichs
komm. Verbandsgeschäftsführer

Anlagen
Detailübersicht der Mittelumplanungen 2026

Anlage z. BV Nr. 20/2026

Wasser- und Abwasserverband Holtemme-Bode

Detailübersicht der Mittelumplanungen 2026 **Gesamtübersicht Investitionen Plan, IST, Umplanungsbetrag** Wirtschaftsplanung 2026 Stand IST: 14.10.2026 ((4 Seiten)	**GB.GESAMT : Geschäftsbereich gesamt [Geschäftsbereich gesamt]**										
	Plan Darlehen 2026	Investkosten	FM, Beiträge, Zuschüsse	**Plan Umschichtung**	Investkosten Umplanungen unterjährig	FM, Beiträge, Zuschüsse aus Umplanungen unterjährig	**Plan Budget 2026**	Investkosten	FM, Beiträge, Zuschüsse	**Ist 2026**	Verfügbares Budget Invest [€]
PLAN_WR_018 : Plan: WR Minslebener Str., Hallbauerstr. [SW, NW]	**2.000.000,00 €**	2.800.000,00 €	800.000,00 €	**-415.000,00 €**	-600.000,00 €	-185.000,00 €	**1.585.000,00 €**	2.200.000,00 €	615.000,00 €	**0,00 €**	2.200.000,00 €
--> Budget fließt in folgende Projekte:											
0121INV3102004 : WR-Wegestraße 2. BA-SW Kohlgarten - Minslebener	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**50.000,00 €**	50.000,00 €	0,00 €	**50.000,00 €**	50.000,00 €	0,00 €	**46.317,45 €**	3.682,55 €
	Begründung:	Budget des konkreten Planelementes wird auf den im WJ 2026 angelegten Invest-Auftrag übertragen									
0121INV3103005 : WR-Wegestraße 2. BA-NW [Kohlgartenstr.-Minslebener Str.]	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**50.000,00 €**	100.000,00 €	50.000,00 €	**50.000,00 €**	100.000,00 €	50.000,00 €	**98.052,34 €**	1.947,66 €
	Begründung:	Budget des konkreten Planelementes wird auf den im WJ 2026 angelegten Invest-Auftrag übertragen									
0121INV3102006 : WR-Minslebener Str. 3.BA [Wegestr. bis Hallbauer Str.]	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	50.000,00 €	0,00 €	**50.000,00 €**	50.000,00 €	0,00 €	**30.847,53 €**	19.152,47 €
	Begründung:	Konkretisierung der eingeplanten Mittel, Entnahme der Mittel aus Planelement in gleichlautendes Projekt									
0121INV3102007 : WR-Hallbauerstr. 1.BA [Minslebener Str. bis Schreiberstraße]	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	70.000,00 €	0,00 €	**70.000,00 €**	70.000,00 €	0,00 €	**55.025,72 €**	14.974,28 €
	Begründung:	Konkretisierung der eingeplanten Mittel, Entnahme der Mittel aus Planelement in gleichlautendes Projekt									
0121INV3102010 : WR-Angerviertel-SW [Quartiersanierung]	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	60.000,00 €	0,00 €	**60.000,00 €**	60.000,00 €	0,00 €	**44.520,59 €**	15.479,41 €
	Begründung:	Konkretisierung der eingeplanten Mittel, Entnahme der Finanzmittel aus Planelement in zugehöriges Projekt.									
0121INV3103006 : WR-Minslebener Str. 3.BA NW	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	70.000,00 €	35.000,00 €	**35.000,00 €**	70.000,00 €	35.000,00 €	**49.848,67 €**	20.151,33 €
	Begründung:	Konkretisierung der eingeplanten Mittel, Entnahme der Finanzmittel aus Planelement in zugehöriges Projekt.									
0121INV3103007 : WR-Hallbauerstr. 1.BA [Minslebener Str. bis Schreiberstraße]	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	80.000,00 €	40.000,00 €	**40.000,00 €**	80.000,00 €	40.000,00 €	**67.909,58 €**	12.090,42 €
	Begründung:	Konkretisierung der eingeplanten Mittel, Entnahme der Finanzmittel aus Planelement in zugehöriges Projekt.									
2524INV3103002 : Ern. Ver-u.Entsorg.-ltg. Rübeländer Str, F.-Müller	**75.000,00 €**	150.000,00 €	75.000,00 €	**0,00 €**	120.000,00 €	60.000,00 €	**135.000,00 €**	270.000,00 €	135.000,00 €	**0,00 €**	270.000,00 €
	Begründung:	Konkretisierung der eingeplanten Mittel , Entnahme der Finanzmittel aus Planelement zur Finanzierung dringlich vorzuziehender Vorplanungen eines Quartiers. Die Vorplanungen sind vorzuziehen, da som®t die Ergebnisse der Vorplanung ohne Mehrkosten zugleich als Grundlage erforderlicher hydraulischer Berechnungen und wasserrechtlicher Genehmigungsverfahren genutzt werden können. Somit können Synergieeffekte kostensenkend genutzt werden. Weiterhin besteht aufgrund bekannter Rohrbrüche zugleich dringlichster Handlungsbedarf, eine partielle Schadenbeseitigung wäre wirtschaftlich nicht vertretbar.									

