

Gebührenbedarfsberechnung 2015  
Stadtentwässerung  
Stand: 13.10.2014

I. KOSTEN

1. Personalaufwendungen:

Umweltamt

|                         | Ansatz  |         | Rechnung |  |
|-------------------------|---------|---------|----------|--|
|                         | 2015    | 2014    | 2013     |  |
| verschiedene Sachkonten | 761.100 | 781.300 | 825.200  |  |
| Zwischensumme           | 761.100 | 781.300 | 825.200  |  |

Querschnittsämtler

|                         |  |   |   |   |
|-------------------------|--|---|---|---|
| verschiedene Sachkonten |  | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme           |  | 0 | 0 | 0 |

Umweltbetrieb

|                         |  |            |            |            |
|-------------------------|--|------------|------------|------------|
| verschiedene Sachkonten |  |            |            |            |
| Zwischensumme           |  | 11.022.617 | 10.254.923 | 10.074.878 |

|                                           |  |            |            |            |
|-------------------------------------------|--|------------|------------|------------|
| Zwischensumme Personalaufwendungen Gesamt |  | 11.783.717 | 11.036.223 | 10.900.078 |
|-------------------------------------------|--|------------|------------|------------|

2. Sachkosten:

Querschnittsämtler

|          |                                          |           |           |           |
|----------|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 54210062 | Miete etc. an den IBB                    | 0         | 0         | 0         |
| 533400.7 | Miete an IBB für SAP-Nutzung             | 0         | 0         | 0         |
| 534000.7 | Miete etc. an ISB für Büros              | 0         | 0         | 0         |
| 650700.2 | Geschäftsausgaben Fachdienst             | 0         | 0         | 0         |
| 672000.8 | Nutzungsentgelte an andere Gemeinden     | 0         | 0         | 0         |
| 675000.4 | Verw.kostenanteil Stadtwerke Bielefeld   | 700.000   | 692.000   | 649.000   |
| 679000.6 | Zahlung Sachaufwand                      | 0         | 0         | 0         |
| 679300.5 | Verwaltungskostenersatzung/Steuerumlage  | 0         | 0         | 0         |
| 679600.4 | Serviceleistungen Steuerabteilung        | 259.567   | 238.892   | 235.973   |
|          | Service Geschäftsbuchhaltung ab 2012 neu | 83.700    | 81.308    | 81.043    |
| 679800.7 | Zahl. für Kontr. Betrieb Personalamt     | 0         | 0         | 0         |
| 679900.3 | Zahl. für Kontr. Betrieb Stadtkasse      | 134.475   | 133.850   | 130.033   |
|          | Zwischensumme                            | 1.177.742 | 1.146.050 | 1.096.049 |

Gebührenbedarfsberechnung 2015  
Stadtentwässerung

Umweltamt -

|                                |                                                            |           |         |           |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 52210000                       | Unterh. d. RHB u. Regenvorfluter                           | 380.000   | 380.000 | 380.000   |
| 52210000                       | Teichentschlammung                                         | 200.000   | 200.000 | 200.000   |
| 52910000 ab 2012 neuer SK      | Abwasserkontrollen in Betrieben                            | 46.750    | 30.000  | 30.000    |
| 52910000 ab 2012 neues SK      | Vorflutnachweise für Einleitungen                          | 15.000    | 15.000  | 15.000    |
| 52910000 ab 2012 neues SK      | Gewässergüteuntersuchungen                                 | 39.000    | 39.000  | 39.000    |
| 52..... ab 2012 neues SK       | sonst. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 3.700     | 10.300  | 8.700     |
| 54310100 SK bis 2011           | Ausstattungsgegenstände                                    | 0         | 0       | 0         |
| 54220061                       | Miete an IBB                                               | 51.130    | 54.658  | 50.300    |
| 54220062                       | Miete etc. an ISB für Büros                                | 40.870    | 15.170  | 14.000    |
| 52..... ab 2012 neues SK       | sonst. Ordentliche Aufwendungen                            | 10.700    | 15.097  | 9.600     |
| 52510000 u.a. SK bis 2011      | Kosten der Kfz-Benutzung                                   | 0         | 0       | 0         |
| 54120000 SK bis 2011           | Besondere Aufwendungen                                     | 0         | 0       | 0         |
| 54290000 SK bis 2011           | Vorflutnachweise für Einleitungen                          | 0         | 0       | 0         |
| 54290000 SK bis 2011           | Gewässergüteuntersuchungen                                 | 0         | 0       | 0         |
| 54410011 SK bis 2011           | Haftpflicht- u.a. Versicherungen                           | 0         | 0       | 0         |
| diverse Sachkonten SK bis 2011 | Geschäftsausgaben                                          | 0         | 0       | 0         |
| 54310005 SK bis 2011           | Öffentl. Bekanntmachungen                                  | 0         | 0       | 0         |
| 54290000 SK bis 101            | Abwasserkontrolle in Betrieben                             | 0         | 0       | 0         |
| xxxxxxx                        | Verw.Kostenanteil Stadterke Bielefeld                      |           |         |           |
| 52350060 SK bis 2011           | Erstattung für NK Labornutzung an UWB                      | 0         | 0       | 0         |
| 679300.5 neu 94101000          | Steuerungsumlage / Managementproduktpauschale              | 11.952    | 13.387  | 18.500    |
| 679500.8                       | Zahlung Kontrakte Betrieb Personalamt                      | 0         | 0       | 0         |
| 679700.0                       | Zahlung Kontrakte Betrieb Stadtkasse                       | 0         | 0       | 0         |
|                                | Zahlung Kontrakte Stadtkasse Geschäftsbuchhaltung          | 17.440    | 18.910  | 17.400    |
| 94300009/10                    | Erstattung (Haftpflichtvers./öffentliche Bekanntmachungen  | 1.010     | 2.300   | 2.100     |
|                                | Abschreibungen auf Basis des Wiederbeschaffungszeitwertes  | 103.700   | 92.100  | 94.900    |
|                                | Verzinsung des Anlagekapitals auf Basis des Restbuchwertes | 134.400   | 113.800 | 159.700   |
|                                | Zwischensumme                                              | 1.055.652 | 999.722 | 1.039.200 |

