

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Gebührenbedarfsberechnung im Bereich der Abwasserwirtschaft - 2008:

Konten- gruppe	Bezeichnung	Kostenträger		
		Gesamtkosten	Kanalbereich	Klärbereich
		€	€	€
1. Verteilung der Aufwendungen				
	Materialaufwand:	8.221.100	1.578.700	6.642.400
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
5400.0	Stromverbrauch	136.600	136.300	300
5401.0	Gasverbrauch	100	100	0
5402.0	Wasserverbrauch	7.600	7.500	100
5404.0	Abwassergebühren	1.300	1.300	0
5410.0	Treibstoffe	2.500	2.500	0
5415.0	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe/Werkzeuge	1.000	1.000	0
5421.0	Ersatzteile	300	300	0
5450.0	Kleinmaterial	100	100	0
5451.0	Dienst- und Schutzkleidung	12.400	12.100	300
5452.0	Putz- und Pflegematerial	700	600	100
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	162.600	161.800	800
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen (Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung)			
5470.0	Allgem. Fremdleistungen f. d. Betrieb d. Kanäle, Pumpwerke und Regenbecken	280.000	280.000	0
5470.1	Instandh./-setzung Gebäude	2.100	2.100	0
5470.3	Instandh./-setzung Außenanlagen	700	700	0
5470.4	Instandh./-setzung Maschinen/Geräte	13.100	12.900	200
5470.5	Instandh./-setzung Betriebs- u. Gesch.ausstattung	70.000	69.800	200
5470.6	Kanalzustandsbewertung	300	300	0
5471.0	Umlagen an Zweckverbände, allgemein	6.563.500	0	6.563.500
5471.6	Fremdrepaturen Fahrzeuge	200	200	0
5472.5	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	5.200	5.100	100
5473.0	Kostenersatz SWU f. Gebühreneinzug	110.200	60.600	49.600
5475.9	Sonstige Entsorgungskosten (Abfuhr und Entsorgung von Klärschlamm u. a.)	68.000	50.900	17.100
5476.1	Transportleistungen Fuhrpark	909.200	898.300	10.900
5477.0	Private Hausanschlußleitungen	36.000	36.000	0
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	8.058.500	1.416.900	6.641.600
	Personalaufwand:	2.367.300	2.304.600	62.700
	Löhne und Gehälter	1.774.100	1.726.800	47.300
5500.0	Vergütung der Beschäftigten	1.591.600	1.554.400	37.200
5511.0	Besoldung	182.500	172.400	10.100
	Soziale Abgaben	316.700	309.000	7.700
5600.0	Sozialversicherung für Beschäftigte	316.700	309.000	7.700

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Gebührenbedarfsberechnung im Bereich der Abwasserwirtschaft - 2008:

Konten- gruppe	Bezeichnung	Kostenträger		
		Gesamtkosten	Kanalbereich	Klärbereich
		€	€	€
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung	276.500	268.800	7.700
5630.0	Gemeindeeigene Versorgung	1.200	1.100	100
5650.0	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	126.300	123.300	3.000
5652.0	Umlage Versorgungskasse Beamte	127.900	123.900	4.000
5660.0	Beihilfen für Beschäftigte	6.000	5.800	200
5662.0	Beihilfen für Beamte	2.500	2.300	200
5690.0	Sonstige Personalaufwendungen	12.600	12.400	200
	Abschreibungen:	3.414.400	3.414.000	400
5700.0	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	11.300	11.200	100
5710.0	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.399.800	3.399.500	300
5730.0	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsg.	3.300	3.300	0
	Sonstige betriebliche Aufwendungen:	517.700	507.800	9.900
5821.0	Abschreibungen/Wertberichtigungen auf Forderungen	1.500	500	1.000
5900.0	Abgaben, Wegebeneutzungsentgelte u. ä.	1.200	0	1.200
5910.0	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	90.600	88.700	1.900
5911.0	Fremdmieten	2.800	2.700	100
5913.0	Gebühren, Beiträge und Abgaben	3.600	3.600	0
5920.0	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-)	3.500	3.400	100
5921.0	Grundstücksversicherungen	500	500	0
5922.0	Kfz-Versicherungen	200	200	0
5923.0	Sonstige Versicherungen	10.000	9.900	100
5930.0	Bürobedarf	3.200	3.100	100
5931.0	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	6.600	6.300	300
5940.0	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	30.400	30.000	400
5950.0	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	0
5951.0	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	1.700	1.700	0
5960.0	Dienstreisen	15.100	15.100	0
5962.0	Geschenke	100	100	0
5964.0	Bewirtungen	200	200	0
5969.0	Fortbildung/Seminare	3.500	3.400	100
5970.0	Gutachten und Beratung	17.000	17.000	0
5971.0	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	4.500	4.400	100
5971.1	EDV-Aufwendungen Sonstige	107.000	105.600	1.400
5978.0	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	127.000	124.000	3.000
5979.0	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	67.800	67.800	0
5979.1	Schädlingsbekämpfung	17.000	17.000	0
5994.0	Freiwilliger Sozialaufwand	2.000	1.900	100
5999.0	Andere betriebliche Aufwendungen	200	200	0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen:	3.531.200	3.531.100	100
6510.0	Zinsen für Bankkredite	1.707.800	1.707.800	0
6512.0	Zinsen für Darlehen der Stadt	1.823.400	1.823.300	100
	Sonstige Steuern:	200	200	0
6810.0	Kfz-Steuer	200	200	0
	Gesamtsumme Aufwendungen	18.051.900	11.336.400	6.715.500

