



Verbandsgemeinde
GEROLSTEIN

Werkausschuss

07. Februar 2023

Kontakt:

Verbandsgemeindeverwaltung Gerolstein
Kyllweg 1
54568 Gerolstein
post@gerolstein.de
www.gerolstein.de

Verfasser / Bearbeiter:

Harald Brück
☎ 06591 13-1013
harald.brueck@gerolstein.de



EIFEL

Wirtschaftsplan 2023 für die Betriebszweige Abwasserbeseitigung, Wasserwerk und Energie

- Empfehlungsbeschluss an den Verbandsgemeinderat – ursprüngliche Kalkulation ohne Strompreisbremse

Die überwiegenden Gründe:

- Enorme Energiepreissteigerungen
- zu erwartende tarifliche Lohnerhöhungen
- Rückgang der Verkaufszahlen

	Betriebszweig Wasserwerk		Betriebszweig Abwasser- beseitigung	Betriebszweig Energie- erzeugung
	Sparte Wasser- versorgung	Sparte Vermietung und Verpachtung		
1. im Erfolgsplan				
Erträge	4.402.250 €	59.350 €	8.119.185 €	12.240 €
Aufwendungen	5.236.250 €	54.950 €	8.084.185 €	11.570 €
Jahresgewinn (+) -verlust (-)	-834.000 €	+4.400 €	+35.000 €	+670 €
2. im Vermögensplan				
Einnahmen	3.029.845 €	27.500 €	6.476.713 €	121.865 €
Ausgaben	3.029.845 €	27.500 €	6.476.713 €	121.865 €
Saldo	±0 €	±0 €	±0 €	±0 €
Kredite	1.070.000 €	0 €	900.000 €	90.000 €
-davon verzinslich	1.070.000 €	0 €	900.000 €	90.000 €
-davon zinslos	0 €	0 €	0 €	0 €

Wirtschaftsplan 2023 für die Betriebszweige Abwasserbeseitigung, Wasserwerk und Energie
- Empfehlungsbeschluss an den Verbandsgemeinderat - **Kalkulation mit Strompreisbremse**

Die überwiegenden Gründe:

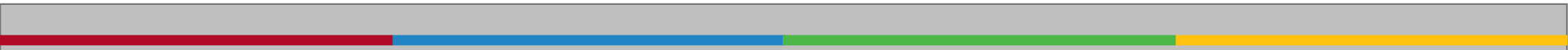
- Enorme Energiepreissteigerungen
- zu erwartende tarifliche Lohnerhöhungen
- Rückgang der Verkaufszahlen
- Strompreisbremse bis zum **30.04.2024**

	Betriebszweig Wasserwerk		Betriebszweig Abwasser- beseitigung	Betriebszweig Energie- erzeugung
	Sparte Wasser- versorgung	Sparte Vermietung und Verpachtung		
1. im Erfolgsplan				
Erträge	4.402.250 €	59.350 €	8.119.185 €	12.240 €
Aufwendungen	5.236.250 €	54.950 €	8.084.185 €	11.570 €
Jahresgewinn (+) -verlust (-)	-524.000 €	+4.400 €	+35.000 €	+670 €
2. im Vermögensplan				
Einnahmen	3.029.845 €	27.500 €	6.476.713 €	121.865 €
Ausgaben	3.029.845 €	27.500 €	6.476.713 €	121.865 €
Saldo	±0 €	±0 €	±0 €	±0 €
Kredite	1.070.000 €	0 €	900.000 €	90.000 €
-davon verzinslich	1.070.000 €	0 €	900.000 €	90.000 €
-davon zinslos	0 €	0 €	0 €	0 €

Gerolstein ➡ 143.000 €

Hillesheim ➡ 142.000 €

Obere Kyll ➡ 239.000 €



Was sind die Gründe für den höheren Verlust im Tarifbereich Obere Kyll? Beispiel Stromaufwand zu Anteil Wasserverkauf

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%
	Gesamt:	1.753.713	Die Differenz von 40.496 kwh entfällt auf die Bauhöfe sowie den Bahnhof inkl. Vermietung		

Wasser	Zeitpunkt	Arbeitspreis		Grundgebühr	
		von	auf	von	auf
Gerolstein	01.01.2013	1,18 €	1,24 €	unverändert 30,00 €	
Hillesheim	01.01.2013	1,20 €	1,30 €	60,00 €/jährlich	66,00 € für Hauswasserzähler
Obere Kyll	01.01.2022	1,70 €	1,88 €	unverändert	

Bei Anlegung des Verbrauchsindex „für Wohnung, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe“ seit der letzten Erhöhung würden sich bereits heute folgende Arbeitspreise für die Tarifbereiche Gerolstein und Hillesheim ergeben:

Gerolstein: 1,49 €/m³ - Hillesheim: 1,57 €/m³

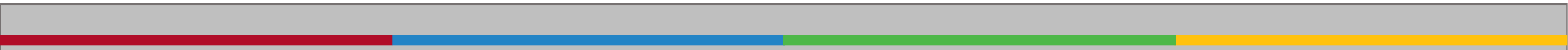
Die Kostensteigerungen wurden bis dato von den Werken aufgefangen.

Verbraucherindex:

2022	9,9 %
2021	2,3 %
2020	0,7 %
2019	1,8 %
2018	1,8 %
2017 -	1,0 %
2014	1,0 %

1. Alternative

Erhöhung / Anpassung in den jeweiligen Tarifbereichen



Welche Auswirkungen ergeben sich für die Haushalte bei Erhöhung / Anpassung der Tarifbereiche?

- 2 – Personenhaushalt
- 3 – Personenhaushalt
- 4 – Personenhaushalt

Verbandsgemeinde
GEROLSTEIN

[illegible]

Verbandsgemeinde
GEROLSTEIN

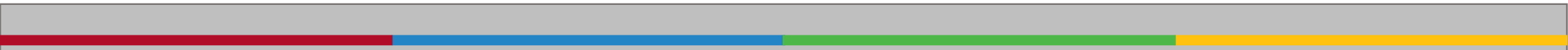
[illegible]

Verbandsgemeinde
GEROLSTEIN

[illegible]

2. Alternative

Zusammenlegung der jeweiligen Tarifbereiche



Welche Auswirkungen ergeben sich für die Haushalte bei Zusammenlegung der Tarifbereiche?

- 2 – Personenhaushalt
- 3 – Personenhaushalt
- 4 – Personenhaushalt

Verbandsgemeinde
GEROLSTEIN

[illegible]

Verbandsgemeinde
GEROLSTEIN

[illegible]

Verbandsgemeinde
GEROLSTEIN

[illegible]

Wo stehen wir sodann im Vergleich zu Nachbargemeinden?

(bei Zusammenlegung der Tarifbereiche)

- 2 – Personenhaushalt
- 3 – Personenhaushalt
- 4 – Personenhaushalt



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



Verbandsgemeinde
GEROLSTEIN

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



Verbandsgemeinde
GEROLSTEIN

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

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