

Gebührenbedarfsberechnung 2019

Stadtentwässerung

Stand:

I. KOSTEN

1. Personalaufwendungen:

| Umweltamt | | Ansatz | Ansatz | Rechnung |
|-------------------------|----------------------|---------|---------|----------|
| | | 2019 | 2018 | 2017 |
| verschiedene Sachkonten | Personalaufwendungen | 765.840 | 741.080 | 737.640 |
| | Zwischensumme | 765.840 | 741.080 | 737.640 |

Querschnittsämler

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

Umweltbetrieb

| | | | | |
|-------------------------|----------------------|------------|------------|------------|
| verschiedene Sachkonten | Personalaufwendungen | | | |
| | Zwischensumme | 12.733.035 | 12.473.688 | 12.031.882 |

| | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|
| | Zwischensumme Personalaufwendungen Gesamt | 13.498.875 | 13.214.768 | 12.769.522 |
|--|---|------------|------------|------------|

2. Sachkosten:

Querschnittsämler

| | | | | |
|----------|--|-----------|-----------|-----------|
| 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 | 813.000 | 778.000 | 756.904 |
| 679000.6 | Zahlung Sachaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 679300.5 | Verwaltungskostenerstattung/Steuerungsumlage | 0 | 0 | 0 |
| 679600.4 | Serviceleistungen Steuerabteilung | 312.082 | 281.504 | 326.504 |
| | Service Geschäftsbuchhaltung ab 2012 neu | 100.542 | 93.330 | 93.279 |
| 679800.7 | Zahl. für Kontr. Betrieb Personalamt | 0 | 0 | 0 |
| 679900.3 | Zahl. für Kontr. Betrieb Stadtkasse | 162.622 | 144.348 | 147.514 |
| | Zwischensumme | 1.388.246 | 1.297.182 | 1.324.201 |

Gebührenbedarfsberechnung 2019
Stadtentwässerung

Umweltamt

| | | | | |
|--------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 52210000 | Unterh. d. RHB u. Regenvorfluter | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| 52210000 | Teichentschlammung | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 52910000 | BWK Maßnahmen | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 52910000 ab 2012 neuer SK | Abwasserkontrollen in Betrieben | 45.130 | 45.230 | 45.130 |
| 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 | 18.910 | 18.780 | 18.660 |
| 54310100 SK bis 2011 | Ausstattungsgegenstände | 0 | 0 | 0 |
| 54220061 | Miete an IBB | 51.983 | 46.970 | 46.970 |
| 54220062 | Miete etc. an ISB für Büros | 67.550 | 66.130 | 58.640 |
| 52..... ab 2012 neues SK | sonst. Ordentliche Aufwendungen | 9.670 | 9.420 | 9.400 |
| 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 |
| xxxxxxxxxx | Verw.Kostenanteil Stadterke Bielefeld | | | |
| 52350060 SK bis 2011 | Erstattung für NK Labornutzung an UWB | 0 | 0 | 0 |
| 679300.5 neu 94101000 | Steuerungsumlage / Managementproduktpauschale | 28.712 | 13.261 | 13.261 |
| 679500.8 | Zahlung Kontrakte Betrieb Personalamt | 0 | 0 | 0 |
| 679700.0 | Zahlung Kontrakte Betrieb Stadtkasse | 0 | 0 | 0 |
| | Zahlung Kontrakte Stadtkasse Geschäftsbuchhaltung | 22.230 | 17.340 | 17.220 |
| 94300009/10 | Erstattung (Haftpflichtvers./öffentliche Bekanntmachungen | 838 | 1.070 | 1.070 |
| | Abschreibungen auf Basis des Wiederbeschaffungszeitwertes | 127.753 | 110.450 | 101.240 |
| | Abschreibungen GWG 2017 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Verzinsung des Anlagekapitals auf Basis des Restbuchwertes | 203.617 | 148.620 | 135.180 |
| | Zwischensumme | 1.211.393 | 1.112.271 | 1.081.771 |

**Gebührenbedarfsberechnung 2019
Stadtentwässerung**

Umweltbetrieb

| | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Materialkosten | | | | |
| a) Roh- Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogene Waren - allgemein - | | 3.375.699 | 3.376.900 | 3.441.780 |
| b) bezogene Leistungen - allgemein - | | 9.533.100 | 9.269.900 | 7.623.071 |
| | Gesamtbetrag a) + b) | 12.908.799 | 12.646.800 | 11.064.851 |
| kalkulatorische Abschreibungen | | | | |
| | a) auf materielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Basis: Restbuchwert des Wiederbeschaffungszeitwertes | 21.730.000 | 20.840.000 | 20.010.000 |
| Sonstige betriebliche Kosten | | | | |
| | a) Allgemein | 4.229.800 | 4.109.300 | 3.921.295 |
| Interne Leistungsverrechnung -Erstattung KfZ-Kosten- | | 1.301.800 | 1.174.600 | 1.105.126 |
| kalkulatorische Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| Basis: Kalkulatorische Zinsen nach Restbuchwert des Anschaffungswertes | | 29.000.000 | 30.600.000 | 30.900.000 |
| Zwischensumme | | 69.170.399 | 69.370.700 | 67.001.273 |
| Summe der Kosten insgesamt | | 85.268.913 | 84.994.921 | 82.176.766 |

