

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

## Gebührenbedarfsberechnung im Bereich der Abwasserwirtschaft - 2009:

Konten- gruppe	Bezeichnung	Kostenträger		
		Gesamtkosten	Kanalbereich	Klärbereich
		€	€	€
<b>1. Verteilung der Aufwendungen</b>				
	<b>Materialaufwand:</b>	<b>8.409.000</b>	<b>1.565.300</b>	<b>6.843.700</b>
	<b>a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
5400.0	Stromverbrauch	136.500	136.200	300
5401.0	Gasverbrauch	100	100	0
5402.0	Wasserverbrauch	7.600	7.600	0
5404.0	Abwassergebühren	1.700	1.700	0
5410.0	Treibstoffe	2.500	2.500	0
5415.0	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe/Werkzeuge	2.900	2.900	0
5421.0	Ersatzteile	600	600	0
5451.0	Dienst- und Schutzkleidung	9.000	8.900	100
5452.0	Putz- und Pflegematerial	600	500	100
	<i>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</i>	<i>161.500</i>	<i>161.000</i>	<i>500</i>
	<b>b. Aufwendungen für bezogene Leistungen (Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung)</b>			
5470.0	Allgem. Fremdleistungen f. d. Betrieb d. Kanäle, Pumpwerke und Regenbecken	270.000	270.000	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	14.500	14.500	0
5470.5	Instandh./-setzung Betriebs- u. Gesch.ausstattung	50.000	49.900	100
5470.6	Kanalzustandsbewertung	300	300	0
5471.0	Umlagen an Zweckverbände, allgemein	6.752.400	0	6.752.400
5471.6	Fremdreparaturen Fahrzeuge	200	200	0
5472.0	Sonstige Fremdleistungen	600	600	0
5472.5	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	4.100	4.000	100
5473.0	Kostenersatz SWU f. Gebühreneinzug	111.200	61.800	49.400
5475.9	Sonstige Entsorgungskosten (Abfuhr und Entsorgung von Klärschlamm u. a.)	62.400	28.900	33.500
5476.1	Transportleistungen Fuhrpark	959.000	951.300	7.700
5477.0	Private Hausanschlußleitungen	20.000	20.000	0
	<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>8.247.500</i>	<i>1.404.300</i>	<i>6.843.200</i>
	<b>Personalaufwand:</b>	<b>2.470.200</b>	<b>2.395.300</b>	<b>74.900</b>
	<b>Löhne und Gehälter</b>	<b>1.839.800</b>	<b>1.792.400</b>	<b>47.400</b>
5500.0	Vergütung der Beschäftigten	1.697.000	1.661.100	35.900
5511.0	Besoldung	142.800	131.300	11.500
	<b>Soziale Abgaben</b>	<b>319.600</b>	<b>312.500</b>	<b>7.100</b>
5600.0	Sozialversicherung für Beschäftigte	319.600	312.500	7.100

