

Gebührenbedarfsberechnung 2011
Stadtentwässerung
Stand: 12.10.10

I. KOSTEN

1. Personalkosten:

Umweltamt

verschiedene Sachkonten	Personalkosten	Ansatz	Ansatz	Rechnung
		2011	2010	2009
	Zwischensumme	643.387	634.283	0
		643.387	634.283	0

Querschnittsämtler

verschiedene Sachkonten	Personalkosten			
	Zwischensumme	0	0	0
		0	0	0

Umweltbetrieb

verschiedene Sachkonten	Personalkosten			
	Zwischensumme	10.565.893	10.559.207	10.276.541

	Zwischensumme Personalkosten Gesamt	11.209.280	11.193.490	10.276.541
--	-------------------------------------	------------	------------	------------

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	0	10.000	9.944
679000.6	Zahlung Sachaufwand UA 013	649.000	634.510	586.303
679300.5	Verwaltungskostenerstattung/Steuerumlage	0	0	0
679600.4	Serviceleistungen Steuerabteilung	0	0	0
679800.7	Zahl. für Kontr. Betrieb Personalamt	349.557	349.557	349.910
679900.3	Zahl. für Kontr. Betrieb Stadtkasse	0	0	0
	Zwischensumme	119.814	119.814	54.506
		1.118.371	1.113.881	1.000.663

Umweltamt -

52210000	Unterh. d. RHB u. Regenvorfluter	380.000	380.000	0
52210000	Teichentschlammung	200.000	200.000	970.752
54310100	Ausstattungsgegenstände	453	342	1.019
54220061	Miete an IBB	56.160	55.000	50.937
54220062	Miete etc. an ISB für Büros	13.902	13.276	13.276
52510000 u.a.	Kosten der Kfz-Benutzung	4.779	7.800	2.744
54120000	Besondere Aufwendungen	1.220	3.000	2.945
54290000	Vorflutnachweise für Einleitungen	15.000	15.000	5.416
54290000	Gewässergüteuntersuchungen	39.000	39.000	17.773
54410011	Haftpflcht- u.a. Versicherungen	4.545	4.545	2.446
diverse Sachkonten	Geschäftsausgaben	7.127	17.000	18.940
54310005	Öffentl. Bekanntmachungen	1.000	1.000	217
54290000	Abwasserkontrolle in Betrieben	30.000	30.000	19.795
52350060	Erstattung für NK Labornutzung an UWB	1.500	2.900	1.196
679300.5	Steuerumlage	19.516	27.765	26.167
679500.8	Zahlung Kontrakte Betrieb Personalamt	0	7.650	7.274
679700.0	Zahlung Kontrakte Betrieb Stadtkasse	0	500	640
	Zahlung Kontrakte Stadtkasse Geschäftsbuchhaltung	20.222	0	0
	Abschreibungen auf Basis des Wiederbeschaffungszeitwertes	63.929	65.629	69.418
	Verzinsung des Anlagekapitals auf Basis des Restbuchwertes	110.340	74.529	0
	Zwischensumme	968.693	944.936	1.210.955

Umweltbetrieb

Materialkosten				
a) Roh- Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogene Waren - allgemein -		3.404.500	3.397.900	3.292.328
b) bezogene Leistungen - allgemein -		8.025.200	8.614.900	10.276.541
	Gesamtbetrag a) + b)	11.429.700	12.012.800	13.568.868
kalkulatorische Abschreibungen				
	a) auf materielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Basis: Restbuchwert des Wiederbeschaffungszeitwertes	17.247.280	17.610.000	16.599.544
Sonstige betriebliche Kosten				
	a) Allgemein	3.061.200	3.163.400	2.940.979
Interne Leistungsverrechnung -Erstattung Kfz-Kosten-		774.400	718.300	710.231
kalkulatorische Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Basis: Kalkulatorische Zinsen nach Restbuchwert des Anschaffungswertes		31.336.170	24.300.000	24.736.466
	Zwischensumme	63.848.750	57.804.500	58.556.088
Summe der Kosten insgesamt		77.145.094	71.056.807	71.044.246

Ansatz	Ansatz	Rechnung
2011	2010	2009

II. ERLÖSE

1. Umwamt

43210000	Abwasserkontrolle in Betrieben	-35.000	-35.000	-24.384
41410000	Zuweisungen vom Land	-28.000	-28.000	0
26000000	Bußgelder	0	0	-2.853
	Zwischensumme	-63.000	-63.000	-27.237

2. Querschnittsämtler

162000.5	Zahlungen anderer Gemeinden für Schmutzwasserbeseitigung	0	-48.000	-64.368
100200.0	Anerkennungsgebühr	0	0	0
	Zwischensumme	0	-48.000	-64.368

3. Umweltbetrieb

Umsatzerlöse ohne Zuweisungen Andere aktive Eigenleistungen	(Sinkkastenreinigung in Höhe von 841.900 € herausgerechnet)	-535.200 -1.450.000	-463.400 -1.370.000	-539.496 -1.624.605
Sonstige betriebliche Erlöse				
a) Erträge aus Anlagenabgängen				
b) Übrige sonstige betriebliche Erträge		-86.200	-99.600	-775.715
	Zwischensumme	-2.071.400	-1.933.000	-2.939.816
Summe der Erlöse insgesamt		-2.134.400	-2.044.000	-3.031.421

I Prozentuale Aufteilung der auf SW und RW entfallenden Kosten auf der Grundlage der Betriebsabrechnung 2007-2009