II. ERLÖSE

1. Umweltamt

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 43210000 | Abwasserkontrolle in Betrieben | -41.735 | -41.735 | -41.735 |
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 26000000 | Bußgelder | 0 | 0 | 0 |
| 47110010 | Aktivierbare Eigenleistungen | -65.250 | -73.750 | -70.000 |
| Zwischensumme | | -134.985 | -143.485 | -139.735 |

**Gebührenbedarfsberechnung 2019
Stadtentwässerung**

2. Querschnittsämtler

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

3. Umweltbetrieb

| | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Umsatzerlöse ohne Zuweisungen | (Sinkastenreinigung herausgerechnet) | -611.600 | -553.500 | -519.167 |
| Andere aktive Eigenleistungen | | -1.405.000 | -1.465.000 | -1.585.089 |
| Sonstige betriebliche Erlöse | | | | |
| a) Erträge aus Anlagenabgängen | | | | |
| b) Übrige sonstige betriebliche Erträge | | -110.301 | -53.000 | -381.143 |
| Zwischensumme | | -2.126.901 | -2.071.500 | -2.485.398 |
| | | | | |
| Summe der Erlöse insgesamt | | -2.261.886 | -2.214.985 | -2.625.133 |

I Prozentuale Aufteilung der auf SW und RW entfallenden Kosten auf der Grundlage der Betriebsabrechnung 2014-2017 für die Kosten des Umweltbetriebes

| | SW | RW |
|--------------------------------------|---------|---------|
| 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 lt. BAB 2017 | 62,26 % | 37,74 % |
| Aufteilung SW und RW im Durchschnitt | 63,88 % | 36,12 % |

**Gebührenbedarfsberechnung 2019
Stadtentwässerung**

II Ermittlung des Gebührenbedarfs

| | | | |
|---|--|--------|---------------------|
| Summe der Kosten | 85.268.912,90 € | | |
| ./.Summe der Erlöse | -2.261.886,40 € | | |
| Bruttogebührenbedarf | 83.007.026,50 € | | |
| <hr style="border: 1px solid black;"/> | | | |
| G e b ü h r e n b e d a r f insgesamt für Schmutz -und Regenwasser | 83.007.026,50 € | | |
| | | | |
| neu ab 2016 | | | |
| Aufteilung des Gebührenbedarfs | | | |
| Anteil für Schmutzwasser UWB (63,88 %) | 50.961.249,28 € | 0,00 € | |
| Anteil für Schmutzwasser sonstige Ämter sh. Anlage | 1.622.639,47 € | | |
| Anteil für Regenwasser UWB (36,12 %) | 28.815.283,72 € | | |
| Anteil für Regenwasser sonstige Ämter sh. Anlage | 1.607.854,03 € | | |
| G e b ü h r e n b e d a r f insgesamt für Schmutz -und Regenwasser | 83.007.026,50 € | | |
| | | | |
| G e b ü h r e n b e d a r f insgesamt für Schmutzwasser | | | 52.583.889 € |
| | | | 0 € |
| | <i>Abdeckung Fehlbetrag Gebührenabschluss 2016</i> | | 0 € |
| | <i>./. Pflichtentnahme Gebührenaussgleichsrücklage</i> | | -448.776 € |
| | <i>./. zusätzl. Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage</i> | | -1.800.000 € |
| | | | 50.335.112 € |
| G e b ü h r e n b e d a r f insgesamt für Regenwasser | | | 30.423.138 € |
| | | | -600.000 € |
| | <i>./.Sinkkastenreinigung</i> | | -600.000 € |
| | <i>./. Zu erwartende Zuwachsfläche</i> | | -130.000 € |
| | <i>Abdeckung Fehlbetrag Gebührenabschluss 2016</i> | | 413.012 € |
| | <i>./. Pflichtentnahme Gebührenaussgleichsrücklage</i> | | -702.215 € |
| | <i>./. zusätzl. Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage</i> | | -702.215 € |
| | | | 29.403.935 € |

Gebührenbedarfsberechnung 2019
Stadtentwässerung

III Gebührenmaßstab

| | |
|---|------------------------------|
| Jahresfrischwassermenge | 16.981.302 cbm |
| Angeschlossene bebaute und befestigte | |
| - private Fläche - einschl. Bundes-/Landesstraßen | 20.522.522 qm |
| - städt. öffentl. Fläche - | <u>9.545.650 qm</u> |
| - Gesamtfläche - | <u><u>30.068.172 qm</u></u> |
| Ableitung durchschnittl. Jahresnieder- schlagsmengen in öffentliche Abwas- seranlagen von angeschlossenen | |
| - privaten Flächen - einschl. Bundes-/Landesstraßen | 12.262.207 cbm *2) |
| - öffentlichen Flächen - | 5.703.526 cbm |
| Einleitung in öffentl. Abwasseranlagen ohne Behandlung in Kläranlagen | |
| | <u>4.000 cbm</u> |
| Gesamtab./einleitungswassermenge | <u><u>17.969.733 cbm</u></u> |
| Anmerkung: | |
| *1) Mittels Auswertungen der Straßendatenbank des Amtes für Verkehr ergibt sich eine in die Kanalisation entwässernde öffentliche städt. Gesamtfläche von 9.545.650 qm (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 2019
Stadtentwässerung
IV Ermittlung der Gebühren und Gebührenentwicklung