**Gebührenbedarfsberechnung 2015**  
**Stadtentwässerung**

**Umweltbetrieb**

|                                                                                                                                       |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>Materialkosten</b>                                                                                                                 |            |            |            |
| a) Roh- Hilfs und Betriebsstoffe<br>und für bezogene Waren - allgemein -                                                              | 3.299.500  | 3.680.000  | 3.210.743  |
| b) bezogene Leistungen<br>- allgemein -                                                                                               | 7.733.500  | 7.680.800  | 7.028.783  |
|                                                                                                                                       | 11.033.000 | 11.360.800 | 10.239.527 |
| Gesamtbetrag a) + b)                                                                                                                  |            |            |            |
| <b>kalkulatorische Abschreibungen</b>                                                                                                 |            |            |            |
| a) auf materielle Vermögensgegenstände des<br>Anlagevermögens und Sachanlagen<br>Basis: Restbuchwert des Wiederbeschaffungszeitwertes | 19.300.000 | 19.440.000 | 18.792.885 |
| <b>Sonstige betriebliche Kosten</b>                                                                                                   |            |            |            |
| a) Allgemein                                                                                                                          | 3.756.800  | 3.415.700  | 3.402.583  |
| Interne Leistungsverrechnung -Erstattung Kfz-Kosten-                                                                                  | 1.178.800  | 1.094.900  | 1.096.170  |
| kalkulatorische Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                      |            |            |            |
| Basis: Kalkulatorische Zinsen nach Restbuchwert des Anschaffungswertes                                                                | 30.800.000 | 32.300.000 | 32.181.629 |
| Zwischensumme                                                                                                                         | 66.068.600 | 67.611.400 | 65.712.794 |
| <b>Summe der Kosten insgesamt</b>                                                                                                     | 80.085.711 | 80.793.395 | 78.748.121 |

**II. ERLÖSE**

**1. Umweltamt**

|          |                                |          |          |          |
|----------|--------------------------------|----------|----------|----------|
| 43210000 | Abwasserkontrolle in Betrieben | -35.000  | -35.000  | -35.000  |
| 41410000 | Zuweisungen vom Land           | -28.000  | -28.000  | -28.000  |
| 26000000 | Bußgelder                      | 0        | 0        | 0        |
| 47110010 | Aktivierbare Eigenleistungen   | -80.000  | -73.850  | -51.450  |
|          | Zwischensumme                  | -143.000 | -136.850 | -114.450 |

Gebührenbedarfsberechnung 2015  
Stadtentwässerung

2. Querschnittsämler

|                                                          |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| Zahlungen anderer Gemeinden für Schmutzwasserbeseitigung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anerkennungsgebühr                                       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme                                            | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Umweltbetrieb

|                                                                                                           |                                      |                        |                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Umsatzerlöse ohne Zuweisungen<br>Andere aktive Eigenleistungen                                            | (Sinkastenreinigung herausgerechnet) | -459.200<br>-1.385.000 | -520.400<br>-1.450.000 | -524.078<br>-1.402.354 |
| Sonstige betriebliche Erlöse<br>a) Erträge aus Anlagenabgängen<br>b) Übrige sonstige betriebliche Erträge |                                      | -135.100               | -252.100               | -385.215               |
| Zwischensumme                                                                                             |                                      | -1.979.300             | -2.222.500             | -2.311.646             |
| Summe der Erlöse insgesamt                                                                                |                                      | -2.122.300             | -2.359.350             | -2.426.096             |

