

**Zentrale Abwasserbeseitigung
Aufteilung Unterdeckungen**

Jahr		Variante I ohne Kostenanstieg	Variante II ohne Kostenanstieg	Variante I mit Kostenanstieg	Variante II mit Kostenanstieg
2020	Unterdeckung	-300.000,00 €	-150.000,00 €	-300.000,00 €	-150.000,00 €
	Gebühr	3,82 €	3,45 €	3,82 €	3,45 €
2021	Unterdeckung	-348.640,62 €	-311.640,62 €	-348.640,62 €	-311.640,62 €
	Gebühr	3,93 €	3,84 €	4,09 €	4,00 €
2022	Unterdeckung	-276.062,09 €	-463.062,09 €	-276.062,09 €	-463.062,09 €
	Gebühr	3,76 €	4,21 €	4,08 €	4,53 €
2023	Unterdeckung	-150.000,00 €	-150.000,00 €	-150.000,00 €	-150.000,00 €
	Gebühr	3,45 €	3,45 €	4,01 €	4,01 €
2024	Unterdeckung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gebühr	3,09 €	3,09 €	4,01 €	4,01 €

**Zentrale Abwasserbeseitigung
Variante II mit Kostenanstieg**

Jahresergebnisse ohne Über-/Unterdeckungen

	Ergebnisse nach abgeschlossenem Jahresabschluss						vorläufige Ergebnisse				Prognose						Gesamt
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Erlöse			885.709,35 €	928.196,59 €	969.388,85 €	929.204,56 €	943.737,29 €	1.014.348,94 €	1.069.674,47 €	1.104.213,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verz. der fikt. Rückl.			6.257,27 €	6.226,28 €	4.936,61 €	2.601,42 €	1.326,42 €	800,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kosten			924.851,70 €	973.843,25 €	1.006.901,50 €	1.022.384,46 €	1.052.932,76 €	1.176.006,99 €	1.248.236,73 €	1.412.479,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	12.751,81 €	-27.439,38 €	-32.885,08 €	-39.420,38 €	-32.576,04 €	-90.578,49 €	-107.869,05 €	-160.858,05 €	-178.062,26 €	-307.765,79 €	-110.000,00 €	150.000,00 €	311.640,62 €	463.062,09 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Jahresergebnisse mit Über-/Unterdeckungen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Über-/Unterdeckungen			-32.885,08 €	-39.420,38 €	-32.576,04 €	-90.578,49 €	-107.869,05 €	-160.858,05 €	-178.062,26 €	-307.765,79 €	-110.000,00 €	150.000,00 €	311.640,62 €	463.062,09 €	150.000,00 €	0,00 €
Ergebnis	12.751,81 €	-27.439,38 €	-20.133,27 €	-66.859,76 €	-52.709,31 €	-157.438,25 €	-160.578,36 €	-318.296,30 €	-338.640,62 €	-626.062,09 €	-150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Aufteilung Über-/Unterdeckungen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt		Gebühren Prognose
2011	12.751,81 €																12.751,81 €	2011	0,00 €
2012		-27.439,38 €															-27.439,38 €	2012	0,00 €
2013			-20.133,27 €														-20.133,27 €	2013	0,00 €
2014				-66.859,76 €													-66.859,76 €	2014	0,00 €
2015					-52.709,31 €												-52.709,31 €	2015	0,00 €
2016						-157.438,25 €											-157.438,25 €	2016	0,00 €
2017							-160.578,36 €										-160.578,36 €	2017	0,00 €
2018								-318.296,30 €									-318.296,30 €	2018	0,00 €
2019									-40.000,00 €								-40.000,00 €	2019	0,00 €
2020										-150.000,00 €	0,00 €						-150.000,00 €	2020	3,45 €
2021										-148.640,62 €	-163.000,00 €						-311.640,62 €	2021	4,00 €
2022											-463.062,09 €						-463.062,09 €	2022	4,53 €
2023												-150.000,00 €					-150.000,00 €	2023	4,01 €
2024																	0,00 €	2024	4,01 €
	12.751,81 €	-27.439,38 €	-20.133,27 €	-66.859,76 €	-52.709,31 €	-157.438,25 €	-160.578,36 €	-318.296,30 €	-338.640,62 €	-626.062,09 €	-150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			

