

Gebührenbedarfsberechnung 2017

Stadtentwässerung

Stand:

I. KOSTEN

1. Personalaufwendungen:

Umweltamt

		Ansatz	Ansatz	Rechnung
		2017	2016	2015
verschiedene Sachkonten	Personalaufwendungen	737.640	707.280	761.100
	Zwischensumme	737.640	707.280	761.100

Querschnittsämtler

verschiedene Sachkonten	Personalaufwendungen	0	0	0
	Zwischensumme	0	0	0

Umweltbetrieb

verschiedene Sachkonten	Personalaufwendungen			
	Zwischensumme	11.681.935	11.366.616	10.972.016

	Zwischensumme Personalaufwendungen Gesamt	12.419.575	12.073.896	11.733.116
--	---	------------	------------	------------

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	756.904	733.000	700.000
679000.6	Zahlung Sachaufwand	0	0	0
679300.5	Verwaltungskostenenerstattung/Steuerungsumlage	0	0	0
679600.4	Serviceleistungen Steuerabteilung	326.504	263.672	259.567
	Service Geschäftsbuchhaltung ab 2012 neu	93.279	95.767	83.700
679800.7	Zahl. für Kontr. Betrieb Personalamt		0	0
679900.3	Zahl. für Kontr. Betrieb Stadtkasse	147.514	136.876	134.475
	Zwischensumme	1.324.201	1.229.315	1.177.742

Gebührenbedarfsberechnung 2017
Stadtentwässerung

Umweltamt -

52210000	Unterh. d. RHB u. Regenvorfluter	380.000	380.000	380.000
52210000	Teichentschlammung	150.000	150.000	200.000
52910000	BWK Maßnahmen	50.000	50.000	0
52910000 ab 2012 neuer SK	Abwasserkontrollen in Betrieben	45.130	41.000	46.750
52910000 ab 2012 neues SK	Vorflutnachweise für Einleitungen	15.000	17.250	15.000
52910000 ab 2012 neues SK	Gewässergüteuntersuchungen	39.000	42.750	39.000
52..... ab 2012 neues SK	sonst. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.660	20.850	3.700
54310100 SK bis 2011	Ausstattungsgegenstände	0	0	0
54220061	Miete an IBB	46.970	47.170	51.130
54220062	Miete etc. an ISB für Büros	58.640	55.620	40.870
52..... ab 2012 neues SK	sonst. Ordentliche Aufwendungen	9.400	14.600	10.700
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	Haftpflcht- 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
xxxxxxxxxx	Verw.Kostenanteil Stadterke Bielefeld			
52350060 SK bis 2011	Erstattung für NK Labornutzung an UWB	0	0	0
679300.5 neu 94101000	Steuerungsumlage / Managementproduktpauschale	13.261	13.340	11.952
679500.8	Zahlung Kontrakte Betrieb Personalamt	0	0	0
679700.0	Zahlung Kontrakte Betrieb Stadtkasse	0	0	0
	Zahlung Kontrakte Stadtkasse Geschäftsbuchhaltung	17.220	17.240	17.440
94300009/10	Erstattung (Haftpflchtvers./öffentliche Bekanntmachungen	1.070	830	1.010
	Abschreibungen auf Basis des Wiederbeschaffungszeitwertes	101.240	109.400	103.700
	Abschreibungen GWG 2016	1.000	1.000	0
	Verzinsung des Anlagekapitals auf Basis des Restbuchwertes	135.180	153.860	134.400
	Zwischensumme	1.081.771	1.114.910	1.055.652

**Gebührenbedarfsberechnung 2017
Stadtentwässerung**

Umweltbetrieb

Materialkosten				
a) Roh- Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogene Waren - allgemein -		3.726.700	3.542.600	3.621.023
b) bezogene Leistungen - allgemein -		8.450.000	7.747.100	8.028.878
	Gesamtbetrag a) + b)	12.176.700	11.289.700	11.649.901
kalkulatorische Abschreibungen				
	a) auf materielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Basis: Restbuchwert des Wiederbeschaffungszeitwertes	20.010.000	19.680.000	18.961.367
Sonstige betriebliche Kosten				
	a) Allgemein	3.953.900	3.876.200	3.526.917
Interne Leistungsverrechnung -Erstattung KfZ-Kosten-		990.600	1.112.200	1.076.845
kalkulatorische Zinsen und ähnliche Aufwendungen Basis: Kalkulatorische Zinsen nach Restbuchwert des Anschaffungswertes		30.900.000	30.800.000	30.045.071
	Zwischensumme	68.031.200	66.758.100	65.260.100
Summe der Kosten insgesamt		82.856.747	81.176.221	79.226.611

