

Gebührenbedarfsberechnung 2018
Stadtentwässerung

Stand:

I. KOSTEN

1. Personalaufwendungen:

Umweltamt

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016
verschiedene Sachkonten	741.080	737.640	707.280
Zwischensumme	741.080	737.640	707.280

Querschnittsämtler

verschiedene Sachkonten	Personalaufwendungen	0	0	0
	Zwischensumme	0	0	0

Umweltbetrieb

verschiedene Sachkonten	Personalaufwendungen			
	Zwischensumme	12.473.688	11.681.935	11.543.439

	Zwischensumme Personalaufwendungen Gesamt	13.214.768	12.419.575	12.250.719
--	---	------------	------------	------------

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	778.000	756.904	733.000
679000.6	Zahlung Sachaufwand	0	0	0
679300.5	Verwaltungskostenersatzung/Steuerungsumlage	0	0	0
679600.4	Serviceleistungen Steuerabteilung	281.504	326.504	263.672
	Service Geschäftsbuchhaltung ab 2012 neu	93.330	93.279	95.767
679800.7	Zahl. für Kontr. Betrieb Personalamt	0	0	0
679900.3	Zahl. für Kontr. Betrieb Stadtkasse	144.348	147.514	136.876
	Zwischensumme	1.297.182	1.324.201	1.229.315

Gebührenbedarfsberechnung 2018
 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	45.230	45.130	41.000
52910000	ab 2012 neues SK	15.000	15.000	17.250
52910000	ab 2012 neues SK	39.000	39.000	42.750
52.....	ab 2012 neues SK	18.780	18.660	20.850
54310100	SK bis 2011	0	0	0
54220061	Miete an IBB	46.970	46.970	47.170
54220062	Miete etc. an ISB für Büros	66.130	58.640	55.620
52.....	ab 2012 neues SK	9.420	9.400	14.600
52510000	u.a. SK bis 2011	0	0	0
54120000	SK bis 2011	0	0	0
54290000	SK bis 2011	0	0	0
54290000	SK bis 2011	0	0	0
54410011	SK bis 2011	0	0	0
diverse Sachkonten	SK bis 2011	0	0	0
54310005	SK bis 2011	0	0	0
54290000	SK bis 101	0	0	0
xxxxxxx		0	0	0
52350060	SK bis 2011	13.261	13.261	13.340
679300.5	neu 94101000	0	0	0
679500.8		0	0	0
679700.0		0	0	0
94300009/10		17.340	17.220	17.240
		1.070	1.070	830
		110.450	101.240	109.400
		1.000	1.000	1.000
		148.620	135.180	153.860
	Zwischensumme	1.112.271	1.081.771	1.114.910

Gebührenbedarfsberechnung 2018
 Stadtentwässerung

Umweltbetrieb

Materialkosten			
a) Roh- Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogene Waren - allgemein -	3.376.900	3.726.700	2.977.849
b) bezogene Leistungen - allgemein -	9.269.900	8.450.000	8.059.734
	12.646.800	12.176.700	11.037.583
Gesamtbetrag a) + b)			
kalkulatorische Abschreibungen			
a) auf materielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Basis: Restbuchwert des Wiederbeschaffungswertes	20.840.000	20.010.000	20.165.510
Sonstige betriebliche Kosten			
a) Allgemein	4.109.300	3.953.900	4.130.354
Interne Leistungsverrechnung - Erstattung KfZ-Kosten -			
kalkulatorische Zinsen und ähnliche Aufwendungen Basis: Kalkulatorische Zinsen nach Restbuchwert des Anschaffungswertes	1.174.600	990.600	1.046.077
	30.600.000	30.900.000	30.637.200
Zwischensumme	69.370.700	68.031.200	67.016.724
Summe der Kosten insgesamt	84.994.921	82.856.747	81.611.668

II. ERLÖSE

1. Umweltamt

43210000 Abwasserkontrolle in Betrieben	-41.735	-41.735	-38.000
41410000 Zuweisungen vom Land	-28.000	-28.000	-28.000
26000000 Bußgelder	0	0	0
47110010 Aktivierbare Eigenleistungen	-73.750	-70.000	-48.250
Zwischensumme	-143.485	-139.735	-114.250

Gebührenbedarfsberechnung 2018
 Stadtentwässerung

2. Querschnittsämtler

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

3. Umweltbetrieb

Umsatzerlöse ohne Zuweisungen Andere aktive Eigenleistungen	(Sinkastreinigung herausgerechnet)	-553.500 -1.465.000	-627.800 -1.400.000	-614.364 -1.506.981
Sonstige betriebliche Erlöse a) Erträge aus Anlagenabgängen b) Übrige sonstige betriebliche Erträge		-53.000	-52.800	-1.103.063
Zwischensumme		-2.071.500	-2.080.600	-3.224.407
Summe der Erlöse insgesamt		-2.214.985	-2.220.335	-3.338.657

I Prozentuale Aufteilung der auf SW und RW entfallenden Kosten auf der Grundlage der Betriebsabrechnung 2013-2016 für die Kosten des Umweltbetriebes