| | | | | | |
|--|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------|
| SW/cbm Einführungswassermenge | 50.335.112 € | : | 16.981.302 cbm | | 2,9641 € |
| | | | | ~ | 2,96 € |
| Gebühr/cbm bisher | | | 3,17 € | Veränderung um | |
| Gebühr/cbm neu | | | 2,96 € | -0,21 € | -6,6% |
| Festsetzung auf | | | 2,96 € | | |
| | | | 29.403.934,82 € | | |
| (Schmutz)-wasser nach § 2 a/ cbm Einleitungsmenge | 29.403.935 € | : | 17.969.733 cbm | | 1,6363 € |
| | | | | ~ | 1,64 € |
| Gebühr/cbm bisher | | | 1,57 € | Veränderung um | |
| Gebühr/cbm neu | | | 1,64 € | 0,07 € | 4,5% |
| Festsetzung auf | | | 1,64 € | | |
| RW/ je qm angeschlossene bebaute befestigte Grundstücksfläche | 29.403.935 € | Gebührenbedarf | 30.068.172 qm | | 0,9779 € |
| Gebühr/je qm: | | | | ~ | 0,98 € |
| Gebühr/je qm bisher | | | 0,940 € | Veränderung um | |
| Gebühr/je qm neu | | | 0,980 € | 0,040 € | 4,26% |
| Festsetzung auf | | | 0,98 € | 0,04 € | 4,26% |

Gebührenbedarfsberechnung 2019
Stadtentwässerung
V Ermittlung der Wirtschaftsplanansätze

| | | | | |
|--|---|--------|-------|---------------|
| <u>SK 43210000 PSP Element 11.11.05.01 (Benutzungsgebühren Schmutzwasserbeseitigung)</u> | | | | |
| 16.981.302 cbm | x | 2,96 € | | 50.264.654 € |
| <u>SK 43210000 (PSP Element 11.11.05.01) Benutzungssgebühren Regenwasserbeseitigung)</u> | | | | |
| 20.522.522 qm | | 0,98 € | | 20.112.072 € |
| Zu erwartende Zuwachsfläche | | | | 130.000 € |
| Einleitung ohne Behandlg. in Kläranlagen (§ 2a) | | | | |
| 4.000 cbm | x | 1,64 € | | 6.560 € |
| | | | | 20.248.632 € |
| <u>Sk 52350060 (11.12.01.020001-3) (Kostenanteil für die Regenwasserbeseitigung)</u> | | | | |
| 9.545.650 qm | | 0,98 € | Stadt | 9.354.737 € |
| <u>SK 43810000 u. 52350060 (PSP Element 11.11.05.01 (Entnahme aus der Gebührenrücklage/Zuw. an Umweltbetrieb aus Gebühren)</u> | | | | |
| Summe Kosten | | | | 85.268.913 € |
| ./. Summe Erlöse | | | | -2.261.886 € |
| ./. Einnahmen SK 43210000 (11.11.05.01) | | | | -50.264.654 € |
| ./. Einnahmen HSt. SK 43210000 (11.11.05.01) | | | | -20.248.632 € |
| ./. Einnahmen Kostenanteil für die Regenwasserbeseitigung Anteil Stadt | | | | -9.354.737 € |
| ./. Einnahmen Kostenanteil für die Regenwasserbeseitigung Anteil Land ab 2019 unter privater Fläche berücksichtigt | | | | 0 € |
| Abdeckung Fehlbetrag Gebührenabschluss 2016 | | | | 413.012 € |
| ./. Veränderung d. Gebührenrücklage | | | | -2.950.992 € |
| ./. Zuweisung für Sinkkastenreinigung | | | | -600.000 € |
| | | | | 1.025 € |
| <u>SK 52350060 (Zuweisung an Umweltbetrieb)</u> | | | | |
| Ausgaben Umweltbetrieb gem. Wirtschaftsplan: | | | | |
| 5. Materialaufwand | | | | 12.908.799 € |
| 6. Personalaufwand | | | | 12.733.035 € |
| 7. Kalkulatorischen Abschreibungen | | | | 21.730.000 € |
| 13. Kalkulatorische Zinsen | | | | 29.000.000 € |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | 5.531.600 € |
| ./. Einnahmen Umweltbetrieb gem. Wirtschaftsplan | | | | |
| 1. Umsatzerlöse - d) 3. aus Gebührenausgleichsrücklagen | | | | -4.162.592 € |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | -1.405.000 € |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge - b) Übrige sonstige betriebliche Erträge | | | | -110.301 € |
| | | | | 76.225.541 € |

