



# Kalkulation der Kanalbenutzungsgebühren 2023 - 2025

Finanzausschusssitzung am 29.11.2022



Die Kalkulation für die Jahre 2023 – 2025 basiert auf den Betriebsabrechnungen für die Jahre 2020 und 2021, dem vorläufigen Betriebsergebnis für das Jahr 2022 und den Prognosen für die Jahre 2023 – 2025.

## Abrechnungen der Jahre 2020 – 2022

Ergebnis 2020	-190.176,62 €
Ergebnis 2021	-405.243,68 €
Ergebnis 2022 (vorläufig)	-270.545,61 €
Unterdeckung 2020 - 2022	-865.965,91 €
Berücksichtigte Überdeckungen und Rückzahlungen	902.430,45 €
Überdeckung Ergebnis 2020 - 2022	36.464,54 €



Die in der Kalkulation 2020 bis 2022 berücksichtigten Überdeckungen (733.192,86 €) resultieren aus den Ergebnissen der Jahre 2012 und 2014 bis 2017.

Die freiwillige Rückzahlung (176.433,51 €) wurde aufgrund der falsch durchgeführten Kalkulation der kalkulatorischen Zinsen in den Jahren 2004 – 2007 beschlossen und war in den Jahren 2012 bis 2015 auszugleichen.

## Prognosen für die Jahre 2023 bis 2025

Jahr	Kosten
2023	1.374.134,50 €
2024	1.204.293,10 €
2025	1.224.731,59 €
Voraussichtl. Kosten 2023 bis 2025 gesamt	3.803.159,19 €
Abzügl. voraussichtl. Überdeckung 2020 bis 2022	36.464,54 €
<b>Gebührenfähige Kosten 2023 bis 2025</b>	<b>3.766.694,65 €</b>



Die Berechnung der Kanalbenutzungsgebühr erfolgt nach dem Frischwassermaßstab.

Im Rahmen der Kalkulation wird für die Jahre 2023 bis 2025 ein Wert von 450.000 m<sup>3</sup> jährlich geschätzt.



# Kalkulation 2023 bis 2025

Kostendeckende Gebühr

Einzelposten	Betrag
Gebührenfähige Kosten 2023 bis 2025	3.766.694,65 €
Prognose Wasserverbrauch 2023 bis 2025	1.350.000 m <sup>3</sup>
Kostendeckende Gebühr	2,79 €/m <sup>3</sup>



## Kostenprognose 2023 bis 2025

Kostensteigerungen im Bereich Personalkosten durch Tarifentwicklung

Abschreibungen liegen jährlich zwischen 420.000 € und 430.000 €

Investition in neue Druckrohrleitungen

Investition in der Kanalisation „Am Bulsterdeich“

Erneuerung der Elektroschaltanlagen bei verschiedenen Pumpwerken

Anschaffung eines Kastenwagens für Kontrollfahrten





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!