

A. Prämissen 2016

kursiv = verformelt

1. Flächendaten

| | | | |
|------------------------|------------------------|-------|-----|
| a. Öffentliche Flächen | 249.760 m ² | Summe | |
| aa. Straßen | 189.655 m ² | | |
| ab. Wege, Plätze | 60.105 m ² | | |
| b. Private Flächen | 175.300 m ² | | |
| ba. Dachflächen | 131.475 m ² | | 75% |
| bb. Auffahrten | 43.825 m ² | | 25% |

2. Abflussbeiwerte

besagen, wieviel Prozent der Regenmenge in den Kanal abfließen, diese können aufgrund der Beschaffenheit der betreffenden Flächen nicht 100% ausmachen

| | |
|-----------------|------|
| a. Straßen | 0,90 |
| b. Wege, Plätze | 0,70 |
| c. Dachflächen | 0,90 |
| d. Auffahrten | 0,70 |

3. Finanzdaten

| | | |
|------------------------------------|----------------|---|
| a. Restbuchwerte | 1.411.970,51 € | |
| b. Zuschüsse | 291.088,89 € | |
| c. Beiträge | 492.398,84 € | |
| d. Abschreibungen | 35.683,58 € | |
| e. Verzinsbares Kapital (öff.) | 560.440,81 € | 1/2 Restbuchwerte abz. 1/2 Zuschüsse |
| f. Verzinsbares Kapital (privat) | 68.041,97 € | 1/2 Restbuchwerte abz. 1/2 Zuschüsse und Beiträge |
| g. Kalkulatorischer Zinssatz | 5,5% | |
| h. Kalkulatorische Zinsen (öff.) | 30.824,24 € | verzinsb. Kapital x kalk. Zinssatz |
| i. Kalkulatorische Zinsen (privat) | 3.742,31 € | verzinsb. Kapital x kalk. Zinssatz |

4. Anschlussgrad (privat)

40% besagt, wieviel Flächen von den möglichen tatsächlich an den betreffenden Kanälen angeschlossen sind

5. Kostenverteilungsschlüssel

| | | |
|--------------------------------------|------------------------|---|
| a. Allgemeine Kosten (ohne Personal) | | |
| aa. Öffentliche Flächen | 212.763 m ² | Straßen x 0,90 plus Wege/Plätze x 0,70 |
| ab. Private Flächen | 149.005 m ² | Dachflächen x 0,90 plus Auffahrten x 0,70 |
| b. Personalaufwand | | |
| ba. Öffentliche Flächen | 20% | |
| bb. Private Flächen | 80% | |
| c. Kalkulatorische Afa | | |
| ca. Öffentliche Flächen | 50% | 1/2 |
| cb. Private Flächen | 20% | 1/2 x Anschlussgrad |
| d. Kalkulatorische Zinsen | | |
| da. Öffentliche Flächen | 30.824,24 € | kalk. Zinsen |
| db. Private Flächen | 1.496,92 € | kalk. Zinsen x Anschlussgrad |

C. Kalkulation 2016

| | | öff. Flächen | priv. Flächen | Verteilung gemäß Prämissen |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|---|
| 1. <u>Allgemeine Kosten</u> | | | | |
| a. Unterhaltungsaufwand | 17.000,00 € | | | |
| b. Sonstiger Aufwand | <u>3.900,00 €</u> | | | |
| Zwischensumme | 20.900,00 € | 12.291,71 € | 8.608,29 € | 5.a. |
| c. Personalkosten | 11.000,00 € | 2.200,00 € | 8.800,00 € | 5.b |
| abzgl. Erträge | | | | |
| d. Auflösung RAP (NLWKN) | -4.669,90 € | -2.746,46 € | -1.923,44 € | 5.a. |
| 2. <u>Kalkulatorische Kosten</u> | | | | |
| a. Kalkulatorische Afa | 35.683,58 € | 17.841,79 € | 7.136,72 € | 5.c |
| b. Kalkuatorische Zinsen | 34.566,55 € | 30.824,24 € | 1.496,92 € | 5.d |
| Summe Kosten | | <u>60.411,28 €</u> | <u>24.118,49 €</u> | |
| 3. <u>Ausgleich Über-/Unterdeckung *</u> | | | | |
| 2012 Unterdeckung | -6.550,04 € | -4.681,15 € | -1.868,89 € | im Verhältnis der Anteile |
| 2013 Überdeckung | 1.049,89 € | 750,33 € | 299,56 € | "Summe Kosten" |
| | | <u>-3.930,82 €</u> | <u>-1.569,33 €</u> | Unterdeckung ist den |
| | | | | Kosten hinzuzurechnen, |
| | | | | Überdeckung von diesen |
| | | | | abzuziehen |
| Summe | | 64.342,10 € | 25.687,83 € | |
| geteilt durch Fläche | | 249.760 | 175.300 | |
| Gebühr | | 0,26 € | 0,15 € | Summe Kosten geteilt durch A. 1. Flächen |

* Die Über-/Unterdeckung des Kalkulationsraumes 2014/2015 kann erst nach Abschluss des Jahres 2015 festgestellt werden. Sie fließt daher in die Kalkulation 2018/2019 ein.