Forsetzung	Plan Darlehen 2026	Investkosten	FM, Beitrage, Zuschusse	Plan Umschichtung	Investkosten Umplanungen unterjahrig	FM, Beitrage, Zuschusse aus Umplanungen unterjahrig	Plan Budget 2026	Investkosten	FM, Beitrage, Zuschusse	Ist 2026	Verfugbares Budget Invest [€]
PLAN_WR_019 Plan WR Große Dammstr [NW]	**300.000,00 €**	600 000,00 €	300 000,00 €	**-300.000,00 €**	-600 000,00 €	-300 000,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €
--> Budget fließt in folgende Projekte											
0121INV3103014 WR-Große Dammstraße 3 BA [Hilde-Coppi-Str bis Max-Otto-Str]	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	600 000,00 €	300 000,00 €	**300.000,00 €**	600 000,00 €	300 000,00 €	**108.932,55 €**	491 067,45 €
	Begrundung	Konkretisierung der eingeplanten Mittel, Entnahme der Finanzmittel aus Planelement in zugehoriges Projekt									
PLAN_MI_001 Minsleben Erschließung Wohngebiet Gartenbreite [SW, NW]	**315.000,00 €**	420 000,00 €	105 000,00 €	**-105.000,00 €**	-210 000,00 €	-105 000,00 €	**210 000,00 €**	210 000,00 €	0,00 €	**0,00 €**	210 000,00 €
--> Budget fließt in folgende Projekte											
1524INV3103001 Veckenstedt, K1332 Brucke Muhlengraben NWK	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	20 000,00 €	10 000,00 €	**10.000,00 €**	20 000,00 €	10 000,00 €	**11 335,97 €**	8 664,03 €
	Begrundung	Konkretisierung der eingeplanten Mittel zur Sicherstellung der Finanzierung eines zuvor nicht geplasnten Projektes, die Grunde der dringlichen Umsetzung wurden bereits in gesonderter Stellungnahme erlautert und der Verbandsversammlung vorgetragen									
0123INV3103008 WR-Kantstraße 2 BA und Nebenstraßen NW	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	60 000,00 €	30 000,00 €	**30.000,00 €**	60 000,00 €	30 000,00 €		60 000,00 €
	Begrundung	Umplanung zur Sicherstellung der Finanzierung eines bereits begonnenen Projektes									
0124INV3103001 WR Fichtestraße NW [u a NW Damaschkestr-Rontgenstr-Karl- Liebknecht-Str]	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	130 000,00 €	65 000,00 €	**65.000,00 €**	130 000,00 €	65 000,00 €	**0,00 €**	130 000,00 €
	Begrundung	Umplanung zur Sicherstellung der Finanzierung eines bereits begonnenen Projektes									
2724INV3101001 Sanierung TWL Armaturenschacht Rubeland/B27 [Abzweig Kaltes T	**150.000,00 €**	150 000,00 €	0,00 €	**-150.000,00 €**	-150 000,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €
--> Budget fließt in folgende Projekte:											
2725INV3101001 Sanierung TWL Armaturenschacht Rubeland/B27 [Abzweig Kaltes Tal]	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**150 000,00 €**	150 000,00 €	0,00 €	**150.000,00 €**	150 000,00 €	0,00 €	**46.141,10 €**	103 858,90 €
	Begrundung	Budget des geplanten Auftrages wird auf den im WJ 2026 angelegten Invest-Auftrag ubertragen									

