

Anlage 1

Stadt Meersburg- Abwasserbeseitigung

Ermittlung des kalkulatorischen Rechnungsergebnisses 2019

Berechnung Straßenentwässerungskostenanteil

I Aufteilung der kalkulatorischen Kosten = Inv.Kosten und der Darlehenszinsen für die Mischkanalisation, Trennkanalisation, Regenüberlaufbecken, Sammler Abwasserpumpwerke, bewegliche Geräte, Kläranlage

Abschreibungen Kanalisation

	Schmutzwasser		Niederschlagswasser Grundstücke		Straßenentwässerung		Gesamt	
Summe:	87.769,74 €	45,00%	58.513,16 €	30,00%	48.760,97 €	25,00%	195.043,86 €	100,00%

Die Zuweisungen und Zuschüsse sowie die Kostenersätze werden nach der Bruttomethode aufgelöst und reduzieren die gebührenfähige Kosten.

	Schmutzwasser		Niederschlagswasser Grundstücke		Straßenentwässerung		Gesamt	
Zuschüsse Stadt	13.278,18 €	45,00%	8.852,12 €	30,00%	7.376,77 €	25,00%	29.507,07 €	100,00%
Kanalbeitrag	1.422,08 €	60,00%	948,06 €	40,00%			2.370,14 €	100,00%
Hausanschlusskostenersätze	1.573,39 €	50,00%	1.573,39 €	50,00%			3.146,77 €	100,00%
Summe:	16.273,65 €		11.373,56 €		7.376,77 €		35.023,98 €	

Abschreibungen Kläranlage

Bei der Kläranlage werden die Kosten entsprechend der Empfehlung des Gemeindetages aufgeteilt.

	Schmutzwasser		Niederschlagswasser Grundstücke		Straßenentwässerung		Gesamt	
Verbandskläranlagen	132.457,80 €	85,00%	15.583,27 €	10,00%	7.791,64 €	5,00%	155.832,71 €	100,00%

Die Zuschüsse der Kläranlage werden entsprechend der Abschreibung der Kläranlage aufgeteilt.

	Schmutzwasser	Niederschlagswasser			Gesamt			
		Grundstücke	Straßenentwässerung					
Auflösung Ertragszuschüsse (AZV)	21.188,92 €	85,00%	2.492,81 €	10,00%	1.246,41 €	5,00%	24.928,14 €	100,00%
Klärbeiträge	51.212,08 €	90,00%	5.690,23 €	10,00%			56.902,31 €	100,00%
Summe:	72.401,00 €		8.183,05 €		1.246,41 €		81.830,45 €	

Die Darlehenszinsen i.H.v. 30.673,40 € werden im gleichen Verhältnis aufgeteilt wie die Abschreibung der Kanalisation.

Die Zinskostenumlage an den AZV in Höhe von 1.837,25 € wird im gleichen Verhältnis aufgeteilt wie die Abschreibung der Kläranlage

	Schmutzwasser	Niederschlagswasser			Gesamt			
		Grundstücke	Straßenentwässerung					
Kassenkred./ Darlehenszinsen	28.242 €	45,00%	18.828 €	30,00%	15.690 €	25,00%	62.760,03 €	100,00%
Zinskostenumlage AZV	1.254 €	85,00%	148 €	10,00%	74 €	5,00%	1.475,00 €	100,00%
Summe:	29.496 €		18.976 €		15.764 €		64.235,03 €	

Kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens (zum Vergleich):

kalk. Verz. Stadt:	24.879 €	45,00%	16.586 €	30,00%	13.822 €	25,00%	55.286,61 €
kalk. Verz. AZV:	49.340 €	85,00%	5.805 €	10,00%	2.902 €	5,00%	58.046,75 €
gesamt:	74.219 €		22.391 €		16.724 €		113.333,36 €
Unterschied zu Darlehenszinsen:							49.098,33 €

Die kalkulatorischen Kosten betragen somit insgesamt nach Abzug der aufgelösten Zuweisungen, Zuschüssen und Hausanschlusskostenersätzen:

Niederschlagswasser

	Schmutzwasser	Grundstücke	Straßenentwässerung	Gesamt
Summe kalkulatorische Kosten	161.048,66 €	73.515,33 €	63.693,18 €	298.257,17 €

II Aufteilung der laufenden Betriebskosten

Die laufenden Betriebskosten werden nach dem mengenorientierten Berechnungsmodell ermittelt.

Bei der mengenorientierten Berechnung haben wir 4 repräsentative Straßen zugrunde gelegt. Aus der Verbrauchsabrechnung 2012 haben wir die Schmutzwassermengen in diesen Baugebieten ermittelt. Die Menge des Oberflächenwassers der Grundstücke und der Straßen haben wir aus der versiegelten Fläche, dem Abflussbeiwert von 0,9 und der statistischen jährlichen Niederschlagsmenge für Meersburg in Höhe von 934 mm ermittelt. Dabei ergab sich folgende Aufteilung:

	Schmutzwasser	Niederschlagswasser Grundstücke	Straßenentwässerung
Torenstraße (für Gewerbegebiet)	38,33%	51,61%	10,06%
Dornerweg (für Wohngebiet)	50,86%	33,60%	15,54%
Unterstadtstraße (für Mischgebiet)	56,39%	33,08%	10,53%
San Gimignano Weg (für Neubaugebiet)	43,50%	31,68%	24,82%

das von uns ermittelte durchschnittliche Verhältnis der Abwassermengen:

	Schmutzwasser	Niederschlagswasser Grundstücke	Straßenentwässerung
	47,30%	37,50%	15,20%

Bei der Modellberechnung des Gemeindetages wurde folgende Aufteilung berechnet:

	Schmutzwasser	Niederschlagswasser Grundstücke	Straßenentwässerung
	50,00%	36,50%	13,50%

Der Anteil der Betriebskosten, der auf die Oberflächenwasserbeseitigung der Grundstücke und Straßen entfällt ist somit in Meersburg etwas höher als in der Berechnung des Gemeindetages. Das ist günstiger für den Gebührenzahler,

da der Straßenentwässerungskostenanteil nicht in die Kalkulation einbezogen wird.

Betriebskosten Kanal:

	Schmutzwasser		Niederschlagswasser		Straßenentwässerung		Summe	
			Grundstücke					
Unterhaltung der technischen Bauanlagen	29.884,85 €	47,30%	23.693,07 €	37,50%	9.603,59 €	15,20%	63.181,51 €	100,00%
Unterhaltung Kanalnetz	701,90 €	47,30%	556,48 €	37,50%	225,56 €	15,20%	1.483,94 €	100,00%
Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.114,21 €	47,30%	2.468,98 €	37,50%	1.000,76 €	15,20%	6.583,95 €	100,00%
Miete EDV-Geräte	0,00 €	47,30%	0,00 €	37,50%	0,00 €	15,20%	0,00 €	100,00%
Stromkosten	6.412,02 €	47,30%	5.083,52 €	37,50%	2.060,52 €	15,20%	13.556,06 €	100,00%
Wasser- und Abwassergebühren	970,21 €	47,30%	769,20 €	37,50%	311,78 €	15,20%	2.051,19 €	100,00%
Dienst- und Schutzkleidung	0,00 €	47,30%	0,00 €	37,50%	0,00 €	15,20%	0,00 €	100,00%
Planungskosten	0,00 €	47,30%	0,00 €	37,50%	0,00 €	15,20%	0,00 €	100,00%
Kanaluntersuchungen und Kanalreinigung	5.816,67 €	47,30%	4.611,53 €	37,50%	1.869,20 €	15,20%	12.297,40 €	100,00%
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,90 €	47,30%	80,00 €	37,50%	32,42 €	15,20%	213,32 €	100,00%
SN Geschäftsausgaben	0,00 €	47,30%	0,00 €	37,50%	0,00 €	15,20%	0,00 €	100,00%
Erstattung an die Gemeinde, das Wasserwerk	4.582,60 €	47,30%	3.633,14 €	37,50%	1.472,63 €	15,20%	9.688,37 €	100,00%
Verwaltungskostenbeitrag	0,00 €	47,30%	0,00 €	37,50%	0,00 €	15,20%	0,00 €	100,00%
Innere Verrechnungen (Löhne und Fuhrleistungen)	11.599,85 €	47,30%	9.196,50 €	37,50%	3.727,65 €	15,20%	24.524,00 €	100,00%
Vergütungen der Beschäftigten	10.313,98 €	47,30%	8.177,04 €	37,50%	3.314,43 €	15,20%	21.805,45 €	100,00%
Umlage RZ	71,48 €	47,30%	56,67 €	37,50%	22,97 €	15,20%	151,12 €	100,00%
Verbrauchs- Betriebsmittel	0,00 €	47,30%	0,00 €	37,50%	0,00 €	15,20%	0,00 €	100,00%
Summe	73.568,67 €		58.326,12 €		23.641,52 €		155.536,31 €	
abzüglich Einnahmen:								
Erstattungen vom AZV Überlinger See	27.578,40 €	47,30%	21.864,48 €	37,50%	8.862,40 €	15,20%	58.305,29 €	100,00%
sonstige betriebliche Erlöse	378,40 €	47,30%	300,00 €	37,50%	121,60 €	15,20%	800,00 €	100,00%
gesamt:	27.956,80 €		22.164,48 €		8.984,00 €		59.105,29 €	
Summe Betriebskosten Kanal:	45.611,87 €		36.161,63 €		14.657,52 €		96.431,02 €	

Die Betriebskosten der Kläranlage werden wie folgt aufgeteilt:

	Schmutzwasser 95,60%	Niederschlagswasser Grundstücke 3,13%	Straßenentwässerung 1,27%	
	Schmutzwasser	Niederschlagswasser Grundstücke	Straßenentwässerung	Summe
Umlage an Zweckverband Abwasserbeseitigung	464.956,53 €	15.222,95 €	6.176,72 €	486.356,20 €
	95,60%	3,13%	1,27%	100,00%
Summe Betriebskosten	510.568,40 €	51.384,58 €	20.834,24 €	582.787,22 €
	Schmutzwasser	Niederschlagswasser Grundstücke	Straßenentwässerung	Summe
Betriebskosten + kalkulatorische Kosten:	671.617,06 €	124.899,91 €	84.527,42 €	881.044,39 €
Einnahmen:	598.474,79 €	110.115,00 €		
gebührenrechtliche Ergebnis 2019:	-73.142,27 €	-14.784,91 €		-87.927,18 €
Kontrollsumme:				-172.454,60 €