

Gebührenbedarfsberechnung 2020
Stadtentwässerung
Stand: 25.06.2019

I. KOSTEN

1. Personalaufwendungen:

Umweltamt		Ansatz	Ansatz	Rechnung
		2020	2019	2018
verschiedene Sachkonten	Personalaufwendungen	767.510	765.840	741.080
	Zwischensumme	767.510	765.840	741.080

Querschnittsämler

verschiedene Sachkonten	Personalaufwendungen	0	0	0
	Zwischensumme	0	0	0

Umweltbetrieb

verschiedene Sachkonten	Personalaufwendungen			
	Zwischensumme	13.524.167	12.733.035	12.591.826
	Zwischensumme Personalaufwendungen Gesamt	14.291.677	13.498.875	13.332.906

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	849.427	813.000	778.000
679000.6	Zahlung Sachaufwand	0	0	0
679300.5	Verwaltungskostenerstattung/Steuerungsumlage	0	0	0
679600.4	Serviceleistungen Steuerabteilung	321.663	312.082	281.504
	Service Geschäftsbuchhaltung ab 2012 neu	102.690	100.542	93.330
679800.7	Zahl. für Kontr. Betrieb Personalamt	0	0	0
679900.3	Zahl. für Kontr. Betrieb Stadtkasse	173.859	162.622	144.348
	Zwischensumme	1.447.639	1.388.246	1.297.182

Gebührenbedarfsberechnung 2020
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	45.130	45.230
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	19.300	18.910	18.780
54310100	SK bis 2011	Ausstattungsgegenstände	0	0	0
54220061		IT-Leistungen	55.422	51.983	46.970
54220062		Miete etc. an ISB für Büros	68.260	67.550	66.130
52..... ab 2012 neues SK	sonst. Ordentliche Aufwendungen	8.960	9.670	9.420
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 Stadtwerke Bielefeld			
52350060	SK bis 2011	Erstattung für NK Labornutzung an UWB	0	0	0
679300.5 neu 94101000		Steuerungsumlage / Managementproduktpauschale	29.272	15.785	13.261
679500.8		Zahlung Kontrakte Betrieb Personalamt	0	0	0
679700.0		Zahlung Kontrakte Betrieb Stadtkasse	0	0	0
		Zahlung Kontrakte Stadtkasse Geschäftsbuchhaltung	17.430	28.712	17.340
94300009/10		Erstattung (Haftpflichtvers./öffentliche Bekanntmachungen	1.244	838	1.070
		Abschreibungen auf Basis des Wiederbeschaffungszeitwertes	102.954	127.753	110.450
		Abschreibungen GWG 2020	2.070	1.000	1.000
		Verzinsung des Anlagekapitals auf Basis des Restbuchwertes	147.944	203.617	148.620
		Zwischensumme	1.131.986	1.204.948	1.112.271

**Gebührenbedarfsberechnung 2020
Stadtentwässerung**

Umweltbetrieb

Materialkosten				
a) Roh- Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogene Waren - allgemein -		3.243.799	3.375.699	3.007.819
b) bezogene Leistungen - allgemein -		11.324.200	9.533.100	8.469.499
	Gesamtbetrag a) + b)	14.567.999	12.908.798	11.477.318
kalkulatorische Abschreibungen				
	a) auf materielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Basis: Restbuchwert des Wiederbeschaffungszeitwertes	22.700.000	21.730.000	20.840.000
Sonstige betriebliche Kosten				
	a) Allgemein	4.278.700	4.229.800	3.926.370
Interne Leistungsverrechnung -Erstattung KfZ-Kosten-		1.359.800	1.301.800	1.266.262
kalkulatorische Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Basis: Kalkulatorische Zinsen nach Restbuchwert des Anschaffungswertes		29.300.000	29.000.000	30.600.000
Zwischensumme		72.206.499	69.170.399	68.109.950
Summe der Kosten insgesamt		89.077.801	85.262.468	83.852.308

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	-105.000	-65.250	-73.750
Zwischensumme		-174.735	-134.985	-143.485