I Prozentuale Aufteilung der auf SW und RW entfallenden Kosten auf der Grundlage der Betriebsabrechnung 2011-2013

|                                      | SW      | RW      |
|--------------------------------------|---------|---------|
| Aufteilung SW und RW lt. BAB 2011    | 64,28 % | 35,72%  |
| Aufteilung SW und RW lt. BAB 2012    | 64,71 % | 35,29%  |
| Aufteilung SW und RW lt. BAB 2013    | 65,49 % | 34,51%  |
| Aufteilung SW und RW im Durchschnitt | 64,83 % | 35,17 % |

Gebührenbedarfsberechnung 2015

Stadtentwässerung

II Ermittlung des Gebührenbedarfs

|                                    |                                        |       |              |
|------------------------------------|----------------------------------------|-------|--------------|
| Summe der Kosten                   | 80.085.710,61 €                        |       |              |
| ./. Summe der Erlöse               | -2.122.300,00 €                        |       |              |
| Bruttogebührenbedarf               | 77.963.410,61 €                        |       |              |
| Gebührenbedarf                     | <u>77.963.410,61 €</u>                 |       |              |
| Gebührenbedarf Schmutzwasser       |                                        | 64,83 | 50.543.679 € |
|                                    | 77.963.411 € : 100 x                   |       | -1.200.000 € |
|                                    | J. Entnahme Gebührenaufgleichsrücklage |       | 49.343.679 € |
| Gebührenbedarf Regenwasser         |                                        | 35,17 | 27.419.732 € |
|                                    | 77.963.411 € : 100 x                   |       | -600.000 €   |
|                                    | Sinkkastenreinigung                    |       | -51.000 €    |
| J. Nachveranlagung RW Vorjahre ca. |                                        |       | -1.800.000 € |
|                                    | J. Entnahme Gebührenaufgleichsrücklage |       | 24.968.732 € |

III Gebührenmaßstab

|                                                                                                                                                                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Jahresfrischwassermenge                                                                                                                                                                                 | 15.657.962 cbm        |
| Angeschlossene bebaute und befestigte                                                                                                                                                                   |                       |
| - private Fläche -                                                                                                                                                                                      | 18.985.000 qm         |
| - öffentl. Fläche -                                                                                                                                                                                     | 10.763.104 qm *1)     |
| - Gesamtfläche -                                                                                                                                                                                        | <u>29.748.104 qm</u>  |
| Ableitung durchschnittl. Jahresniederschlagsmengen in öffentliche Abwasseranlagen von angeschlossenen privaten Flächen -                                                                                | 11.343.538 cbm *2)    |
| - öffentlichen Flächen -                                                                                                                                                                                | 6.430.955 cbm *2)     |
| Einleitung in öffentl. Abwasseranlagen ohne Behandlung in Kläranlagen                                                                                                                                   | 15.000 cbm            |
| Gesamtab./einleitungswassermenge                                                                                                                                                                        | <u>17.789.492 cbm</u> |
| Anmerkung:                                                                                                                                                                                              |                       |
| *1) Mittels Auswertungen der Straßendatenbank des Amtes für Verkehr ergibt sich eine in die Kanalisation entwässernde öffentliche Gesamtfläche von 10.763.104 qm (ohne Anteil Bethel / ab 2013)         |                       |
| *2) Durchschnittlich sind als Ableitungsmenge pro qm bebaute angeschlossene befestigte Fläche für Bielefeld nach einer Erhebung der Universität Bielefeld vom März 2007 = 0,5975 cbm zugrunde zu legen. |                       |
|                                                                                                                                                                                                         | 0,5975                |