Forsetzung	Plan Darlehen 2026	Investkosten	FM, Beitrage, Zuschusse	Plan Umschichtung	Investkosten Umplanungen unterjahrig	FM, Beitrage, Zuschusse aus Umplanungen unterjahrig	Plan Budget 2026	Investkosten	FM, Beitrage, Zuschusse	Ist 2026	Verfugbares Budget Invest [€]
PLAN_BS_004 Plan Wildenberg [TW]	**170.000,00 €**	170 000,00 €	0,00 €	**-100.000,00 €**	-100 000,00 €	0,00 €	**70.000,00 €**	70 000,00 €	0,00 €	**0,00 €**	70 000,00 €
--> Budget fließt in folgende Projekte											
2521INV3101001 Hasselfelde Kittelstraße -Monchestraße TW	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**30 000,00 €**	30 000,00 €	0,00 €	**30.000,00 €**	30 000,00 €	0,00 €	**0,00 €**	30 000,00 €
	Begrundung	BM Wildenberg wird nach Abstimmung mit Stadt Oberharz am 13 05 2026 nicht in 2026 umgesetzt, daher wird Planungsleistung der BM Hasselfelde Kittelstraße vorgezogen Diese Maßnahme wird mit der Planungsleistung Hasselfelde Hagenstr , Nordhauser Str ausgeschrieben									
PLAN_HA_002 PLAN Hasselfelde, Hagenstraße, Nordhauser Str. [TW]	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**50.000,00 €**	50 000,00 €	0,00 €	**50.000,00 €**	50 000,00 €	0,00 €	**0,00 €**	50 000,00 €
	Begrundung	BM Wildenberg wird nach Abstimmung mit Stadt Oberharz am 13 05 2026 nicht in 2026 umgesetzt, daher wird Planungsleistung der BM Hasselfelde Kittelstraße vorgezogen Diese Maßnahme wird mit der Planungsleistung Hasselfelde Hagenstr , Nordhauser Str ausgeschrieben									
2225INV3101001 TW - L98 Topfermarkt Benneckenstein	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	20 000,00 €	0,00 €	**20.000,00 €**	20 000,00 €	0,00 €	**9.098,10 €**	10 901,90 €
	Begrundung	Konkretisierung der eingeplanten Mittel Konkretisierung der eingeplanten Mittel, Entnahme der Finanzmittel aus Planelement in gleicher Ortslage zur Sicherstellung der Finanzierung der Mehrkosten in begonnenen Projekt Die Grunde der Anderung der Reihenfolge hinsichtlich der Bearbeitung der Projekte in der Ortslage wurden bereits in gesonderter Stellungnahme mitgeteilt und der Verbandsversammlung vorgetragen									