II. ERLÖSE

1. Umweltamt

43210000 Abwasserkontrolle in Betrieben	-41.735	-38.000	-35.000
41410000 Zuweisungen vom Land	-28.000	-28.000	-28.000
26000000 Bußgelder	0	0	0
47110010 Aktivierbare Eigenleistungen	-70.000	-48.250	-80.000
Zwischensumme	-139.735	-114.250	-143.000

Gebührenbedarfsberechnung 2017
Stadtentwässerung

2. Querschnittsämler

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

3. Umweltbetrieb

Umsatzerlöse ohne Zuweisungen	(Sinkastenreinigung herausgerechnet)	-627.800	-507.500	-497.033
Andere aktive Eigenleistungen		-1.400.000	-1.405.000	-1.353.513
Sonstige betriebliche Erlöse				
a) Erträge aus Anlagenabgängen				
b) Übrige sonstige betriebliche Erträge		-52.800	-205.800	-511.989
Zwischensumme		-2.080.600	-2.118.300	-2.362.536
Summe der Erlöse insgesamt		-2.220.335	-2.232.550	-2.505.536

I Prozentuale Aufteilung der auf SW und RW entfallenden Kosten auf der Grundlage der Betriebsabrechnung 2012-2015 für die Kosten des Umweltbetriebes

	SW	RW
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 lt. BAB 2014	65,33 %	34,67 %
Aufteilung SW und RW lt. BAB 2015	64,54%	35,46%
Aufteilung SW und RW im Durchschnitt	65,02 %	34,98 %

Gebührenbedarfsberechnung 2017
Stadtentwässerung

II Ermittlung des Gebührenbedarfs

Summe der Kosten	82.856.746,82 €	
./. Summe der Erlöse	-2.220.335,40 €	
Bruttogebührenbedarf	80.636.411,42 €	
G e b ü h r e n b e d a r f insgesamt für Schmutz -und Regenwasser	80.636.411,42 €	
neu ab 2016		
Aufteilung des Gebührenbedarfs		
Anteil für Schmutzwasser UWB (65,02 %)	50.476.674,26 €	0,00 €
Anteil für Schmutzwasser sonstige Ämter sh. Anlage	1.501.557,99 €	
Anteil für Regenwasser UWB (34,98 %)	27.155.860,74 €	
Anteil für Regenwasser sonstige Ämter sh. Anlage	1.502.318,43 €	
G e b ü h r e n b e d a r f insgesamt für Schmutz -und Regenwasser	80.636.411,42 €	
G e b ü h r e n b e d a r f insgesamt für Schmutzwasser		51.978.232 €
	<i>Abdeckung Fehlbetrag Gebührenabschluss 2014</i>	16.088 €
	<i>./. Pflichtentnahme Gebührenaussgleichsrücklage</i>	-758.268 €
	<i>./. zusätzl. Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage</i>	-1.349.500 €
		49.886.553 €
G e b ü h r e n b e d a r f insgesamt für Regenwasser		28.658.179 €
	<i>./. Sinkkastenreinigung</i>	-600.000 €
	<i>./. Zu erwartende Zuwachsfläche</i>	-100.000 €
	<i>Abdeckung Fehlbetrag Gebührenabschluss 2014</i>	8.682 €
	<i>./. Pflichtentnahme Gebührenaussgleichsrücklage</i>	-409.196 €
	<i>./. zusätzl. Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage</i>	-688.000 €
		26.869.665 €

**Gebührenbedarfsberechnung 2017
Stadtentwässerung**

III Gebührenmaßstab

Jahresfrischwassermenge	15.540.980 cbm		
Angeschlossene bebaute und befestigte			
- private Fläche	19.695.662 qm	einschl. 257.500 qm Mehrfläche aufgrund der genauen Ermittlung der qm	
- öffentl. Fläche	neu 10.151.251 qm	*1) (9.625.208 qm Stadt / 526.043 qm Land)	Ab 2017 Verringerung der kanalentw. Fläche der Stadt
- Gesamtfläche	29.846.913 qm		664.184 m ²
Ableitung durchschnittl. Jahresniederschlagsmengen in öffentliche Abwasseranlagen von angeschlossenen			
- privaten Flächen	11.768.158 cbm	*2)	
- öffentlichen Flächen	6.065.372 cbm		
Einleitung in öffentl. Abwasseranlagen			
ohne Behandlung in Kläranlagen	4.000 cbm		
Gesamtab./einleitungswassermenge	17.837.531 cbm		
Anmerkung:			
*1) Mittels Auswertungen der Straßendatenbank des Amtes für Verkehr ergibt sich eine in die Kanalisation entwässernde öffentliche Gesamtfläche von 10.151.228 qm (9.625.208 Stadt) + (526.020 qm Land) ohne Anteil Bethel / ab 2013)			
*2) Durchschnittlich sind als Ableitungsmenge pro qm bebaute angeschlossene befestigte Fläche für Bielefeld 0,5975			
nach einer Erhebung der Universität Bielefeld vom März 2007 = 0,5975 cbm zugrunde zu legen.			