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

## Gebührenbedarfsberechnung im Bereich der Abwasserwirtschaft - 2009:

Konten- gruppe	Bezeichnung	Kostenträger		
		Gesamtkosten	Kanalbereich	Klärbereich
		€	€	€
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung	310.800	290.400	20.400
5630.0	Gemeindeeigene Versorgung	1.200	1.100	100
5650.0	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	151.600	148.400	3.200
5652.0	Umlage Versorgungskasse Beamte	127.700	112.400	15.300
5660.0	Beihilfen für Beschäftigte	1.000	1.000	0
5662.0	Beihilfen für Beamte	10.500	9.100	1.400
5690.0	Sonstige Personalaufwendungen	18.800	18.400	400
	<b>Abschreibungen:</b>	<b>3.597.100</b>	<b>3.580.600</b>	<b>16.500</b>
5700.0	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	45.000	28.800	16.200
5710.0	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.548.600	3.548.300	300
5730.0	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsg.	3.500	3.500	0
	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen:</b>	<b>528.500</b>	<b>518.400</b>	<b>10.100</b>
5821.0	Abschreibungen/Wertberichtigungen auf Forderungen	2.000	1.100	900
5900.0	Abgaben, Wegebeneutzungsentgelte u. ä.	1.300	0	1.300
5910.0	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	87.700	86.500	1.200
5911.0	Fremdmieten	3.200	3.100	100
5913.0	Gebühren, Beiträge	2.000	2.000	0
5920.0	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-)	3.400	3.300	100
5921.0	Grundstücksversicherungen	500	500	0
5923.0	Sonstige Versicherungen	9.700	9.500	200
5930.0	Bürobedarf	4.600	4.500	100
5931.0	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	7.700	7.500	200
5940.0	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	28.500	28.100	400
5950.0	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	0
5951.0	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	1.000	1.000	0
5960.0	Dienstreisen	12.500	12.500	0
5962.0	Geschenke	100	100	0
5964.0	Bewirtungen	300	300	0
5969.0	Fortbildung/Seminare	5.000	4.900	100
5970.0	Gutachten und Beratung	17.000	17.000	0
5971.0	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrums	5.200	4.900	300
5971.1	EDV-Aufwendungen Sonstige	100.000	98.500	1.500
5978.0	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	136.100	132.500	3.600
5979.0	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	69.500	69.500	0
5979.1	Schädlingsbekämpfung	28.000	28.000	0
5979.2	Untersuchungen	100	100	0
5990.0	Aufwendungen für den Zahlungsverkehr	100	100	0
5994.0	Freiwilliger Sozialaufwand	2.500	2.400	100
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen:</b>	<b>3.591.000</b>	<b>3.590.000</b>	<b>1.000</b>
6510.0	Zinsen für Bankkredite	1.844.000	1.843.700	300
6512.0	Zinsen für Darlehen der Stadt	1.747.000	1.746.300	700
	<b>Sonstige Steuern:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6810.0	Kfz-Steuer	0	0	0
	<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>18.595.800</b>	<b>11.649.600</b>	<b>6.946.200</b>

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

## Gebührenbedarfsberechnung im Bereich der Abwasserwirtschaft - 2009:

Konten- gruppe	Bezeichnung	Kostenträger		
		Gesamtkosten	Kanalbereich	Klärbereich
		€	€	€
<b>2. Verteilung der Kosten- und Erlösabzüge:</b>				
	<b>Umsatzerlöse:</b>	<b>3.609.900</b>	<b>3.142.200</b>	<b>467.700</b>
4108.0	Regionale Kanalreinigung	88.000	88.000	0
4111.0	Reinigung von Hauskanälen	190.000	190.000	0
4112.0	Regenwasserbeseitigung öffentlicher Straßen und Wege	2.065.300	1.862.600	202.700
4125.0	Ersatz der Abwasserabgabe	1.500	0	1.500
4180.0	Auflösung von Beiträgen und ähnl. Entgelten	589.800	581.900	7.900
4181.0	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	377.500	121.900	255.600
4182.0	Auflösung US-Cross-Border-Lease	297.800	297.800	0
	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>431.200</b>	<b>431.200</b>	<b>0</b>
5100.0	Aktivierte Eigenleistungen	216.200	216.200	0
	Aktivierte Bauzeitinsen	215.000	215.000	0
	<b>Sonstige betriebliche Erträge:</b>	<b>337.200</b>	<b>197.800</b>	<b>139.400</b>
5303.0	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.100	12.100	0
5346.0	Kostenersatz Fahrkarten	4.500	4.400	100
5348.0	Kostenersatz Essenmarken	1.800	1.700	100
5351.1	Herstellung von Hausanschlüssen	21.600	21.600	0
5354.0	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	16.000	16.000	0
5355.0	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	139.200	0	139.200
5359.0	Erstattungen von Gemeinden	11.800	11.800	0
5359.1	Landeszuschüsse	130.200	130.200	0
	<b>Zinserträge:</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>
6210.0	Zinsen vom Girokonto	5.000	5.000	0
6212.0	Termingeldzinsen	40.000	40.000	0
	<b>Gesamtsumme Erträge:</b>	<b>4.423.300</b>	<b>3.816.200</b>	<b>607.100</b>
<b>3. Gebührenbedarf</b>				
	Gesamtsumme der Kosten:	18.595.800	11.649.600	6.946.200
	Gesamtsumme der Erträge:	4.423.300	3.816.200	607.100
	<b>Gebührenbedarf:</b>	<b>14.172.500</b>	<b>7.833.400</b>	<b>6.339.100</b>
<b>4. Gebührenberechnung</b>				
	<u>Ermittlung der Abwassermengen (in cbm):</u>			
	1. Wassermenge öffentl. Wasserversorgung		6.803.000	6.803.000
	2. Wassermenge nichtöffentliche Wasserversorgung		360.000	360.000

