

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Werkausschuss	Datum:	01.03.2023
Behandlung:	Kenntnisnahme	Aktenzeichen:	
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	4-0004/23/01-005
Sitzungsdatum:	07.02.2023	Niederschrift:	01/WA/043

Informationen zur Kalkulation von Entgelten für die öffentliche Wasserversorgung

Sachverhalt:

Nach Inkrafttreten des Gesetzes über den Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Obere Kyll, Hillesheim und Gerolstein zum 01.01.2019 werden die bisherigen Werke als ein gemeinsames Verbandsgemeindewerk Gerolstein ebenfalls in der Rechtsform als Eigenbetrieb geführt. Nach § 12 Abs. 1 Satz 2 dieses Gesetzes muss spätestens ab dem 01. Januar 2029 einheitliches Ortsrecht für die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung gelten. Das bestehende Ortsrecht gilt in den bisherigen Gebieten übergangsweise fort.

Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 15.12.2022 die gemeinsame Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung mit Wirkung zum 01.01.2023 beschlossen. Das Satzungsrecht der Verbandsgemeindewerke ist somit zu diesem Zeitpunkt gänzlich vereinheitlicht. In diesem Zuge wurden auch die bisherigen Tarifbereiche Hillesheim, Obere Kyll und Gerolstein im Bereich Abwasser zusammengeführt.

Die Satzungen im Bereich Wasser sind bereits zu früheren Zeitpunkten vereinheitlicht worden. Allerdings gelten hier noch unterschiedliche Tarife für die Bezirke Hillesheim, Obere Kyll und Gerolstein. Eine Anpassung der Tarife ist durch Änderung des Preisblattes möglich.

Im Rahmen der Beratungen über den Wirtschaftsplan 2023 wurde unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus der Bündelausschreibung für Strom ein Jahresverlust von 834.000 € ermittelt (*zu den Gründen siehe TOP. 5 der Sitzung des Werkausschusses vom 29.11.2022 - Wirtschaftsplan 2023 für die Betriebszweige Abwasserbeseitigung, Wasserwerk und Energie - Empfehlungsbeschluss an den Verbandsgemeinderat*).

Durch die Strompreisbremse mit Geltung bis zum 30.04.2024 verringert sich der prognostizierte Jahresverlust für das Wirtschaftsjahr 2023 auf 524.000 €. Über den Zeitpunkt der Strompreisbremse hinausgehende Entwicklungen und Auswirkungen können zum heutigen Zeitpunkt nicht beurteilt werden.

Im Werkausschuss soll eine grundsätzliche Diskussion über die künftige Vorgehensweise erfolgen, insbesondere zur Fragestellung:

Anpassung der Entgelte in den jeweiligen Tarifbereichen oder Vereinheitlichung?

Hierzu stellt die Werkleitung eine umfangreiche Präsentation mit den Diskussionsgrundlagen vor, die vor der Werkausschusssitzung an die Ausschussmitglieder verteilt wurde. Bei einer Zusammenlegung der Tarifbereiche errechnet sich bei einer Grundgebühr von 90,00 €/netto ein Arbeitspreis von 1,44 €/netto.

Grundsätzlich wird die Zusammenlegung der Tarifbereiche und die einheitliche Preisgestaltung von den Ausschussmitgliedern favorisiert.

Kein Beschluss erforderlich. Es handelt sich um eine Information / Diskussion über die weitere Vorgehensweise. Eine Beschlussfassung hierzu erfolgt in einer der nächsten Sitzungen des Werkausschusses.