Gebührenbedarfsberechnung 2017
Stadtentwässerung
IV Ermittlung der Gebühren und Gebührenentwicklung

SW/cbm Einführungswassermenge	49.886.553 €	:	15.540.980 cbm	~	3,2100 €
					3,21 €
Gebühr/cbm bisher		3,11 €	Veränderung um		
Gebühr/cbm neu		3,21 €	0,10 €		3,2%
Festsetzung auf		3,21 €			
		26.869.664,90 €			
(Schmutz)-wasser nach § 2 a/ cbm Einleitungsmenge	26.869.665 €	:	17.837.531 cbm	~	1,5064 €
					1,51 €
Gebühr/cbm bisher		1,45 €	Veränderung um		
Gebühr/cbm neu		1,51 €	0,06 €		4,1%
Festsetzung auf		1,51 €			
RW/ je qm angeschlossene bebaute befestigte Grundstücksfläche	26.869.664,9030 €		29.846.913 qm	~	0,9002 €
Gebühr/je qm:					0,90 €
Gebühr/je qm bisher		0,864 €	Veränderung um		
Gebühr/je qm neu		0,900 €	0,036 €		4,17%
Wegen 1/4jährl. Gebühreneinzug					
Festsetzung auf		0,90 €	0,04 €		4,17%

Gebührenbedarfsberechnung 2017
 Stadtentwässerung
 V Ermittlung der Wirtschaftsplanansätze

<u>SK 43210000 PSP Element 11.11.05.01 (Benutzungsgebühren Schmutzwasserbeseitigung)</u>				
15.540.980 cbm	x	3,21 €		49.886.546 €
<u>SK 43210000 (PSP Element 11.11.05.01) Benutzungssgebühren Regenwasserbeseitigung)</u>				
19.695.662 qm		0,90 €		17.726.096 €
Zu erwartende Zuwachsfläche				100.000 €
Einleitung ohne Behandlg. in Kläranlagen (§ 2a)				
4.000 cbm	x	1,51 €		6.040 €
				17.832.136 €
<u>Sk 52350060 (11.12.01.020001-3) (Kostenanteil für die Regenwasserbeseitigung)</u>				
9.625.208 qm		0,90 €	Stadt	8.662.687 €
526.043 qm		0,90 €	Land/Bund	473.439 €
<u>SK 43810000 u. 52350060 (PSP Element 11.11.05.01 (Entnahme aus der Gebührenrücklage/Zuw. an Umweltbetrieb aus Gebühren)</u>				
Summe Kosten				82.856.747 €
J. Summe Erlöse				-2.220.335 €
J. Einnahmen SK 43210000 (11.11.05.01)				-49.886.546 €
J. Einnahmen HSt. SK 43210000 (11.11.05.01)				-17.832.136 €
J. Einnahmen Kostenanteil für die Regenwasserbeseitigung Anteil Stadt				-8.662.687 €
J. Einnahmen Kostenanteil für die Regenwasserbeseitigung Anteil Land SK 43210000(11.11.05.01)				-473.439 €
Abdeckung Fehlbetrag Gebührenabschluss 2014				24.770 €
J. Veränderung d. Gebührenrücklage				-3.204.964 €
J. Zuweisung für Sinkkastenreinigung				-600.000 €
				1.410 €
<u>SK 52350060 (Zuweisung an Umweltbetrieb)</u>				
Ausgaben Umweltbetrieb gem. Wirtschaftsplan:				
5. Materialaufwand				12.176.700 €
6. Personalaufwand				11.681.935 €
7. Kalkulatorischen Abschreibungen				20.010.000 €
13. Kalkulatorische Zinsen				30.900.000 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				4.944.500 €
J. Einnahmen Umweltbetrieb gem. Wirtschaftsplan				
1. Umsatzerlöse - d) 3. aus Gebührenaussgleichsrücklagen				-4.432.764 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen				-1.400.000 €
4. Sonstige betriebliche Erträge - b) Übrige sonstige betriebliche Erträge				-52.800 €
				73.827.571 €