Jahr	Erlöse und Rücklagen	Kosten	Kostenanstieg Prognose	Kosten abzgl. Rückl. Und Erlöse	tatsächlicher Kostenanstieg	tatsächlicher Kostenanstieg in %	Über-/Unter- deckungen	Kalkulations- summe	Kalkulierte Wassermenge	Gebührenkalk.	Tatsächliche Gebühr	Jahr
2011	54.606,26 €	924.851,70 €		870.245,44 €			12.751,81 €	857.493,63 €	400.000		2,15 €	2011
2012	34.634,36 €	973.843,25 €		939.208,89 €	68.963,45 €	7,92%	-27.439,38 €	966.648,27 €	408.000		2,35 €	2012
2013	17.975,69 €	1.006.901,50 €		988.925,81 €	49.716,93 €	5,29%	-20.133,27 €	1.009.059,08 €	402.000		2,44 €	2013
2014	15.285,40 €	1.022.384,46 €		1.007.099,07 €	18.173,25 €	1,84%	-66.859,76 €	1.073.958,83 €	400.000		2,40 €	2014
2015	16.185,76 €	1.052.932,76 €		1.036.747,00 €	29.647,93 €	2,94%	-52.709,31 €	1.089.456,31 €	402.000		2,41 €	2015
2016	28.216,65 €	1.176.006,99 €		1.147.790,34 €	111.043,34 €	10,71%	-157.438,25 €	1.305.228,59 €	418.000		2,44 €	2016
2017	91.543,92 €	1.248.236,73 €		1.156.692,81 €	8.902,47 €	0,78%	-160.578,36 €	1.317.271,17 €	422.000		2,44 €	2017
2018	25.980,24 €	1.412.479,21 €		1.386.498,97 €	229.806,16 €	19,87%	-318.296,30 €	1.704.795,27 €	429.000		2,59 €	2018
2019	6.355,31 €	1.347.185,50 €		1.340.830,19 €	-45.668,78 €	-3,29%	-40.000,00 €	1.380.830,19 €	415.000		2,98 €	2019
2020	9.650,00 €	1.293.201,10 €		1.283.551,10 €	-57.279,09 €	-4,27%	-150.000,00 €	1.433.551,10 €	415.000	3,45 €		2020
2021			5,00%	1.347.728,66 €	64.177,56 €		-311.640,62 €	1.659.369,28 €	415.000	4,00 €		2021
2022			5,00%	1.415.115,09 €	67.386,43 €		-463.062,09 €	1.878.177,18 €	415.000	4,53 €		2022
2023			7,00%	1.514.173,15 €	99.058,06 €		-150.000,00 €	1.664.173,15 €	415.000	4,01 €		2023
2024			10,00%	1.665.590,46 €	151.417,31 €		0,00 €	1.665.590,46 €	415.000	4,01 €		2024
				Mittelwert bis 2018	73.750,50 €	7,05%						
				Mittelwert bis 2020	45.922,85 €	4,64%						