Mengenstatistik	Verbrauchsmengen (m³)					
Tarifbereich Gerolstein	2023	2022	2021	2020	2019	2019 / 2021
Tarifabnehmer	Planzahlen	Hochrechnung				Vergleich
- Berlingen			12.906	12.638	12.078	+828
- Birresborn			54.406	53.276	55.317	-911
- Densborn			24.344	23.150	23.658	+686
- Duppach			13.831	15.480	13.640	+191
- Gerolstein			397.584	391.059	411.018	-13.434
- Hohenfels-Essingen			13.754	15.056	13.679	+75
- Kalenborn-Scheuern			25.159	25.396	26.354	-1.195
- Kopp			11.859	12.078	12.001	-142
- Mürlenbach			22.824	21.462	21.515	+1.309
- Neroth			36.063	37.189	36.706	-643
- Pelm			42.831	42.630	44.614	-1.783
- Rockeskyll			11.451	9.812	10.632	+819
- Salm			16.937	17.775	16.680	+257
Summe Tarifabnehmer	685.000	685.000	683.949	677.001	697.892	-13.943
Sonderabnehmer	Planzahlen	Hochrechnung				Vergleich
Summe Groß- und Sonderabnehmer	618.700	620.700	595.052	666.894	740.728	-145.676
Summe Tarifbereich Gerolstein	1.303.700	1.305.700	1.279.001	1.343.895	1.438.620	-159.619

Mengenstatistik	Verbrauchsmengen (m³)					
Tarifbereich Hillesheim	2023	2022	2021	2020	2019	2019 / 2021
Tarifabnehmer	Planzahlen	Hochrechnung				Vergleich
- Basberg			3.322	3.394	3.318	+4
- Berndorf			23.379	24.684	26.723	-3.344
- Dohm-Lammersdorf			10.157	10.415	10.646	-489
- Hillesheim			155.282	164.845	169.593	-14.311
- Kerpen			33.769	34.244	33.966	-197
- Nohn			28.887	30.479	33.259	-4.372
- Oberbettingen			28.429	29.113	29.305	-876
- Oberehe-Stroheich			26.402	24.934	25.762	+640
- Üxheim			76.320	74.643	80.554	-4.234
- Walsdorf			38.439	37.985	39.959	-1.520
- Wiesbaum			43.597	47.636	51.554	-7.957
Summe Tarifabnehmer	480.000	480.000	467.983	482.372	504.639	-36.656
Sonderabnehmer	Planzahlen	Hochrechnung				Vergleich
Summe Groß- und Sonderabnehmer	168.000	167.000	143.012	183.638	150.192	-7.180
SummeTarifbereich Hillesheim	648.000	647.000	610.995	666.010	654.831	-43.836

Mengenstatistik	Verbrauchsmengen (m³)					
-----------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Tarifbereich Obere Kyll	2023	2022	2021	2020	2019	2019 / 2021
Tarifabnehmer	Planzahlen	Hochrechnung				Vergleich
- Birgel			25.932	27.235	26.970	-1.038
- Esch			25.464	25.321	24.843	+621
- Feusdorf			30.653	34.000	35.600	-4.947
- Gönnersdorf			24.414	24.997	23.743	+671
- Jünkerath			79.085	83.788	81.977	-2.892
- Kerschenbach			13.098	13.021	12.379	+719
- Lissendorf			54.250	49.066	50.865	+3.385
- Reuth			18.159	16.128	17.361	+798
- Schüller			14.258	13.042	13.809	+449
- Stadtkyll			87.958	81.183	88.489	-531
- Steffeln			42.453	43.734	44.621	-2.168
Summe Tarifabnehmer	420.000	420.000	415.724	411.515	420.657	-4.933
Sonderabnehmer	Planzahlen	Hochrechnung				Vergleich
Summe Groß- und Sonderabnehmer	66.500	69.000	63.409	81.409	99.165	-35.756
SummeTarifbereich Obere Kyll	486.500	489.000	479.133	492.924	519.822	-40.689

