

## Anlage 2

### Nachberechnung der Trinkwassergebühr (WLW) für das Geschäftsjahr 2020 und Vorkalkulation 2026

Positionen		Nachberechnung 2020	Vorkalkulation 2026
Pachtentgelt	€	24.533.864	34.976.056
Konzessionsabgabe	€		-6.557.889
Übrige bezogene Leistungen	€	380.731	509.764
Wasserbezugskosten	€	13.184.854	18.986.058
Personalkosten	€	419.735	523.469
Sonstige Kosten	€	231.817	247.334
Verzinsung des Anlagevermögens *)	€		6.560.000
<b>Gesamtkosten</b>	<b>€</b>	<b>38.751.002</b>	<b>55.244.793</b>
Grundgebührenerlöse	€	1.177.374	1.185.688
Erlöse Mengengebühren	€	37.302.235	54.122.074
Sonstige Erlöse	€	465	500
<b>Gesamterlöse</b>	<b>€</b>	<b>38.480.075</b>	<b>55.308.261</b>
<b>Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)</b>	<b>€</b>	<b>-270.927</b>	<b>63.468</b>
<i>davon vortragsfähig</i>	€	-270.927	0
<i>davon aus Vergangenheit</i>	€	0	0
<i>davon Rundungsdifferenzen **)</i>	€	0	63.468
<i>davon aus geplanter Unterdeckung</i>	€	0	0
<b>Nachrichtlich:</b>			
Durch Mengengebühren zu deckende Kosten (Echter Gebührenbedarf <u>vor</u> Berücksichtigung von Über-/Unterdeckungen der Vergangenheit)	€	37.573.162	54.058.605
Abgabemenge	€	15.231.844	14.588.160
<b>Mengengebühr</b>	<b>€</b>	<b>2,47</b>	<b>3,71</b>
Verrechnung von Kostenüberdeckungen (+) und Kostenunterdeckungen (-) der Vergangenheit **)	€	0	0
Berechnungsgrundlage Mengengebühren <u>nach</u> Berücksichtigung von Über-/Unterdeckungen der Vergangenheit ***)	€	37.573.162	54.058.605
<b>Mengengebühr mit Verrechnungsposten</b>	<b>€</b>	<b>2,47</b>	<b>3,71</b>
geplante Unterdeckung ****)			7.440.000
Berechnungsgrundlage Mengengebühren <u>nach</u> Berücksichtigung von geplanter Unterdeckung			46.618.605
<b>Festgesetzte Mengengebühr</b>	<b>€</b>	<b>2,47</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 Gebührenausschleichkonto umsatz erhöhend berücksichtigt.

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

\*\*\*\* ) Ausgleich Vergleich Wasserkartellverfahren.