Legende: Prognose aktuelles Jahr

**Zentrale Abwasserbeseitigung
Variante I ohne Kostenanstieg**

Jahresergebnisse ohne Über-/Unterdeckungen

	Ergebnisse nach abgeschlossenem Jahresabschluss										vorläufige Ergebnisse		Prognose				Gesamt
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Erlöse			885.709,35 €	928.196,59 €	969.388,85 €	929.204,56 €	943.737,29 €	1.014.348,94 €	1.069.674,47 €	1.104.213,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verz. der fikt. Rückl.			6.257,27 €	6.226,28 €	4.936,61 €	2.601,42 €	1.326,42 €	800,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kosten			924.851,70 €	973.843,25 €	1.006.901,50 €	1.022.384,46 €	1.052.932,76 €	1.176.006,99 €	1.248.236,73 €	1.412.479,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	12.751,81 €	-27.439,38 €	-32.885,08 €	-39.420,38 €	-32.576,04 €	-90.578,49 €	-107.869,05 €	-160.858,05 €	-178.062,26 €	-307.765,79 €	-110.000,00 €	300.000,00 €	348.640,62 €	276.062,09 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Jahresergebnisse mit Über-/Unterdeckungen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Über-/Unterdeckungen			-32.885,08 €	-39.420,38 €	-32.576,04 €	-90.578,49 €	-107.869,05 €	-160.858,05 €	-178.062,26 €	-307.765,79 €	-110.000,00 €	300.000,00 €	348.640,62 €	276.062,09 €	150.000,00 €	0,00 €
Ergebnis	12.751,81 €	-27.439,38 €	-20.133,27 €	-66.859,76 €	-52.709,31 €	-157.438,25 €	-160.578,36 €	-318.296,30 €	-338.640,62 €	-626.062,09 €	-150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Aufteilung Über-/Unterdeckungen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt		Gebühren Prognose
2011	12.751,81 €																12.751,81 €	2011	0,00 €
2012		-27.439,38 €															-27.439,38 €	2012	0,00 €
2013			-20.133,27 €														-20.133,27 €	2013	0,00 €
2014				-66.859,76 €													-66.859,76 €	2014	0,00 €
2015					-52.709,31 €												-52.709,31 €	2015	0,00 €
2016						-157.438,25 €											-157.438,25 €	2016	0,00 €
2017							-160.578,36 €										-160.578,36 €	2017	0,00 €
2018								-318.296,30 €									-318.296,30 €	2018	0,00 €
2019									-40.000,00 €								-40.000,00 €	2019	0,00 €
2020										-100.000,00 €	-200.000,00 €						-300.000,00 €	2020	3,82 €
2021										-198.640,62 €	-150.000,00 €						-348.640,62 €	2021	3,93 €
2022											-276.062,09 €						-276.062,09 €	2022	3,76 €
2023												-150.000,00 €					-150.000,00 €	2023	3,45 €
2024																	0,00 €	2024	3,09 €
	12.751,81 €	-27.439,38 €	-20.133,27 €	-66.859,76 €	-52.709,31 €	-157.438,25 €	-160.578,36 €	-318.296,30 €	-338.640,62 €	-626.062,09 €	-150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			

