



TOP 6

# Gebührenfestsetzung 2024



Wasserwerk der Stadt Melle



## Was das **Wasser teurer** macht...

-  **Energiepreise** steigen
-  **Baumaßnahmen** werden teurer
-  Höhere **Personalkosten**
-  **Lieferengpässe** und steigende **Materialkosten**
-  **Infrastrukturen** müssen **klimafit** gemacht werden



**#unserwasser**

© Verband kommunaler Unternehmen (VKU)



Wasserwerk der Stadt Melle



## Welche **Kosten** stecken im Trinkwasser?

Für eine zuverlässige und sichere Wasserversorgung braucht es mehr als nur Wasser:



komplexe **Anlagen und Infrastruktur**



funktionierende **Prozesse**



fachkundige **MitarbeiterInnen.**

Deshalb ist die **Kostenstruktur** für die Wasserversorgung **komplex** und unterliegt gerade vielfältigen Veränderungen.

## Wozu braucht die Wasserversorgung **Energie**?



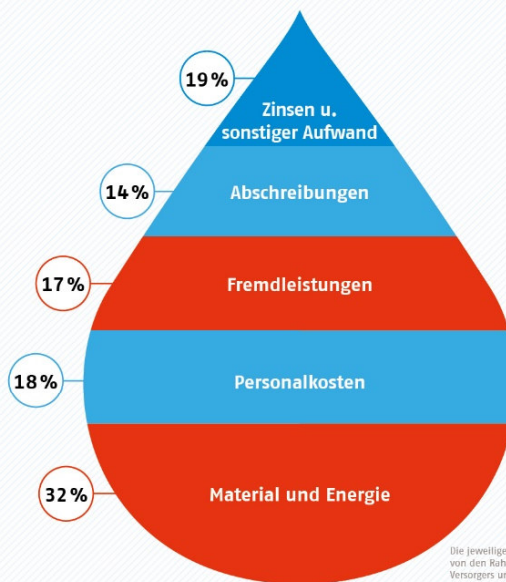
Wasser aus tiefen Grundwasserleitern zu gewinnen, vorbelastetes Rohwasser aufzubereiten oder in einem weit verzweigten Leitungsnetz den Versorgungsdruck aufrecht zu erhalten kann sehr **stromintensiv** sein.



Auch der Preis von **Vorprodukten**, die z. B. für die Wasseraufbereitung eingesetzt werden, hängt von den Strompreisen ab. Die Produktion wird entweder direkt teurer oder das Angebot an benötigten Materialien fällt knapper aus, weil die Produktion eingeschränkt wird.



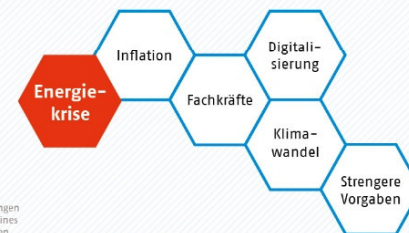
Hat ein Wasserversorger keine eigene Gewinnung, bezieht er sein Wasser von Vorversorgern. Die dafür anfallenden **Bezugskosten** sind ebenso von den Strompreisen abhängig und müssen von den Vorversorgern weitergegeben werden.



Die jeweiligen Kostenanteile hängen von den Rahmenbedingungen eines Versorgers und seines spezifischen Versorgungsgebiets ab. Hier ist der Durchschnitt zu sehen.

## Warum wird auch Trinkwasser gerade **teurer**?

Mit dem russischen Angriff auf die Ukraine hat sich **Energie massiv verteuert**. Davon ist wegen des hohen Energiebedarfes auch die Wasserversorgung betroffen. Für Dienstleistungen und Vorprodukte trifft das ebenfalls zu. **Deshalb steigen die Kosten für Fremdleistungen, Material und Energie** an.



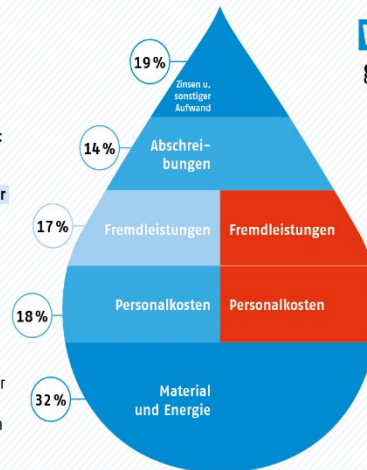


## Welche **Kosten** stecken im Trinkwasser?

Für eine zuverlässige und sichere Wasserversorgung braucht es mehr als nur Wasser:

- komplexe **Anlagen und Infrastruktur**
- funktionierende **Prozesse**
- fachkundige **MitarbeiterInnen**.