Gebührenbedarfsberechnung 2020
Stadtentwässerung

2. Querschnittsämtler

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

3. Umweltbetrieb

Umsatzerlöse ohne Zuweisungen Andere aktive Eigenleistungen	(Sinkkastenreinigung herausgerechnet)	-601.800	-611.600	-521.394
Sonstige betriebliche Erlöse				
a) Erträge aus Anlagenabgängen				
b) Übrige sonstige betriebliche Erträge		-91.701	-110.301	-531.395
Zwischensumme		-2.123.501	-2.126.901	-2.386.239
Summe der Erlöse insgesamt		-2.298.236	-2.261.886	-2.529.724

I Prozentuale Aufteilung der auf SW und RW entfallenden Kosten auf der Grundlage der Betriebsabrechnung 2015-2018 für die Kosten des Umweltbetriebes

	SW	RW
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 lt. BAB 2018	63,87 %	36,13 %
Aufteilung SW und RW im Durchschnitt	63,52 %	36,48 %

**Gebührenbedarfsberechnung 2020
Stadtentwässerung**

II Ermittlung des Gebührenbedarfs

Summe der Kosten	89.077.800,55 €		
./Summe der Erlöse	-2.298.236,00 €		
Bruttogebührenbedarf	86.779.564,55 €		
<hr/>			
G e b ü h r e n b e d a r f insgesamt für Schmutz -und Regenwasser	86.779.564,55 €		
neu ab 2016			
Aufteilung des Gebührenbedarfs			
Anteil für Schmutzwasser UWB (63,52 %)	53.107.271,21 €	0,00 €	
Anteil für Schmutzwasser sonstige Ämter sh. Anlage	1.662.876,69 €		
Anteil für Regenwasser UWB (36,48 %)	30.499.893,79 €		
Anteil für Regenwasser sonstige Ämter sh. Anlage	1.509.522,86 €		
G e b ü h r e n b e d a r f insgesamt für Schmutz -und Regenwasser	86.779.564,55 €		
G e b ü h r e n b e d a r f insgesamt für Schmutzwasser			54.770.148 €
			0 €
	<i>Abdeckung Fehlbetrag Gebührenabschluss 2017</i>		0 €
	<i>./ Pflichtentnahme Gebührenaussgleichsrücklage</i>		-2.117.466 €
	<i>./ zusätzl. Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage</i>		-2.895.750 €
			49.756.932 €
 G e b ü h r e n b e d a r f insgesamt für Regenwasser			 32.009.417 €
			-600.000 €
	<i>./ Sinkkastenreinigung</i>		-600.000 €
	<i>./ Zu erwartende Zuwachsfläche</i>		-190.000 €
	<i>Abdeckung Fehlbetrag Gebührenabschluss 2017</i>		1.000.000 €
	<i>./ Pflichtentnahme Gebührenaussgleichsrücklage</i>		-419.033 €
	<i>./ zusätzl. Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage</i>		0 €
			31.800.384 €

Gebührenbedarfsberechnung 2020
Stadtentwässerung

III Gebührenmaßstab

Jahresfrischwassermenge	16.838.211 cbm
Angeschlossene bebaute und befestigte	
- private Fläche - einschl. Bundes-/Landesstraßen	20.852.770 qm
- städt. öffentl. Fläche -	<u>9.625.603 qm *1)</u>
- Gesamtfläche -	<u><u>30.478.373 qm</u></u>
Ableitung durchschnittl. Jahresnieder- schlagsmengen in öffentliche Abwas- seranlagen von angeschlossenen	
- privaten Flächen - einschl. Bundes-/Landesstraßen	12.459.530 cbm *2)
- öffentlichen Flächen -	5.751.298 cbm
Einleitung in öffentl. Abwasseranlagen ohne Behandlung in Kläranlagen	
	<u>4.000 cbm</u>
Gesamtab./einleitungswassermenge	<u><u>18.214.828 cbm</u></u>
Anmerkung:	
*1) Mittels Auswertungen der Straßendatenbank des Amtes für Verkehr ergibt sich eine in die Kanalisation entwässernde öffentliche städt. Gesamtfläche von 9.625.603 qm²	
*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 2020
Stadtentwässerung
IV Ermittlung der Gebühren und Gebührenentwicklung