Jahr	Erlöse und Rücklagen	Kosten	Kostenanstieg Prognose	Kosten abzgl. Rückl. Und Erlöse	tatsächlicher Kostenanstieg	tatsächlicher Kostenanstieg in %	Über-/Unter- deckungen	Kalkulations- summe	Kalkulierte Wassermenge	Gebührenkalk.	Tatsächliche Gebühr	Jahr
2011	54.606,26 €	924.851,70 €		870.245,44 €			12.751,81 €	857.493,63 €	400.000		2,15 €	2011
2012	34.634,36 €	973.843,25 €		939.208,89 €	68.963,45 €	7,92%	-27.439,38 €	966.648,27 €	408.000		2,35 €	2012
2013	17.975,69 €	1.006.901,50 €		988.925,81 €	49.716,93 €	5,29%	-20.133,27 €	1.009.059,08 €	402.000		2,44 €	2013
2014	15.285,40 €	1.022.384,46 €		1.007.099,07 €	18.173,25 €	1,84%	-66.859,76 €	1.073.958,83 €	400.000		2,40 €	2014
2015	16.185,76 €	1.052.932,76 €		1.036.747,00 €	29.647,93 €	2,94%	-52.709,31 €	1.089.456,31 €	402.000		2,41 €	2015
2016	28.216,65 €	1.176.006,99 €		1.147.790,34 €	111.043,34 €	10,71%	-157.438,25 €	1.305.228,59 €	418.000		2,44 €	2016
2017	91.543,92 €	1.248.236,73 €		1.156.692,81 €	8.902,47 €	0,78%	-160.578,36 €	1.317.271,17 €	422.000		2,44 €	2017
2018	25.980,24 €	1.412.479,21 €		1.386.498,97 €	229.806,16 €	19,87%	-318.296,30 €	1.704.795,27 €	429.000		2,59 €	2018
2019	6.355,31 €	1.347.185,50 €		1.340.830,19 €	-45.668,78 €	-3,29%	-40.000,00 €	1.380.830,19 €	415.000		2,98 €	2019
2020	9.650,00 €	1.293.201,10 €		1.283.551,10 €	-57.279,09 €	-4,27%	-300.000,00 €	1.583.551,10 €	415.000	3,82 €		2020
2021			0,00%	1.283.551,10 €	0,00 €		-348.640,62 €	1.632.191,72 €	415.000	3,93 €		2021
2022			0,00%	1.283.551,10 €	0,00 €		-276.062,09 €	1.559.613,19 €	415.000	3,76 €		2022
2023			0,00%	1.283.551,10 €	0,00 €		-150.000,00 €	1.433.551,10 €	415.000	3,45 €		2023
2024			0,00%	1.283.551,10 €	0,00 €		0,00 €	1.283.551,10 €	415.000	3,09 €		2024
				Mittelwert bis 2018	73.750,50 €	7,05%						
				Mittelwert bis 2020	45.922,85 €	4,64%						

Legende: Prognose aktuelles Jahr

**Zentrale Abwasserbeseitigung
Variante II ohne Kostenanstieg**

Jahresergebnisse ohne Über-/Unterdeckungen

	Ergebnisse nach abgeschlossenem Jahresabschluss										vorläufige Ergebnisse			Prognose			Gesamt
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Erlöse			885.709,35 €	928.196,59 €	969.388,85 €	929.204,56 €	943.737,29 €	1.014.348,94 €	1.069.674,47 €	1.104.213,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verz. der fikt. Rückl.			6.257,27 €	6.226,28 €	4.936,61 €	2.601,42 €	1.326,42 €	800,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kosten			924.851,70 €	973.843,25 €	1.006.901,50 €	1.022.384,46 €	1.052.932,76 €	1.176.006,99 €	1.248.236,73 €	1.412.479,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	12.751,81 €	-27.439,38 €	-32.885,08 €	-39.420,38 €	-32.576,04 €	-90.578,49 €	-107.869,05 €	-160.858,05 €	-178.062,26 €	-307.765,79 €	-110.000,00 €	150.000,00 €	311.640,62 €	463.062,09 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Jahresergebnisse mit Über-/Unterdeckungen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Über-/Unterdeckungen			-32.885,08 €	-39.420,38 €	-32.576,04 €	-90.578,49 €	-107.869,05 €	-160.858,05 €	-178.062,26 €	-307.765,79 €	-110.000,00 €	150.000,00 €	311.640,62 €	463.062,09 €	150.000,00 €	0,00 €
Ergebnis	12.751,81 €	-27.439,38 €	-20.133,27 €	-66.859,76 €	-52.709,31 €	-157.438,25 €	-160.578,36 €	-318.296,30 €	-338.640,62 €	-626.062,09 €	-150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Aufteilung Über-/Unterdeckungen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt		Gebühren Prognose
2011	12.751,81 €																12.751,81 €	2011	0,00 €
2012		-27.439,38 €															-27.439,38 €	2012	0,00 €
2013			-20.133,27 €														-20.133,27 €	2013	0,00 €
2014				-66.859,76 €													-66.859,76 €	2014	0,00 €
2015					-52.709,31 €												-52.709,31 €	2015	0,00 €
2016						-157.438,25 €											-157.438,25 €	2016	0,00 €
2017							-160.578,36 €										-160.578,36 €	2017	0,00 €
2018								-318.296,30 €									-318.296,30 €	2018	0,00 €
2019									-40.000,00 €								-40.000,00 €	2019	0,00 €
2020										-150.000,00 €	0,00 €						-150.000,00 €	2020	3,45 €
2021									-148.640,62 €	-163.000,00 €							-311.640,62 €	2021	3,84 €
2022										-463.062,09 €							-463.062,09 €	2022	4,21 €
2023											-150.000,00 €						-150.000,00 €	2023	3,45 €
2024																	0,00 €	2024	3,09 €
	12.751,81 €	-27.439,38 €	-20.133,27 €	-66.859,76 €	-52.709,31 €	-157.438,25 €	-160.578,36 €	-318.296,30 €	-338.640,62 €	-626.062,09 €	-150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			

