

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. Kalkulatorische 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.