	SW	RW
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 lt. BAB 2016	63,40 %	36,60 %
Aufteilung SW und RW im Durchschnitt	64,69 %	35,31 %

Gebührenbedarfsberechnung 2018
Stadtwasser

II Ermittlung des Gebührenbedarfs

Summe der Kosten	84.994.920,84 €	
./. Summe der Erlöse	-2.214.985,40 €	
Bruttogebührenbedarf	82.779.935,44 €	
Gebührenbedarf insgesamt für Schutz- und Regenwasser	82.779.935,44 €	
neu ab 2016		
Aufteilung des Gebührenbedarfs		
Anteil für Schmutzwasser UWB (64,69 %)	51.605.081,25 €	
Anteil für Schmutzwasser sonstige Ämter sh. Anlage	1.520.535,65 €	0,00 €
Anteil für Regenwasser UWB (35,31 %)	28.167.806,75 €	
Anteil für Regenwasser sonstige Ämter sh. Anlage	1.486.511,79 €	
Gebührenbedarf insgesamt für Schutz- und Regenwasser	82.779.935,44 €	
Gebührenbedarf insgesamt für Schmutzwasser	53.125.617 €	
	227.889 €	
	-1.738.846 €	
	-200.000 €	
	51.414.660 €	
		-1.938.846 €
Gebührenbedarf insgesamt für Regenwasser	29.654.319 €	
	-600.000 €	
	-110.000 €	
	0 €	
	0 €	
	-875.000 €	
	28.069.319 €	

Gebührenbedarfsberechnung 2018
Stadientwässerung

III Gebührenmaßstab

Jahresfrischwassermenge	16.208.869 cbm		
Angeschlossene bebaute und befestigte			
- private Fläche -	19.815.613 qm		
- öffentl. Fläche -	10.071.693 qm	Ab 2017	Verringerung der
- Gesamtfläche -	29.887.306 qm	*1) (9.545.650 qm Stadt / 526.043 qm Land)	kanalentw. Fläche der Stadt
			664.184 m² + 79.558 m²
Ableitung durchschnittl. Jahresniederschlagsmengen in öffentliche Abwasseranlagen von angeschlossenen privaten Flächen -	11.839.829 cbm	*2)	
- öffentlichen Flächen -	6.017.837 cbm		
Einleitung in öffentl. Abwasseranlagen ohne Behandlung in Kläranlagen	4.110 cbm		
Gesamtab./einleitungswassermenge	17.861.775 cbm		
Anmerkung:			
*1) Mittels Auswertungen der Straßendatenbank des Amtes für Verkehr ergibt sich eine in die Kanalisation entwässernde öffentliche Gesamtfläche von 10.071.693 qm (9.545.650 Stadt) + (526.020 qm Land) 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 2018

Stadtentwässerung

IV Ermittlung der Gebühren und Gebührenentwicklung

SW/cbm Einführungwassermenge	51.414.660 €	:	16.208.869 cbm	3,1720 €
Gebühr/cbm bisher				3,17 €
Gebühr/cbm neu	3,21 €		Veränderung um	-1,2%
Festsetzung auf	3,17 €		-0,04 €	
(Schmutz)-wasser nach § 2 a/ cbm Einleitungsmenge	28.069.318,54 €			
Gebühr/cbm bisher	1,51 €		Veränderung um	4,0%
Gebühr/cbm neu	1,57 €		0,06 €	
Festsetzung auf	1,57 €			
RW/ je qm angeschlossene bebaute befestigte Grundstücksfläche	28.069.319 €	Gebührenbedarf	29.887.306 qm	0,9392 €
Gebühr/je qm:				0,94 €
Gebühr/je qm bisher	0,900 €		Veränderung um	4,44%
Gebühr/je qm neu	0,940 €		0,040 €	
Festsetzung auf	0,94 €		0,04 €	4,44%

V Ermittlung der Wirtschaftsplanansätze

4. Sonstige betriebliche Erträge - b) Übrige sonstige betriebliche Erträge

52210000		Unterh. d. RHB u. Regenvorfluter	380.000	380.000	380.000
52220000		Teichentschlammung	150.000	150.000	200.000
52910000		BWK Maßnahmen	50.000	50.000	0
52910000	ab 2012 neues SK	Abwasserkontrollen in Betrieben	45.230	45.130	41.000
52910000	ab 2012 neues SK	Vorflutnachweise für Einleitungen	15.000	15.000	17.250
52910000	ab 2012 neues SK	Gewässerguteuntersuchungen	39.000	39.000	42.750
52910000	ab 2012 neues SK	sonst. Aufwendungen für Sach- und Dienstleist	18.780	18.660	20.850
54310100	SK bis 2011	Ausstattunggegenstände	0	0	0
54220061		Miete an IBB	46.970	46.970	47.170
54220062		Miete etc. an IBB für Büros	66.130	58.640	55.620
52910000	ab 2012 neues SK	sonst. Ordentliche Aufwendungen	9.420	9.400	14.600