Forsetzung	Plan Darlehen 2026	Investkosten	FM, Beiträge, Zuschüsse	Plan Umschichtung	Investkosten Umplanungen unterjährig	FM, Beiträge, Zuschüsse aus Umplanungen unterjährig	Plan Budget 2026	Investkosten	FM, Beiträge, Zuschüsse	Ist 2026	Verfügbares Budget Invest [€]
PLAN_BS_003 : Plan: Wildenberg [MW]	**206.250,00 €**	275.000,00 €	68.750,00 €	**-105.000,00 €**	-165.000,00 €	-60.000,00 €	**101.250,00 €**	110.000,00 €	8.750,00 €	**0,00 €**	110.000,00 €
--> Budget fließt in folgende Projekte:											
PLAN_HA_001 : PLAN: Hasselfelde, Hagenstraße, Nordhäuser Str. [SW]	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**5.000,00 €**	5.000,00 €	0,00 €	**5.000,00 €**	5.000,00 €	0,00 €	**0,00 €**	5.000,00 €
	Begründung:	BM Wildenberg wird nach Abstimmung mit Stadt Oberharz am 13.05.2026 nicht in 2026 umgesetzt, daher wird Planungsleistung der BM Hasselfelde Kittelstraße vorgezogen. Diese Maßnahme wird mit der Planungsleistung Hasselfelde Hagenstr., Nordhäuser Str. ausgeschrieben.									
PLAN_HA_003 : Plan: Hasselfelde Kittelstraße NW	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**5.000,00 €**	10.000,00 €	5.000,00 €	**5.000,00 €**	10.000,00 €	5.000,00 €	**0,00 €**	10.000,00 €
	Begründung:	BM Wildenberg wird nach Abstimmung mit Stadt Oberharz am 13.05.2026 nicht in 2026 umgesetzt, daher wird Planungsleistung der BM Hasselfelde Kittelstraße vorgezogen. Diese Maßnahme wird mit der Planungsleistung Hasselfelde Hagenstr., Nordhäuser Str. ausgeschrieben.									
2225INV3102001 : SW - L98 Töpfermarkt Benneckenstein	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	40.000,00 €	0,00 €	**40.000,00 €**	40.000,00 €	0,00 €	**5.931,36 €**	34.068,64 €
	Begründung:	Konkretisierung der eingeplanten Mittel, Entnahme der Finanzmittel aus Planelement in gleicher Ortslage zur Sicherstellung der Finanzierung der Mehrkosten in begonnenen Projekt. Die Gründe der Änderung der Reihenfolge hinsichtlich der Bearbeitung der Projekte in der Ortslage wurden bereits in gesonderter Stellungnahme Mitgeteilt und bestätigt.									
2225INV3103001 : NW - L98 Töpfermarkt Benneckenstein	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	110.000,00 €	55.000,00 €	**55.000,00 €**	110.000,00 €	55.000,00 €	**16.393,56 €**	93.606,44 €
	Begründung:	Konkretisierung der eingeplanten Mittel,Konkretisierung der eingeplanten Mittel, Entnahme der Finanzmittel aus Planelement in gleicher Ortslage zur Sicherstellung der Finanzierung der Mehrkosten in begonnenen Projekt. Die Gründe der Änderung der Reihenfolge hinsichtlich der Bearbeitung der Projekte in der Ortslage wurden bereits in gesonderter Stellungnahme mitgeteilt und der Verbandsversammlung vorgetragen									
Umtitulierung der Planelemente:											
PLAN_BS_002 : Plan: Klausberg bis PST Unterbruch 4. BA [TW]	**370.000,00 €**	370.000,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**370.000,00 €**	370.000,00 €	0,00 €	**0,00 €**	370.000,00 €
PLAN_BS_002 : Plan: **Nordhäuser Str., Klausberg, Ziegenberg, Jahnstr., Bockslehde**											
	Begründung:	Aus dem ursprünglichen Titel geht der Umfang der Maßnahme lt. Verwaltungsvereinbarung nicht hervor. Um Irritationen zu vermeiden, ist eine Änderung des notwendig.									
PLAN_BS_001 : Plan: Klausberg bis PST Unterbruch 4. BA [SW/NW]	**412.500,00 €**	550.000,00 €	137.500,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**412.500,00 €**	550.000,00 €	137.500,00 €	**0,00 €**	550.000,00 €
PLAN_BS_001 : Plan: **Nordhäuser Str., Klausberg, Ziegenberg, Jahnstr., Bockslehde**											
	Begründung:	Aus dem ursprünglichen Titel geht der Umfang der Maßnahme lt. Verwaltungsvereinbarung nicht hervor. Um Irritationen zu vermeiden, ist eine Änderung des notwendig.									