Gebührenbedarfsberechnung 2015

Stadtentwässerung

IV Ermittlung der Gebühren und Gebührentwicklung

|                                                                 |              |        |                |          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------------|----------|
| SW/cbm Einführungswassermenge                                   | 49.343.679 € | :      | 15.657.962 cbm | 3.1513 € |
| Gebühr/cbm bisher                                               |              |        |                | 3,15 €   |
| Gebühr/cbm neu                                                  | 3,20 €       |        | Veränderung um | -1,6%    |
| Festsetzung auf                                                 | 3,15 €       |        | -0,05 €        |          |
| (Schmutz)-wasser nach § 2 a/<br>cbm Einleitungsmenge            | 24.968.732 € | :      | 17.789.492 cbm | 1,4036 € |
| Gebühr/cbm bisher                                               | 1,42 €       |        |                | 1,40 €   |
| Gebühr/cbm neu                                                  | 1,40 €       |        | Veränderung um | -1,4%    |
| Festsetzung auf                                                 | 1,40 €       |        | -0,02 €        |          |
| RW/10 qm angeschlossene bebaute<br>befestigte Grundstücksfläche | 1,4036 €     | x 10 x | 0,5975         | 8,3863 € |
| Gebühr/je 10 qm:                                                |              |        |                | 8,39 €   |
| Gebühr/je 10 qm bisher                                          | 8,50 €       |        | Veränderung um |          |
| Gebühr/je 10 qm neu                                             | 8,39 €       |        | -0,11 €        | -1,3%    |
| Wegen 1/4jährl. Gebühreneinzug                                  |              |        |                |          |
| Festsetzung auf                                                 | 8,39 €       |        | -0,11 €        | -1,3%    |

## Gebührenbedarfsberechnung 2015

## Stadtentwässerung

## V Ermittlung der Wirtschaftsplanansätze

|                                                                                                                         |                |        |        |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|---------------|
| SK 43210000 PSP Element 11.11.05.01 (Benutzungsgebühren Schmutzwasserbeseitigung)                                       |                |        |        | 49.322.580 €  |
|                                                                                                                         | 15.657.962 cbm | x      | 3,15 € |               |
| SK 43210000 (PSP Element 11.11.05.01) Benutzungsgebühren Regenwasserbeseitigung                                         |                |        |        |               |
| Nachveranlagung RW Vorjahre ca                                                                                          | 18.985.000 qm  | : 10 x | 8,39 € | 15.928.415 €  |
| Einleitung ohne Behandlg. in Kläranlagen (§ 2a)                                                                         | 15.000 cbm     | x      | 1,40 € | 51.000 €      |
|                                                                                                                         |                |        |        | 21.000 €      |
|                                                                                                                         |                |        |        | 16.000.415 €  |
| SK 52350060 (11.12.01.020001-3) (Kostenanteil für die Regenwasserbeseitigung)                                           |                |        |        |               |
|                                                                                                                         | 10.763.104 qm  | : 10 x | 8,39 € | 9.030.244 €   |
| SK 43810000 u. 52350060 (PSP Element 11.11.05.01 (Entnahme aus der Gebührenrücklage/Zuw. an Umweltbetrieb aus Gebühren) |                |        |        |               |
| Summe Kosten                                                                                                            |                |        |        | 80.085.711 €  |
| J. Summe Erlöse                                                                                                         |                |        |        | -2.122.300 €  |
| J. Einnahmen SK 43210000 (11.11.05.01)                                                                                  |                |        |        | -49.322.580 € |
| J. Einnahmen HSt. SK 43210000 (11.11.05.01)                                                                             |                |        |        | -16.000.415 € |
| J. Einnahmen Kostenanteil für die Regenwasserbeseitigung                                                                |                |        |        | -9.030.244 €  |
| Veränderung d. Gebührenrücklage                                                                                         |                |        |        | -3.000.000 €  |
| J. Zuweisung für Sinkkostenreinigung                                                                                    |                |        |        | -600.000 €    |
|                                                                                                                         |                |        |        | 10.172 €      |
| SK 52350060 (Zuweisung an Umweltbetrieb)                                                                                |                |        |        |               |
| Ausgaben Umweltbetrieb gem. Wirtschaftsplan:                                                                            |                |        |        |               |
| 5. Materialaufwand                                                                                                      |                |        |        | 11.033.000 €  |
| 6. Personalaufwand                                                                                                      |                |        |        | 11.022.617 €  |
| 7. Kalkulatorischen Abschreibungen                                                                                      |                |        |        | 19.300.000 €  |
| 13. Kalkulatorische Zinsen                                                                                              |                |        |        | 30.800.000 €  |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                   |                |        |        | 4.935.600 €   |
| J. Einnahmen Umweltbetrieb gem. Wirtschaftsplan                                                                         |                |        |        |               |
| 1. Umsatzerlöse - d) 3. aus Gebührenaussgleichsrücklagen                                                                |                |        |        | -4.059.200 €  |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                    |                |        |        | -1.385.000 €  |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge - b) Übrige sonstige betriebliche Erträge                                              |                |        |        | -135.100 €    |
|                                                                                                                         |                |        |        | 71.511.917 €  |