Jahr	Erlöse und Rücklagen	Kosten	Kostenanstieg Prognose	Kosten abzgl. Rückl. Und Erlöse	tatsächlicher Kostenanstieg	tatsächlicher Kostenanstieg in %	Über-/Unter- deckungen	Kalkulations- summe	Kalkulierte Wassermenge	Gebührenkalk.	Tatsächliche Gebühr	Jahr
2011	54.606,26 €	924.851,70 €		870.245,44 €			12.751,81 €	857.493,63 €	400.000		2,15 €	2011
2012	34.634,36 €	973.843,25 €		939.208,89 €	68.963,45 €	7,92%	-27.439,38 €	966.648,27 €	408.000		2,35 €	2012
2013	17.975,69 €	1.006.901,50 €		988.925,81 €	49.716,93 €	5,29%	-20.133,27 €	1.009.059,08 €	402.000		2,44 €	2013
2014	15.285,40 €	1.022.384,46 €		1.007.099,07 €	18.173,25 €	1,84%	-66.859,76 €	1.073.958,83 €	400.000		2,40 €	2014
2015	16.185,76 €	1.052.932,76 €		1.036.747,00 €	29.647,93 €	2,94%	-52.709,31 €	1.089.456,31 €	402.000		2,41 €	2015
2016	28.216,65 €	1.176.006,99 €		1.147.790,34 €	111.043,34 €	10,71%	-157.438,25 €	1.305.228,59 €	418.000		2,44 €	2016
2017	91.543,92 €	1.248.236,73 €		1.156.692,81 €	8.902,47 €	0,78%	-160.578,36 €	1.317.271,17 €	422.000		2,44 €	2017
2018	25.980,24 €	1.412.479,21 €		1.386.498,97 €	229.806,16 €	19,87%	-318.296,30 €	1.704.795,27 €	429.000		2,59 €	2018
2019	6.355,31 €	1.347.185,50 €		1.340.830,19 €	-45.668,78 €	-3,29%	-40.000,00 €	1.380.830,19 €	415.000		2,98 €	2019
2020	9.650,00 €	1.293.201,10 €		1.283.551,10 €	-57.279,09 €	-4,27%	-150.000,00 €	1.433.551,10 €	415.000	3,45 €		2020
2021			0,00%	1.283.551,10 €	0,00 €		-311.640,62 €	1.595.191,72 €	415.000	3,84 €		2021
2022			0,00%	1.283.551,10 €	0,00 €		-463.062,09 €	1.746.613,19 €	415.000	4,21 €		2022
2023			0,00%	1.283.551,10 €	0,00 €		-150.000,00 €	1.433.551,10 €	415.000	3,45 €		2023
2024			0,00%	1.283.551,10 €	0,00 €		0,00 €	1.283.551,10 €	415.000	3,09 €		2024
				Mittelwert bis 2018	73.750,50 €	7,05%						
				Mittelwert bis 2020	45.922,85 €	4,64%						

Legende: Prognose aktuelles Jahr