Anlage 2	Strombezugskosten (mit Strompreisbremse)					Wasserverkauf		
Obere Kyll	kwh			Mittelwert	Verteuerung	Mehraufwand	Prognose	Verteuerung
	2019	2020	2021	kwh	kwh		2023 m³	€ je m³
Strom Tarifabnehmer	371.660	364.993	384.170	373.608	0,15 €	56.041,15 €		inkl. 7 % MwSt.
Strom nach Sondervertrag	188.155	221.531	212.764	207.483	0,08 €	16.598,67 €		
	559.815	586.524	596.934	581.091		72.639,82 €	486.500,00	0,16 €
Gerolstein	kwh							
	2019	2020	2021					
Strom Tarifabnehmer	362.215	353.113	330.880	348.736	0,15 €	52.310,40 €		
Strom nach Sondervertrag	369.481	359.613	322.866	350.653	0,08 €	28.052,27 €		
	731.696	712.726	653.746	699.389		80.362,67 €	1.303.700,00	0,07 €
Hillesheim	kwh							
	2019	2020	2021					
Strom Tarifabnehmer	284.769	284.184	274.126	281.026	0,15 €	42.153,95 €		
Strom nach Sondervertrag	233.998	216.743	228.907	226.549	0,08 €	18.123,95 €		
	518.767	500.927	503.033	507.576		60.277,90 €	648.000,00	0,10 €
Gesamt (bei Zusammenlegung)	kwh							
	2019	2020	2021					
Strom Tarifabnehmer	1.018.644	1.002.290	989.176	1.003.370	0,15 €	150.505,50 €		
Strom nach Sondervertrag	791.634	797.887	764.537	784.686	0,08 €	62.774,88 €		
	1.810.278	1.800.177	1.753.713	1.788.056		213.280,38 €	2.438.200,00	0,09 €

Was sind die Gründe für den erhöhten Stromaufwand im Tarifbereich Obere Kyll? = die Vielzahl der stromrelevanten Anlagen

Tarifbereich	Trinkwassergewinnung	kwh	Wasserverkauf	Anteil Stromkosten	Anteil Wasserverkauf
Gerolstein	4 Tiefbrunnen	136.272	1.279.001	25%	54%
Hillesheim	5 Tiefbrunnen	197.964	610.995	35%	26%
Obere Kyll	6 Tiefbrunnen	218.254	479.133	40%	20%
	Summe	552.490	2.369.129	100%	100%
Tarifbereich	Trinkwasserförderung	kwh	Wasserverkauf	Anteil Stromkosten	Anteil Wasserverkauf
Gerolstein	5 Druckerhöhungsanlagen	376.646	1.279.001	52%	54%
Hillesheim	2 Druckerhöhungsanlagen	124.237	610.995	18%	26%
Obere Kyll	11 Druckerhöhungsanlagen	210.659	479.133	30%	20%
	Summe	711.542	2.369.129	100%	100%
Tarifbereich	Trinkwasserspeicherung	kwh	Wasserverkauf	Anteil Stromkosten	Anteil Wasserverkauf
Gerolstein	11 Hochbehälter (9.760m³ Volumen)	101.556	1.279.001	23%	54%
Hillesheim	15 Hochbehälter (5.380m³ Volumen)	181.374	610.995	40%	26%
Obere Kyll	13 Hochbehälter (4.970m³ Volumen)	166.255	479.133	37%	20%
	Summe	449.185	2.369.129	100%	100%
	G e s a m t :	1.753.713	Die Differenz von 40.496 kwh entfällt auf die Bauhöfe sowie den Bahnhof inkl. Vermietung		

Musterhaushalt **2** Personen, Verbrauch je Person 35 m³, einheitlicher Grundpreis: 90,00 € jährlich je Haushalt

Vergleich 2 - Personenhaushalt zu Nachbargemeinden ohne Umsatzsteuer von z. Zt. 7 v.H.

Versorger	Wasser- menge	Grund- gebühr	WkB Grundstück	Arbeitspreis je m ³	Arbeitspreis gesamt	Gesamt	Bemerkungen
	m ³	€	€	€	€	€	
Wittlich-Land	70		59,50 €	1,39 €	97,30 €	156,80 €	Erhöhung nicht vorgesehen
Gerolstein	70	90,00 €		1,44 €	100,80 €	190,80 €	Erhöhung bereits eingerechnet
Cochem-Zell	70	99,00 €		1,39 €	97,30 €	196,30 €	Erhöhung nicht vorgesehen
Daun	70	79,90 €		1,84 €	128,80 €	208,70 €	Erhöhung bereits eingerechnet
Kelberg	70	75,00 €		2,10 €	147,00 €	222,00 €	Erhöhung in 2023 vorgesehen
Stadt Bitburg	70	100,00 €		1,95 €	136,50 €	236,50 €	Erhöhung in 2022 erfolgt
Kommunale Netze Eifel	70	174,00 €		1,46 €	102,20 €	276,20 €	Erhöhung bereits eingerechnet
Bitburg-Land	70	174,00 €		1,46 €	102,20 €	276,20 €	Versorgung durch KNE
Prüm	70	174,00 €		1,46 €	102,20 €	276,20 €	Versorgung durch KNE

