

## BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

<b>Gremium:</b>	Werkausschuss	<b>Datum:</b>	15.05.2023
<b>Behandlung:</b>	Vorberatung	<b>Aktenzeichen:</b>	
<b>Öffentlichkeitsstatus</b>	öffentlich	<b>Vorlage Nr.</b>	4-0022/23/01-046
<b>Sitzungsdatum:</b>	18.04.2023	<b>Niederschrift:</b>	01/WA/047

### Zusammenführung / Vereinheitlichung der Entgelte für die öffentliche Wasserversorgung

#### Sachverhalt:

Die Thematik wurde in Sitzung des Werkausschusses am 07.02.2023 vorgestellt und diskutiert. Hinsichtlich der Gründe für die Anpassung oder Vereinheitlichung der Entgelte für die Wasserversorgung wird - um Wiederholungen zu vermeiden - auf die Sitzungsvorlage dieser Sitzung verwiesen:

- Informationen zur Kalkulation von Entgelten für die öffentliche Wasserversorgung III4-0004/23/01-005

Aus den bisherigen Diskussionen (Bürgermeister/Beigeordnete, Ältestenrat, Werkausschuss, Fraktionen) wurde abgeleitet, dass die Vereinheitlichung / Zusammenführung der Wasserentgelte präferiert wird. Die Präsentation vom 07.02.2023 hinsichtlich der Preisentwicklungen sowie der Auswirkungen auf die Haushalte ist in der Anlage beigefügt.

In diesem Zusammenhang wurde aus der CDU-Fraktion angeregt, neben der vorgesehenen Staffelung der Grundgebühr nach Zählergröße / Nennweite (weit überwiegend:  $Q_n 2,5/Q_3 = 4m^3/h = 90,00 \text{ € / Grundgebühr}$ ) eine Staffelung der Grundgebühr nach Wohneinheiten zu prüfen und zur Diskussion zu stellen.

Hierzu wird die Werkleitung in der Ausschusssitzung eine Präsentation mit den Diskussionsgrundlagen vorstellen.

Eine Erhöhung des Wasserpreises ist unumgänglich, um immense Jahresverluste aufgrund der gestiegenen Kosten zu vermeiden.

Kein Beschluss erforderlich. Es handelt sich um eine Information / Diskussion über die weitere Vorgehensweise. Eine Beschlussfassung hierzu ist für die Sitzung des Werkausschusses am 29.06.2023 vorgesehen.



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 Abwasserbeseitigung	Betriebszweig Energieerzeugung
	Sparte Wasserversorgung	Sparte Vermietung und Verpachtung		
<b>1. im Erfolgsplan</b>				
Erträge	4.402.250 €	59.350 €	8.119.185 €	12.240 €
Aufwendungen	5.236.250 €	54.950 €	8.084.185 €	11.570 €
<b>Jahresgewinn (+) -verlust (-)</b>	<b>-834.000 €</b>	<b>+4.400 €</b>	<b>+35.000 €</b>	<b>+670 €</b>
<b>2. im Vermögensplan</b>				
Einnahmen	3.029.845 €	27.500 €	6.476.713 €	121.865 €
Ausgaben	3.029.845 €	27.500 €	6.476.713 €	121.865 €
<b>Saldo</b>	<b>±0 €</b>	<b>±0 €</b>	<b>±0 €</b>	<b>±0 €</b>
<b>Kredite</b>	<b>1.070.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>900.000 €</b>	<b>90.000 €</b>
-davon verzinslich	1.070.000 €	0 €	900.000 €	90.000 €
-davon zinslos	0 €	0 €	0 €	0 €

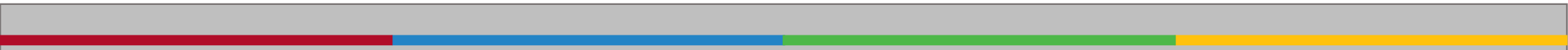
Wirtschaftsplan 2023 für die Betriebszweige Abwasserbeseitigung, Wasserwerk und Energie  
 - Empfehlungsbeschluss an den Verbandsgemeinderat - **Kalkulation mit Strompreisbremse**

Die überwiegenden Gründe:

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

	Betriebszweig Wasserwerk		Betriebszweig Abwasserbeseitigung	Betriebszweig Energieerzeugung
	Sparte Wasserversorgung	Sparte Vermietung und Verpachtung		
<b>1. im Erfolgsplan</b>				
Erträge	4.402.250 €	59.350 €	8.119.185 €	12.240 €
Aufwendungen	5.236.250 €	54.950 €	8.084.185 €	11.570 €
<b>Jahresgewinn (+) -verlust (-)</b>	<b>-524.000 €</b>	<b>+4.400 €</b>	<b>+35.000 €</b>	<b>+670 €</b>
<b>2. im Vermögensplan</b>				
Einnahmen	3.029.845 €	27.500 €	6.476.713 €	121.865 €
Ausgaben	3.029.845 €	27.500 €	6.476.713 €	121.865 €
<b>Saldo</b>	<b>±0 €</b>	<b>±0 €</b>	<b>±0 €</b>	<b>±0 €</b>
<b>Kredite</b>	<b>1.070.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>900.000 €</b>	<b>90.000 €</b>
-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%
	<b>Summe</b>	<b>552.490</b>	<b>2.369.129</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
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%
	<b>Summe</b>	<b>711.542</b>	<b>2.369.129</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Tarifbereich	Trinkwasserspeicherung	kwh	Wasserverkauf	Anteil Stromkosten	Anteil Wasserverkauf
Gerolstein	11 Hochbehälter (9.760m <sup>3</sup> Volumen)	101.556	1.279.001	23%	54%
Hillesheim	15 Hochbehälter (5.380m <sup>3</sup> Volumen)	181.374	610.995	40%	26%
Obere Kyll	13 Hochbehälter (4.970m <sup>3</sup> Volumen)	166.255	479.133	37%	20%
	<b>Summe</b>	<b>449.185</b>	<b>2.369.129</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	<b>Gesamt:</b>	<b>1.753.713</b>	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 €/m<sup>3</sup> - Hillesheim: 1,57 €/m<sup>3</sup>

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

# Vergleich Erhöhung **einzelne Tarifbereiche** – Musterhaushalt 2 Personen



Verbandsgemeinde  
**GEROLSTEIN**

Musterhaushalt **2** Personen, Verbrauch je Person 35 m<sup>3</sup>, einheitlicher Grundpreis: 90,00 € jährlich je Haushalt

Anpassung der Tarifbereiche									
		derzeit			neu				
	Verbrauch	Grundpreis	Arbeitspreis	Gesamtbrutto	Grundpreis	Arbeitspreis	Gesamtbrutto	Veränderung	
Tarifbereich	m <sup>3</sup>	€	m <sup>3</sup>	Summe	€	m <sup>3</sup>	Summe	(+ / -)	%
		€	€	€	€	€	€	€	
Gerolstein	70,00	30,00	1,24	124,98	30,00	1,38	135,46	+ 10,48	+ 8,39
Hillesheim	70,00	66,00	1,30	167,99	66,00	1,57	188,21	+ 20,22	+ 12,04
Obere Kyll	70,00	84,11	1,88	230,81	84,11	2,43	272,00	+ 41,19	+ 17,85

Vergleich Erhöhung **einzelne Tarifbereiche** – Musterhaushalt 3 Personen



Verbandsgemeinde  
**GEROLSTEIN**

Musterhaushalt **3** Personen, Verbrauch je Person 35 m<sup>3</sup>, einheitlicher Grundpreis: 90,00 € jährlich je Haushalt

Anpassung der Tarifbereiche									
		derzeit			neu				
	Verbrauch	Grundpreis	Arbeitspreis	Gesamtbrutto	Grundpreis	Arbeitspreis	Gesamtbrutto	Veränderung	
Tarifbereich	m <sup>3</sup>	€	m <sup>3</sup>	Summe	€	m <sup>3</sup>	Summe	(+ / -)	%
		€	€	€	€	€	€	€	
Gerolstein	105,00	30,00	1,24	171,41	30,00	1,38	187,14	+ 15,73	+ 9,18
Hillesheim	105,00	66,00	1,30	216,68	66,00	1,57	247,01	+ 30,33	+ 14,00
Obere Kyll	105,00	84,11	1,88	301,22	84,11	2,43	363,01	+ 61,79	+ 20,51

Vergleich Erhöhung **einzelne Tarifbereiche** – Musterhaushalt 4 Personen



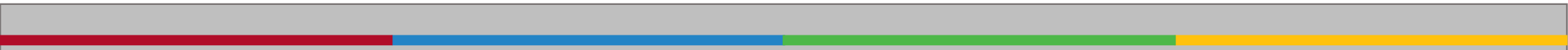
Verbandsgemeinde  
**GEROLSTEIN**

Musterhaushalt **4** Personen, Verbrauch je Person 35 m<sup>3</sup>, einheitlicher Grundpreis: 90,00 € jährlich je Haushalt