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

## Gebührenbedarfsberechnung im Bereich der Abwasserwirtschaft - 2009:

Konten- gruppe	Bezeichnung	Kostenträger		
		Gesamtkosten	Kanalbereich	Klärbereich
		€	€	€
	3. Sonstiges Abwasser		30.000	30.000
	4. Abwasser von Grundstücken, die nicht an das Klärwerk angeschlossen sind		38.000	0
	5. Abwasser aus Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben: - Kleinkläranlagen (25 x 50 cbm) - Geschl. Gruben ( 2 x 2.500 cbm)		0 0	1.250 5.000
	6. a. Einleitung starkverschmutztes Abwasser: bei folgenden Parametern: - 3.824 mg/l CSB, - 307 mg/l N <sub>ges</sub> - 28 mg/l P <sub>ges</sub> - Zuschlagsfaktor (Formel s. u.) = 1,6529 128.700 cbm x Zuschlagsfaktor 1,6529 = 212.728 cbm, gerundet 212.700 cbm		0	212.700
	6. b. Einleitung starkverschmutztes Abwasser: bei folgenden Parametern: - 2.300 mg/l CSB, - 120 mg/l N <sub>ges</sub> - 6 mg/l P <sub>ges</sub> - Zuschlagsfaktor (Formel s. u.) = 0,6545 128.700 cbm x Zuschlagsfaktor 0,6545 = 84.234 cbm, gerundet 84.200 cbm		0	84.200
	6. c. erwartete Rückeinleitung in Schwachlastzeiten		0	-40.000
	Gesamtabwassermenge:		7.231.000	7.456.150
	Gebührenbedarf 2009 (in €).		7.833.400	6.339.100
	Gebühr (€/cbm) # Gesamt-/Teilgebühr (€/cbm)	1,93	1,0833 1,08	0,8502 0,85
	Veränderung zu 2008 (1,89 €/cbm)	2,1%		
	Gebühr aus Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben (€/cbm): # Kleinkläranlagen (0,85 €/cbm x 25): # Geschl. Gruben (0,85 €/cbm x 2):			21,25 1,70
	Zuschlag für Starkverschmutzungen (Nr. 6. a.) # 0,85 €/cbm x 1,6529 = 1,4049			1,40
	Zuschlag für Starkverschmutzungen (Nr. 6. b.) # 0,85 €/cbm x 0,6545 = 0,5563			0,55

## Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

## Gebührenbedarfsberechnung im Bereich der Abwasserwirtschaft - 2009:

Konten- gruppe	Bezeichnung	Kostenträger		
		Gesamtkosten	Kanalbereich	Klärbereich
		€	€	€
	Berechnungsformel für den Zuschlagsfaktor (Nr. 4.6. a. und 4.6. b.):			
	$\text{Zuschlagsfaktor} = \left\{ \left[ \frac{\text{CSB} - 100}{100} \right] * 0,6 + \left[ \frac{\text{N}^* - 100}{100} \right] * 0,15 + \left[ \frac{\text{P}^* - 20}{20} \right] * 0,07 \right\}$			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CSB, N*, P* jeweils in mg/l</li> <li>- <math>\text{N}^* = \text{N}_{\text{ges}} - \text{CSB}/40 \text{ kg CSB/kg N}_{\text{ges}}</math> mit <math>(\text{N}^* - 100) &gt; 0</math>; <math>\text{N}_{\text{ges}}</math> in mg/l</li> <li>- <math>\text{P}^* = \text{P}_{\text{ges}} - \text{CSB}/60 \text{ kg CSB/kg P}_{\text{ges}}</math> mit <math>(\text{P}^* - 20) &gt; 0</math>; <math>\text{P}_{\text{ges}}</math> in mg/l.</li> </ul>			

