

Nachberechnung der Trinkwassergebühr (WLW) für das Geschäftsjahr 2019 und Vorkalkulation 2025

Positionen		Nachberechnung 2019	Vorkalkulation 2025
Pachtentgelt	€	24.704.804	32.300.642
Konzessionsabgabe	€		-6.553.820
Übrige bezogene Leistungen	€	425.810	507.021
Wasserbezugskosten	€	12.545.912	17.415.492
Personalkosten	€	389.327	506.291
Sonstige Kosten	€	194.754	257.130
Verzinsung des Anlagevermögens *)	€		6.555.000
<b>Gesamtkosten</b>	<b>€</b>	<b>38.260.608</b>	<b>50.987.756</b>
Grundgebührenerlöse	€	1.173.135	1.185.688
Erlöse Mengengebühren	€	36.622.941	46.652.416
Sonstige Erlöse	€	149	500
<b>Gesamterlöse</b>	<b>€</b>	<b>37.796.226</b>	<b>47.838.604</b>
<b>Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)</b>	<b>€</b>	<b>-464.382</b>	<b>-3.149.152</b>
<i>davon vortragsfähig</i>	€	-323.101	0
<i>davon aus Vergangenheit</i>	€	-141.281	-526.197
<i>davon Rundungsdifferenzen **)</i>		0	-22.955
<i>davon aus geplanter Unterdeckung</i>	€		-2.600.000

Nachrichtlich:			
Durch Mengengebühren zu deckende Kosten (Echter Gebührenbedarf <u>vor</u> Berücksichtigung von Über-/Unterdeckungen der Vergangenheit)	€	37.087.324	49.801.568
Abgabemenge	€	14.953.924	14.578.880
<b>Mengengebühr</b>	<b>€</b>	<b>2,48</b>	<b>3,42</b>
Verrechnung von Kostenüberdeckungen (+) und Kostenunterdeckungen (-) der Vergangenheit **)	€	141.281	526.197
Berechnungsgrundlage Mengengebühren <u>nach</u> Berücksichtigung von Über-/Unterdeckungen der Vergangenheit ***)	€	36.946.042	49.275.371
<b>Mengengebühr mit Verrechnungsposten</b>	<b>€</b>	<b>2,47</b>	<b>3,38</b>
geplante Unterdeckung ****)			2.600.000
Berechnungsgrundlage Mengengebühren <u>nach</u> Berücksichtigung von geplanter Unterdeckung			46.675.371
<b>Festgesetzte Mengengebühr</b>	<b>€</b>		<b>3,20</b>

\*) Angesetzter Zinssatz 2,85 % von dem maximalen Zinssatz nach Nr. 43 LSP i.V.m. § 1 VO PR Nr. 4/72

\*\*\*) Beide Positionen werden als Umsatzerlöse im Wirtschaftsplan dargestellt.

Dabei ist der Verrechnungsposten durch Auflösung der Rückstellung Gebührenaufgleichskonto umsatz erhöhend berücksichtigt.

\*\*\*\*) Ergibt sich aus rechnerischer Gebühr mit 2 Nachkommastellen.

\*\*\*\*\*) Soll durch anstehenden Vergleich Wasserkartellverfahren beglichen werden.