

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
Gesamtkosten	€	38.751.002	55.244.793
Grundgebührenerlöse	€	1.177.374	1.185.688
Erlöse Mengengebühren	€	37.302.235	54.122.074
Sonstige Erlöse	€	465	500
Gesamterlöse	€	38.480.075	55.308.261
Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)	€	-270.927	63.468
<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
Nachrichtlich:			
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
Mengengebühr	€	2,47	3,71
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
Mengengebühr mit Verrechnungsposten	€	2,47	3,71
geplante Unterdeckung ****)			7.440.000
Berechnungsgrundlage Mengengebühren <u>nach</u> Berücksichtigung von geplanter Unterdeckung			46.618.605
Festgesetzte Mengengebühr	€	2,47	3,20

*) Angesetzter Zinssatz 2,85 % von dem maximalen Zinsatz 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 Gebührenausgleichskonto umsatzerhöhend berücksichtigt.

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

****) Ausgleich Vergleich Wasserkartellverfahren.