Deshalb ist die **Kostenstruktur** für die Wasserversorgung **komplex** und unterliegt gerade vielfältigen Veränderungen.

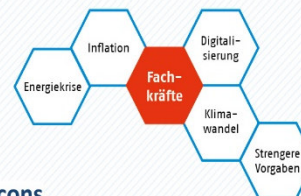


Die jeweiligen Kostenanteile hängen von den Rahmenbedingungen eines Versorgers und seines spezifischen Versorgungsgebiets ab. Hier ist der Durchschnitt zu sehen.



## Warum wird auch Trinkwasser gerade **teurer**?

Der Fachkräftemangel trifft **alle Wirtschaftsbereiche**, auch die Wasserwirtschaft. Der Faktor Arbeit wird teurer. Für Versorgungsunternehmen wird es anspruchsvoller, im **Wettbewerb um Fachkräfte** zu bestehen. Auch Dienstleister, derer sich die Wasserwirtschaft bedient, geben steigende Personalkosten weiter.



## Fehlen der Wasserversorgung die **Fachkräfte**?



Durch den **branchenübergreifenden Wettbewerb** um ausgebildete Fachkräfte steigen die Personalkosten auch in den tarifgebundenen Bereichen an.



Auch die **Kosten für die Personalgewinnung steigen**, weil Mitarbeiter öfter als früher den Arbeitgeber wechseln und allgemein die Besetzung von Stellen schwieriger wird.



Bleiben eigene Stellen aufgrund fehlenden Nachwuchses unbesetzt, muss auf die **Leistungen Dritter** zurückgegriffen werden. Häufig ist jedoch die Personalsituation der verfügbaren Dienstleister vergleichbar schwierig. Auch in diese Leistungen werden höhere Kosten eingepreist, die sich letztlich in steigenden Gesamtkosten der Wasserversorger wiederfinden.



Wasserwerk der Stadt Melle



## Nach-Kalkulation 2022



|                                                                                | Ist-Fibu 2022<br>EUR | Plan-BER 2022<br>EUR | Ist-BER 2022<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>1. Umsatzerlöse</b>                                                         |                      |                      |                     |
| Verbrauchsgebühren                                                             | 2.676.738,54         | 2.703.500,00         | 2.676.738,54        |
| Grundgebühren                                                                  | 754.376,94           | 756.000,00           | 754.376,94          |
| Bereitstellungsgebühren                                                        | 14.376,00            | 14.000,00            | 14.376,00           |
| Entnahme Baukostenzuschüsse                                                    | 9.635,21             | 341.000,00           | 355.585,54          |
| Erlöse aus Nebengeschäften                                                     | 156.145,87           | 90.200,00            | 156.145,87          |
| <b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>                                    | 58.964,02            | 50.000,00            | 58.964,02           |
| <b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>                                        | 18.366,60            | 14.500,00            | 18.366,60           |
| <i>Summe der betrieblichen Erträge:</i>                                        | <i>3.688.603,18</i>  | <i>3.969.200,00</i>  | <i>4.034.553,51</i> |
| <b>4. Materialaufwand</b>                                                      |                      |                      |                     |
| Strombezugskosten                                                              | 160.525,63           | 195.000,00           | 160.525,63          |
| Treib- und Schmierstoffe                                                       | 15.499,57            | 10.000,00            | 15.499,57           |
| Fremdwasserbezug                                                               | 309.240,62           | 297.000,00           | 309.240,62          |
| Lagermaterialverbrauch                                                         | 109.249,11           | 82.500,00            | 109.249,11          |
| <b>5. Fremdleistungen</b>                                                      | 593.577,42           | 620.000,00           | 593.577,42          |
| <b>6. Personalaufwand</b>                                                      |                      |                      |                     |
| Löhne                                                                          | 258.103,07           | 284.000,00           | 258.103,07          |
| Gehälter                                                                       | 367.860,15           | 382.100,00           | 367.860,15          |
| Aufwand Altersteilzeit                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Soziale Abgaben                                                                | 124.788,24           | 130.800,00           | 124.788,24          |
| Versorgungsaufwand                                                             | 74.893,95            | 75.400,00            | 74.893,95           |
| <b>7. Abschreibungen</b>                                                       | 672.796,84           | 875.500,00           | 958.953,25          |
| <b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                   |                      |                      |                     |
| Konzessionsabgabe                                                              | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00          |
| Ausgleichszahlungen/freiwill. Vereinbarungen                                   | 7.589,24             | 20.000,00            | 7.589,24            |
| Hebedienstkosten                                                               | 132.895,92           | 133.100,00           | 132.895,92          |
| Allgemeine Verwaltungskosten                                                   | 47.013,79            | 41.500,00            | 47.290,01           |
| Verw.Ko.Beträge, Ausschusskosten                                               | 10.973,00            | 10.000,00            | 10.973,00           |
| Prüfungs- und Beratungskosten                                                  | 61.752,68            | 30.000,00            | 61.752,68           |
| Wasserentnahmegebühr                                                           | 267.915,75           | 275.000,00           | 267.915,75          |
| Beiträge und Versicherungen                                                    | 38.091,85            | 42.000,00            | 38.091,85           |
| Sonstiger betrieblicher Aufwand                                                | 5.185,91             | 10.000,00            | 5.185,91            |
| <i>Betriebsergebnis:</i>                                                       | <i>230.650,44</i>    | <i>255.300,00</i>    | <i>290.168,14</i>   |
| <b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                    | 19.744,60            | 198.000,00           | 194.744,60          |
| <b>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>                                    | 61.286,19            | 57.400,00            | 61.286,19           |
| <b>12. Sonstige Steuern</b>                                                    | 2.861,16             | 3.000,00             | 2.861,16            |
| <b>13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>                                        | 146.758,49           | -3.100,00            | 31.276,19           |
| <b>14. Vortrag Kostenüberdeckung aus 2021</b>                                  |                      |                      | -21.185,62          |
| <b>15. Vortrag Gebührenüberdeckung aus 2022 (Verrechnung in 2023 bis 2025)</b> |                      |                      | 10.090,57           |