Musterhaushalt **3** Personen, Verbrauch je Person 35 m³, einheitlicher Grundpreis: 90,00 € jährlich je Haushalt

Vergleich 3 - Personenhaushalt zu Nachbargemeinden ohne Umsatzsteuer von z. Zt. 7 v.H.

Versorger	Wasser- menge	Grund- gebühr	WkB Grundstück	Arbeitspreis je m ³	Arbeitspreis gesamt	Gesamt	Bemerkungen
	m ³	€	€	€	€	€	
Wittlich-Land	105		59,50 €	1,39 €	145,95 €	205,45 €	Erhöhung nicht vorgesehen
Gerolstein	105	90,00 €		1,44 €	151,20 €	241,20 €	Erhöhung bereits eingerechnet
Cochem-Zell	105	99,00 €		1,39 €	145,95 €	244,95 €	Erhöhung nicht vorgesehen
Daun	105	79,90 €		1,84 €	193,20 €	273,10 €	Erhöhung bereits eingerechnet
Kelberg	105	75,00 €		2,10 €	220,50 €	295,50 €	Erhöhung in 2023 vorgesehen
Stadt Bitburg	105	100,00 €		1,95 €	204,75 €	304,75 €	Erhöhung in 2022 erfolgt
Kommunale Netze Eifel	105	200,00 €		1,46 €	153,30 €	353,30 €	Erhöhung bereits eingerechnet
Bitburg-Land	105	200,00 €		1,46 €	153,30 €	353,30 €	Versorgung durch KNE
Prüm	105	200,00 €		1,46 €	153,30 €	353,30 €	Versorgung durch KNE

Musterhaushalt **4** Personen, Verbrauch je Person 35 m³, einheitlicher Grundpreis: 90,00 € jährlich je Haushalt

Vergleich 4 - Personenhaushalt zu Nachbargemeinden ohne Umsatzsteuer von z. Zt. 7 v.H.

Versorger	Wasser- menge	Grund- gebühr	WkB Grundstück	Arbeitspreis je m ³	Arbeitspreis gesamt	Gesamt	Bemerkungen
	m ³	€	€	€	€	€	
Wittlich-Land	140		59,50 €	1,39 €	194,60 €	254,10 €	Erhöhung nicht vorgesehen
Gerolstein	140	90,00 €		1,44 €	201,60 €	291,60 €	Erhöhung bereits eingerechnet
Cochem-Zell	140	99,00 €		1,39 €	194,60 €	293,60 €	Erhöhung nicht vorgesehen
Daun	140	79,90 €		1,84 €	257,60 €	337,50 €	Erhöhung bereits eingerechnet
Kelberg	140	75,00 €		2,10 €	294,00 €	369,00 €	Erhöhung in 2023 vorgesehen
Stadt Bitburg	140	100,00 €		1,95 €	273,00 €	373,00 €	Erhöhung in 2022 erfolgt
Kommunale Netze Eifel	140	200,00 €		1,46 €	204,40 €	404,40 €	Erhöhung bereits eingerechnet
Bitburg-Land	140	200,00 €		1,46 €	204,40 €	404,40 €	Versorgung durch KNE
Prüm	140	200,00 €		1,46 €	204,40 €	404,40 €	Versorgung durch KNE

[illegible]

Verbandsgemeinde
GEROLSTEIN

[illegible]

Verbandsgemeinde
GEROLSTEIN

[illegible]

Verbandsgemeinde
GEROLSTEIN

[illegible]

Verbandsgemeinde
GEROLSTEIN

[illegible]

Verbandsgemeinde
GEROLSTEIN

[illegible]