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Gebührenbedarfsberechnung im Bereich der Abwasserwirtschaft - 2008:

Konten- gruppe	Bezeichnung	Kostenträger		
		Gesamtkosten	Kanalbereich	Klärbereich
		€	€	€
2. Verteilung der Kosten- und Erlösabzüge:				
	Umsatzerlöse:	3.531.100	3.062.100	469.000
4108.0	Regionale Kanalreinigung	72.000	72.000	0
4111.0	Reinigung von Hauskanälen	212.000	212.000	0
4112.0	Regenwasserbeseitigung öffentlicher Straßen und Wege	1.984.800	1.779.400	205.400
4125.0	Ersatz der Abwasserabgabe	1.500	0	1.500
4180.0	Auflösung von Beiträgen und ähnl. Entgelten	587.400	580.900	6.500
4181.0	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	375.600	120.000	255.600
4182.0	Auflösung US-Cross-Border-Lease	297.800	297.800	0
	Andere aktivierte Eigenleistungen	494.900	494.900	0
5100.0	Aktivierte Eigenleistungen	181.600	181.600	0
	Aktivierte Bauzeitinsen	313.300	313.300	0
	Sonstige betriebliche Erträge:	378.600	237.900	140.700
5303.0	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	24.600	24.600	0
5346.0	Kostenersatz Fahrkarten	4.000	3.700	300
5351.1	Herstellung von Hausanschlüssen	60.500	60.500	0
5352.1	Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0
5354.0	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	25.000	25.000	0
5355.0	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	140.400	0	140.400
5359.0	Erstattungen von Gemeinden	11.000	11.000	0
5359.1	Landeszuschüsse	113.100	113.100	0
	Zinserträge:	33.000	33.000	0
6210.0	Zinsen vom Girokonto	3.000	3.000	0
6212.0	Termingeldzinsen	30.000	30.000	0
	Gesamtsumme Erträge:	4.437.600	3.827.900	609.700
3. Gebührenbedarf				
	Gesamtsumme der Kosten:	18.051.900	11.336.400	6.715.500
	Gesamtsumme der Erträge:	4.437.600	3.827.900	609.700
	Gebührenbedarf:	13.614.300	7.508.500	6.105.800
4. Gebührenberechnung				
	<u>Ermittlung der Abwassermengen (in cbm):</u>			
	1. Wassermenge öffentl. Wasserversorgung		7.004.000	7.004.000
	2. Wassermenge nichtöffentliche Wasserversorgung		68.500	68.500
	3. Sonstiges Abwasser		10.000	10.000

Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Gebührenbedarfsberechnung im Bereich der Abwasserwirtschaft - 2008:

Konten- gruppe	Bezeichnung	Kostenträger		
		Gesamtkosten	Kanalbereich	Klärbereich
		€	€	€
	4. Abwasser von Grundstücken, die nicht an das Klärwerk angeschlossen sind		68.000	0
	5. Abwasser aus Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben:			
	- Kleinkläranlagen (25 x 100 cbm)		0	2.500
	- Geschl. Gruben (2 x 1.200 cbm)		0	2.400
	6. Einleitung starkverschmutztes Abwasser: bei folgenden Parametern:			
	- 2.200 mg/l CSB,			
	- 250 mg/l N _{ges}			
	- 45 mg/l P _{ges}			
	- Zuschlagsfaktor (Formel s. u.) = 0,7425			
	225.000 cbm x Zuschlagsfaktor 0,7425 = 167.063 cbm, gerundet 167.100 cbm		0	167.100
	abzgl. erwartete Rückeinleitung in Schwachlastzeiten		0	-27.000
	Gesamtabwassermenge:		7.150.500	7.227.500
	Gebührenbedarf 2008 (in €).		7.508.500	6.105.800
	Gebühr (€/cbm)		1,0501	0,8448
	# Gesamt-/Teilgebühr (€/cbm)	1,89	1,05	0,84
	Veränderung zu 2007 (1,71 €/cbm)	10,5%		
	Gebühr aus Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben (€/cbm):			
	# Kleinkläranlagen (0,84 €/cbm x 25):			21,00
	# Geschl. Gruben (0,84 €/cbm x 2):			1,68
	Zuschlag für Starkverschmutzungen			
	# 0,84 €/cbm x 0,7425 = 0,6237			0,62
	Erhöhte Klärgebühr für Starkverschmutzungen			
	# 0,84 €/cbm + 0,62 €/cbm:			1,46
	Berechnung des Zuschlagsfaktors (Nr. 4.6.):			
	$\text{Zuschlagsfaktor} = \left\{ \left[\frac{\text{CSB} - 1100}{1100} \right] * 0,6 + \left[\frac{\text{N}^* - 100}{100} \right] * 0,15 + \left[\frac{\text{P}^* - 20}{20} \right] * 0,07 \right\} = 0,7425$			
	- CSB, N*, P* jeweils in mg/l - N* = N _{ges} - CSB/40 kg CSB/kg N _{ges} mit (N* - 100) > 0; Nges in mg/l - P* = P _{ges} - CSB/60 kg CSB/kg P _{ges} mit (P* - 20) > 0; Pges in mg/l.			