## Plan-Kalkulation 2024



Wasserwerk der Stadt Melle

|                                                                              | Plan-Fibu 2024<br>EUR | Abgrenzung<br>EUR  | Plan-BER 2024<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>1. Umsatzerlöse</b>                                                       |                       |                    |                      |
| Verbrauchsgebühren                                                           | 3.285.000,00          | 0,00               | 3.285.000,00         |
| Grundgebühren                                                                | 767.000,00            | 0,00               | 767.000,00           |
| Bereitstellungsgebühren                                                      | 12.000,00             | 0,00               | 12.000,00            |
| Entnahme Baukostenzuschüsse                                                  | 5.000,00              | 322.000,00         | 327.000,00           |
| Erlöse aus Nebengeschäften                                                   | 45.000,00             | 0,00               | 45.000,00            |
| <b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>                                  | 70.000,00             | 0,00               | 70.000,00            |
| <b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>                                      | 73.000,00             | 0,00               | 73.000,00            |
| <i>Summe der betrieblichen Erträge:</i>                                      | <i>4.257.000,00</i>   | <i>322.000,00</i>  | <i>4.579.000,00</i>  |
| <b>4. Materialaufwand</b>                                                    |                       |                    |                      |
| Strombezugskosten                                                            | 206.000,00            | 0,00               | 206.000,00           |
| Treib- und Schmierstoffe                                                     | 15.000,00             | 0,00               | 15.000,00            |
| Fremdwasserbezug                                                             | 515.000,00            | 0,00               | 515.000,00           |
| Lagermaterialverbrauch                                                       | 91.000,00             | 0,00               | 91.000,00            |
| <b>5. Fremdleistungen</b>                                                    | 705.000,00            | 0,00               | 705.000,00           |
| <b>6. Personalaufwand</b>                                                    |                       |                    |                      |
| Löhne                                                                        | 315.100,00            | 0,00               | 315.100,00           |
| Gehälter                                                                     | 433.400,00            | 0,00               | 433.400,00           |
| Aufwand Altersteilzeit                                                       | 0,00                  | 0,00               | 0,00                 |
| Soziale Abgaben                                                              | 144.400,00            | 0,00               | 144.400,00           |
| Versorgungsaufwand                                                           | 75.100,00             | 0,00               | 75.100,00            |
| <b>7. Abschreibungen</b>                                                     | 724.000,00            | 251.000,00         | 975.000,00           |
| <b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                 |                       |                    |                      |
| Konzessionsabgabe                                                            | 200.000,00            | 0,00               | 200.000,00           |
| Ausgleichszahlungen/freiwill. Vereinbarungen                                 | 15.000,00             | 0,00               | 15.000,00            |
| Hebedienstkosten                                                             | 152.000,00            | 0,00               | 152.000,00           |
| Allgemeine Verwaltungskosten                                                 | 50.500,00             | 0,00               | 50.500,00            |
| Verw.Ko.Beträge, Ausschusskosten                                             | 10.000,00             | 0,00               | 10.000,00            |
| Prüfungs- und Beratungskosten                                                | 25.000,00             | 0,00               | 25.000,00            |
| Wasserentnahmegebühr                                                         | 276.000,00            | 0,00               | 276.000,00           |
| Beiträge und Versicherungen                                                  | 40.000,00             | 0,00               | 40.000,00            |
| Sonstiger betrieblicher Aufwand                                              | 5.000,00              | 0,00               | 5.000,00             |
| <i>Betriebsergebnis:</i>                                                     | <i>259.500,00</i>     | <i>71.000,00</i>   | <i>330.500,00</i>    |
| <b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                               | 500,00                | 0,00               | 500,00               |
| <b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                  | 59.000,00             | 175.000,00         | 234.000,00           |
| <b>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>                                  | 60.000,00             | 0,00               | 60.000,00            |
| <b>12. Sonstige Steuern</b>                                                  | 3.000,00              | 0,00               | 3.000,00             |
| <b>13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>                                      | <b>138.000,00</b>     | <b>-104.000,00</b> | <b>34.000,00</b>     |
| <b>14. Vortrag Kostenüberdeckung aus 2022 (Verrechnung in 2023 bis 2025)</b> |                       |                    | 10.090,57            |
| <b>15. Plan-Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2023</b>                            |                       |                    | 28.600,00            |
| <b>15. Vortrag Kostenüberdeckung aus 2024 (Verrechnung in 2025 bis 2027)</b> |                       |                    | 72.690,57            |



