Erläuterungen zu den voraussichtlich wesentlichen Kostensteigerungen vom Jahr 2021 zum Planjahr 2023

Derzeit ist die Steigerung des allgemeinen Preisniveaus in zahlreichen Bereichen zu spüren. Einer der Gründe ist der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, welcher zu steigenden Energiepreisen und somit auch zu erhöhten Produktionskosten energieintensiver Güter führte. Zum anderen führen Lieferengpässe aufgrund von Produktionsausfällen bedingt durch die Corona-Pandemie ebenfalls zu steigenden Materialpreisen bzw. zu Lieferausfällen. Hinzu kommt ein weiterhin stetiger Anstieg des Zinsniveaus. Die zu erwarteten Steigerungen der wesentlichen Kostenfaktoren des Verbandes des Jahres 2023 (Stand 11/2022) sind nachfolgend in Kurzform dargestellt:

Materialaufwand:

Betriebsführungs-entgelt	**Trinkwasser**	**Schmutzwasser**	**Erläuterungen**
	Veränderung IST 2021 / Plan 2023	**Veränderung IST 2021 / Plan 2023**	
Personalaufwand Löhne & Gehälter Sozialversicherung	**290.767 EUR** 249.127 EUR 41.640 EUR	**202.041 EUR** 143.959 EUR 58.083 EUR	- Erwartete Tariferhöhung für 2023 von 5%, inkl. Tariferhöhung 2022 von 1,5% - krankheitsbedingte Ausfälle in 2021
Betriebskosten	**4.292 EUR**	**27.125 EUR**	Leasing Elektrofahrzeuge, Versicherungen, IT-Kosten etc.
Unterhaltungskosten:	**328.625 EUR**	**371.482 EUR**	
davon Strom	116.699 EUR	246.367 EUR	Steigerung des Energiepreises von 5ct/kWh auf 38ct/kWh zzgl. Netzentgelte, Steuern und Abgaben
davon Gas/Brennstoffe	44.289 EUR	24.793 EUR	Steigerung Gasvertrag 1.000%
davon Fäkaltransport	0 EUR	44.730 EUR	Erhöhung lt. Vertrag mit Firma Kullmann
davon Fremdleistungen	88.728 EUR	81.947 EUR	Neuausschreibung: Vermessungsleistungen, Kamerabefahrungen, Laborleistungen etc.
davon Material	72.780 EUR	21.591 EUR	Steigerungen Material 30 -50%
davon sonstiges	6.129 EUR	-47.946 EUR	
Kapitalkosten	**9.751 EUR**	**20.607 EUR**	Erhöhung der Abschreibung durch umfangreiche Investitionen in den Ausbau der IT
Gewinnzuschlag	19.123 EUR	19.038 EUR	
Umsatzsteuer		120.986 EUR	
Summe	**652.558 EUR**	**761.279 EUR**	

	Trinkwasser	Schmutzwasser	Erläuterungen
	Veränderung IST 2021 / Plan 2023	**Veränderung IST 2021 / Plan 2023**	
Fremdleistungen für Instandhaltungen	140.323 EUR	296.490 EUR	- Ansätze 2023 beruhen auf den Sanierungsplänen - Steigerung Schmutzwasser durch festgestellte Mängel im Rahmen von Kamerabefahrungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinssätze	**2021 IST**	**2022 IST**	**2023 Plan**	**2024 Plan**	**2025 Plan**	**2026 Plan**
Trinkwasser	0,660 %	3,118 %	2,000 %	2,500 %	3,000 %	3,500 %
Schmutzwasser	0,725 %	3,130 %	2,000 %	2,500 %	3,000 %	3,500 %