SW/cbm Einführungswassermenge	49.756.932 €	:	16.838.211 cbm	~	2,9550 €
					2,96 €
Gebühr/cbm bisher				Veränderung um	
Gebühr/cbm neu		2,96 €		0,00 €	0,0%
Festsetzung auf		2,96 €			
			31.800.384,05 €		
(Schmutz)-wasser nach § 2 a/ cbm Einleitungsmenge					
	31.800.384 €	:	18.214.828 cbm	~	1,7459 €
					1,75 €
Gebühr/cbm bisher				Veränderung um	
Gebühr/cbm neu		1,64 €		0,11 €	6,7%
Festsetzung auf		1,75 €			
RW/ je qm angeschlossene bebaute befestigte Grundstücksfläche					
	31.800.384 €	Gebührenbedarf	30.478.373 qm	~	1,0434 €
Gebühr/je qm:					1,04 €
Gebühr/je qm bisher		0,980 €		Veränderung um	
Gebühr/je qm neu		1,040 €		0,060 €	6,12%
Festsetzung auf		1,04 €		0,06 €	6,1%

Gebührenbedarfsberechnung 2020
Stadtentwässerung
V Ermittlung der Wirtschaftsplanansätze

<u>SK 43210000 PSP Element 11.11.05.01 (Benutzungsgebühren Schmutzwasserbeseitigung)</u>				
	16.838.211 cbm	x	2,96 €	49.841.105 €
<u>SK 43210000 (PSP Element 11.11.05.01) Benutzungssgebühren Regenwasserbeseitigung)</u>				
	20.852.770 qm		1,04 €	21.686.881 €
Zu erwartende Zuwachsfläche				190.000 €
Einleitung ohne Behandlg. in Kläranlagen (§ 2a)	4.000 cbm	x	1,75 €	7.000 €
				21.883.881 €
<u>Sk 52350060 (11.12.01.020001-3) (Kostenanteil für die Regenwasserbeseitigung)</u>				
	9.625.603 qm		1,04 €	10.010.627 €
				Stadt
<u>SK 43810000 u. 52350060 (PSP Element 11.11.05.01 (Entnahme aus der Gebührenrücklage/Zuw. an Umweltbetrieb aus Gebühren)</u>				
Summe Kosten				89.077.801 €
./. Summe Erlöse				-2.298.236 €
./. Einnahmen SK 43210000 (11.11.05.01)				-49.841.105 €
./. Einnahmen HSt. SK 43210000 (11.11.05.01)				-21.883.881 €
./. Einnahmen Kostenanteil für die Regenwasserbeseitigung Anteil Stadt				-10.010.627 €
./. Einnahmen Kostenanteil für die Regenwasserbeseitigung Anteil Land ab 2019 unter privater Fläche berücksichtigt				0 €
Abdeckung Fehlbetrag Gebührenabschluss 2017				1.000.000 €
./. Veränderung d. Gebührenrücklage				-5.432.249 €
./. Zuweisung für Sinkkastenreinigung				-600.000 €
				11.703 €
<u>SK 52350060 (Zuweisung an Umweltbetrieb)</u>				
Ausgaben Umweltbetrieb gem. Wirtschaftsplan:				
5. Materialaufwand				14.567.999 €
6. Personalaufwand				13.524.167 €
7. Kalkulatorischen Abschreibungen				22.700.000 €
13. Kalkulatorische Zinsen				29.300.000 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				5.638.500 €
./. Einnahmen Umweltbetrieb gem. Wirtschaftsplan				
1. Umsatzerlöse - d) 3. aus Gebührenausgleichsrücklagen				-6.634.049 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen				-1.430.000 €
4. Sonstige betriebliche Erträge - b) Übrige sonstige betriebliche Erträge				-91.701 €
				77.574.916 €