Wasserwerk der Stadt Melle



## Entwicklung des Wasserpreises (brutto)

| Kalenderjahr | Preis/m <sup>3</sup> | mtl. Grundgebühr |
|--------------|----------------------|------------------|
| • 2012       | 1,20 €               | 3,21 €           |
| • 2013       | 1,20 €               | 4,12 €           |
| • 2016       | 1,26 €               | 4,82 €           |
| • 2018       | 1,21 €               | 4,82 €           |
| • 2019       | 1,18 €               | 4,82 €           |
| • 2021       | 1,29 €               | 4,82 €           |
| • 2022       | 1,46 €               | 4,82 €           |
| • 2023       | 1,56 €               | 4,82 €           |
| • 2024       | 1,84 €               | 4,82 €           |



22.11.2023

| Versorger       | Wasserpreis €/cbm | Grundgebühr/mtl. | Musterhaushalt<br>150 cbm/Jahr | Bemerkungen |
|-----------------|-------------------|------------------|--------------------------------|-------------|
| WW Bersenbrück  | 1,05              | 5,21             | 219,82                         |             |
| WW Hilter       | 1,52              | 0,00             | 227,91                         |             |
| WW Wallenhorst  | 1,16              | 4,88             | 231,89                         |             |
| WW Wittlage     | 1,34              | 4,28             | 251,99                         |             |
| WW Disen        | 1,48              | 3,21             | 260,01                         | ab 2024     |
| WW Bad Rothenf. | 1,80              | 0,00             | 269,64                         |             |
| StW Bramsche    | 1,48              | 5,35             | 285,69                         |             |
| WW Melle        | 1,56              | 4,82             | 292,11                         |             |
| WW Bissendorf   | 1,64              | 4,28             | 296,93                         |             |
| WW Bad Laer     | 1,72              | 3,57             | 301,29                         | ab 2024     |
| StW Gm-hütte    | 1,84              | 3,12             | 313,55                         |             |
| WW Melle neu    | 1,84              | 4,82             | 333,84                         | ab 2024     |
| WW Bad Iburg    | 2,10              | 3,75             | 359,52                         |             |
| StW Osnabrück   | 1,85              | 8,56             | 380,22                         |             |
| EWB Bünde       | 2,20              | 8,03             | 426,93                         |             |
|                 |                   |                  |                                |             |



Wasserwerk der Stadt Melle