Anpassung der Tarifbereiche									
		derzeit			neu				
	Verbrauch	Grundpreis	Arbeitspreis	Gesamtbrutto	Grundpreis	Arbeitspreis	Gesamtbrutto	Veränderung	
Tarifbereich	m <sup>3</sup>	€	m <sup>3</sup>	Summe	€	m <sup>3</sup>	Summe	(+ / -)	%
		€	€	€	€	€	€	€	
Gerolstein	140,00	30,00	1,24	217,85	30,00	1,38	238,82	+ 20,97	+ 9,63
Hillesheim	140,00	66,00	1,30	265,36	66,00	1,57	305,81	+ 40,45	+ 15,24
Obere Kyll	140,00	84,11	1,88	371,62	84,11	2,43	454,01	+ 82,39	+ 22,17

## 2. Alternative

Zusammenlegung der jeweiligen Tarifbereiche



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

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

# Vergleich Erhöhung **Tarifbereiche / Zusammenlegung** – Musterhaushalt 2 Personen



Verbandsgemeinde  
**GEROLSTEIN**

Musterhaushalt **2** Personen, Verbrauch je Person 35 m<sup>3</sup>, einheitlicher Grundpreis: 90,00 € jährlich je Haushalt

## Zusammenlegung der Tarifbereiche

		derzeit			neu				
	Verbrauch	Grundpreis	Arbeitspreis	Gesamtbrutto	Grundpreis	Arbeitspreis	Gesamtbrutto	Veränderung	
Tarifbereich	m <sup>3</sup>	€	m <sup>3</sup>	Summe	€	m <sup>3</sup>	Summe	(+ / -)	%
		€	€	€	€	€	€	€	
Gerolstein	70,00	30,00	1,24	124,98	90,00	1,44	204,16	+ 79,18	+ 63,35
Hillesheim	70,00	66,00	1,30	167,99	90,00	1,44	204,16	+ 36,17	+ 21,53
Obere Kyll	70,00	84,11	1,88	230,81	90,00	1,44	204,16	- 26,65	- 11,55

# Vergleich Erhöhung **Tarifbereiche / Zusammenlegung** – Musterhaushalt 3 Personen



Verbandsgemeinde  
**GEROLSTEIN**

Musterhaushalt **3** Personen, Verbrauch je Person 35 m<sup>3</sup>, einheitlicher Grundpreis: 90,00 € jährlich je Haushalt

## Zusammenlegung der Tarifbereiche

		derzeit			neu				
	Verbrauch	Grundpreis	Arbeitspreis	Gesamtbrutto	Grundpreis	Arbeitspreis	Gesamtbrutto	Veränderung	
Tarifbereich	m <sup>3</sup>	€	m <sup>3</sup>	Summe	€	m <sup>3</sup>	Summe	(+ / -)	%
		€	€	€	€	€	€	€	
Gerolstein	105,00	30,00	1,24	171,41	90,00	1,44	258,08	+ 86,67	+ 50,56
Hillesheim	105,00	66,00	1,30	216,68	90,00	1,44	258,08	+ 41,40	+ 19,11
Obere Kyll	105,00	84,11	1,88	301,22	90,00	1,44	258,08	- 43,14	- 14,32



# Vergleich Erhöhung **Tarifbereiche / Zusammenlegung** – Musterhaushalt 4 Personen



Verbandsgemeinde  
**GEROLSTEIN**

Musterhaushalt **4** Personen, Verbrauch je Person 35 m<sup>3</sup>, einheitlicher Grundpreis: 90,00 € jährlich je Haushalt

Zusammenlegung der Tarifbereiche									
		derzeit			neu				
	Verbrauch	Grundpreis	Arbeitspreis	Gesamtbrutto	Grundpreis	Arbeitspreis	Gesamtbrutto	Veränderung	
Tarifbereich	m <sup>3</sup>	€	m <sup>3</sup>	Summe	€	m <sup>3</sup>	Summe	(+ / -)	%
		€	€	€	€	€	€	€	
Gerolstein	140,00	30,00	1,24	217,85	90,00	1,44	312,01	+ 94,16	+ 43,22
Hillesheim	140,00	66,00	1,30	265,36	90,00	1,44	312,01	+ 46,65	+ 17,58
Obere Kyll	140,00	84,11	1,88	371,62	90,00	1,44	312,01	- 59,61	- 16,04

## 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 m<sup>3</sup>, 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 <sup>3</sup>	Arbeitspreis gesamt	Gesamt	Bemerkungen
	m <sup>3</sup>	€	€	€	€	€	
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 m<sup>3</sup>, 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 <sup>3</sup>	Arbeitspreis gesamt	Gesamt	Bemerkungen
	m <sup>3</sup>	€	€	€	€	€	
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 m<sup>3</sup>, 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 <sup>3</sup>	Arbeitspreis gesamt	Gesamt	Bemerkungen
	m <sup>3</sup>	€	€	€	€	€	
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