Aufteilung SW und RW it. BAB 2007	65,24 %	34,76%
Aufteilung SW und RW it. BAB 2008	65,88 %	34,12%
Aufteilung SW und RW it. BAB 2009	65,37 %	34,63%
Aufteilung SW und RW im Durchschnitt	65,50 %	34,50%

II Ermittlung des Gebührenbedarfs

Summe der Kosten	77.145.094,00 €		
./ Summe der Erlöse	-2.134.400,00 €		
./ Nachveranlagung RW Vorjahre ca.	-75.000,00 €		
Bruttogebührenbedarf	74.935.694,00 €		
Gebührenbedarf	74.935.694,00 €		
Gebührenbedarf SW			
74.935.694 € : 100 x	65,50		49.080.382 €
./ r Ausgleich des Defizites der Gebührenrücklage			0 €
			49.080.382 €
Gebührenbedarf RW			
74.935.694 € : 100 x	34,50		25.855.312 €
Sinkkastenreinigung			-841.900 €
./ r Ausgleich des Defizites der Gebührenrücklage			0 €
			25.013.412 €

III Gebührenmaßstab

Jahresfrischwassermenge	15.325.367 cbm	
Angeschlossene bebaute und befestigte		
- private Fläche -	18.530.000 qm	
- öffentl. Fläche -	10.871.618 qm	
- Gesamtfläche -	29.401.618 qm	
Ableitung durchschnittl. Jahresniederschlagsmengen in öffentliche Abwasseranlagen von angeschlossenen		
- privaten Flächen -	11.071.675 cbm *2)	
- öffentlichen Flächen -	6.495.792 cbm *2)	
Einleitung in öffentl. Abwasseranlagen ohne Behandlung in Kläranlagen	9.300 cbm	
Gesamtab./einleitungswassermenge	17.576.767 cbm	
Anmerkung:		
*1) Mittels Auswertungen der Straßendatenbank des Amtes für Verkehr ergibt sich eine in die Kanalisation entwässernde öffentliche Gesamtfläche von 10.871.618 qm.		
*2) Durchschnittlich sind als Jahresniederschlagsmenge 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

Ansatz	Ansatz	Rechnung
2011	2010	2009

IV Ermittlung der Gebühren und Gebührenentwicklung

SW/cbm Einführungswassermenge	49.080.382 €	:	15.325.367 cbm	3,20 €
Gebühr/cbm bisher	2,97 €		Veränderung um	3,20 €
Gebühr/cbm neu	3,20 €		0,23 €	7,7%
Festsetzung auf	3,20 €			
(Schmutz)-wasser nach § 2 a/ cbm Einleitungsmenge	25.013.412 €	:	17.576.767 cbm	1,42 €
				1,42 €
Gebühr/cbm bisher	1,30 €		Veränderung um	
Gebühr/cbm neu	1,42 €		0,12 €	9,2%
Festsetzung auf	1,42 €			
RW/10 qm angeschlossene bebaute befestigte Grundstücksfläche	1,4231 €	x 10 x	0,5975	8,50 €
Gebühr/je 10 qm:				8,50 €
Gebühr/je 10 qm bisher	7,77 €		Veränderung um	
Gebühr/je 10 qm neu	8,50 €		0,73 €	9,4%
Wegen 1/4jährl. Gebühreneinzug				
Festsetzung auf	8,50 €		0,73 €	9,4%

V Ermittlung der Wirtschaftsplanansätze

HSt. 1.7000.110500.3 (Benutzungsgebühren Schmutzwasserbeseitigung)			
15.325.367 cbm	x	3,20 €	49.041.174 €
HSt. 1.7000.110600.0 (Benutzungsgebühren Regenwasserbeseitigung)			
18.530.000 qm	: 10 x	8,50 €	15.750.500 €
Nachveranlagung RW Vorjahre ca			-75.000 €
Einleitung ohne Behändig. in Kläranlagen (§ 2a)			
9.300 cbm	x	1,42 €	13.206 €
			15.688.706 €
HSt. 1.7000.169000.3 u. 1.6300.679000.0 (Kostenanteil für die Regenwasserbeseitigung)			
10.871.618 qm	: 10 x	8,50 €	9.240.875 €
HSt. 1.7000.289000.6 u. 675400.0 (Entnahme aus der Gebührenrücklage/Zuw. an Umweltbetrieb aus Gebühren)			
Summe Kosten			77.145.094 €
J. Summe Erlöse			-2.134.400 €
J. Einnahmen HSt. 1.7000.110500.3			-49.041.174 €
J. Einnahmen HSt. 1.7000.110600.0			-15.688.706 €
J. Einnahmen HSt. 1.7000.169000.3			-9.240.875 €
J. Zuführung zur Gebührenrücklage			0 €
J. Zuweisung für Sinkkastenreinigung			-841.900 €
			198.039 €
HSt. 1.7000.675100.0 (Zuweisung an Umweltbetrieb)			
Ausgaben Umweltbetrieb gem. Wirtschaftsplan:			
5. Materialaufwand			11.429.700 €
6. Personalaufwand			10.565.893 €
7. Kalkulatorischen Abschreibungen			17.247.280 €
13. Kalkulatorische Zinsen			31.336.170 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			3.835.600 €
J. Einnahmen Umweltbetrieb gem. Wirtschaftsplan			
1. Umsatzerlöse - d) 3. aus Gebührenaufgleichsrücklagen			-535.200 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen			-1.450.000 €
4. Sonstige betriebliche Erträge - b) Übrige sonstige betriebliche Erträge			-86.200 €
			72.343.243 €