

Gebührenbedarfsberechnung 2014
Stadtentwässerung
Stand: 19.09.2013

I. KOSTEN

1. Personalaufwendungen:

Umweltamt

	Ansatz		Rechnung	
	2014	2013	2012	
verschiedene Sachkonten	781.300	825.200	643.500	
Zwischensumme	781.300	825.200	643.500	

Querschnittsämtler

verschiedene Sachkonten	Personalaufwendungen	0	0	0
	Zwischensumme	0	0	0

Umweltbetrieb

verschiedene Sachkonten	Personalaufwendungen			
	Zwischensumme	10.254.923	10.232.042	10.157.464

	Zwischensumme Personalaufwendungen Gesamt	11.036.223	11.057.242	10.800.964
--	---	------------	------------	------------

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 IBB 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	692.000	655.000	649.000
679000.6	Zahlung Sachaufwand	0	0	0
679300.5	Verwaltungskostenersatz/Steuerumlage	0	0	0
679600.4	Serviceleistungen Steuerabteilung	238.892	235.973	233.801
	Service Geschäftsbuchhaltung ab 2012 neu	81.308	81.043	94.284
679800.7	Zahl. für Kontr. Betrieb Personalamt	0	0	0
679900.3	Zahl. für Kontr. Betrieb Stadtkasse	133.850	130.033	128.596
	Zwischensumme	1.146.050	1.102.049	1.105.682

Gebührenbedarfsberechnung 2014
Stadtentwässerung

Umweltamt -

52210000	Unterh. d. RHB u. Regenvorfluter	380.000	380.000	380.000
52210000	Teichentschlammung	200.000	200.000	200.000
52910000 ab 2012 neuer SK	Abwasserkontrollen in Betrieben	30.000	30.000	30.000
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	10.300	8.500	6.700
54310100 SK bis 2011	Ausstattungsgegenstände	0	0	0
54220061	Miete an IBB	54.658	50.300	56.200
54220062	Miete etc. an ISB für Büros	15.170	14.000	13.900
52..... ab 2012 neues SK	sonst. Ordentliche Aufwendungen	15.097	9.800	9.200
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
xxxxxxx	Verw. Kostenanteil Stadterke Bielefeld	0	0	0
52350060 SK bis 2011	Erstattung für NK Labornutzung an UWB	0	0	0
679300.5 neu 94101000	Steuerungsumlage / Managementproduktpauschale	13.387	18.500	18.500
679500.8	Zahlung Kontrakte Betrieb Personalamt	0	0	0
679700.0	Zahlung Kontrakte Betrieb Stadtkasse	0	0	0
	Zahlung Kontrakte Stadtkasse Geschäftsbuchhaltung	18.910	17.400	20.200
94300009/10	Erstattung (Haftpflichtvers./öffentliche Bekanntmachungen	2.300	2.100	1.900
	Abschreibungen auf Basis des Wiederbeschaffungszeitwertes	92.100	94.900	68.200
	Verzinsung des Anlagekapitals auf Basis des Restbuchwertes	113.800	159.700	146.200
	Zwischensumme	999.722	1.039.200	1.005.000

Gebührenbedarfsberechnung 2014
Stadtentwässerung

Umweltbetrieb

Materialkosten			
a) Roh- Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogene Waren - allgemein -	3.680.000	3.671.970	3.097.342
b) bezogene Leistungen - allgemein -	7.680.800	7.745.600	7.575.478
	11.360.800	11.417.570	10.672.820
Gesamtbetrag a) + b)			
kalkulatorische Abschreibungen			
a) auf materielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Basis: Restbuchwert des Wiederbeschaffungszeitwertes	19.440.000	19.180.000	18.610.000
Sonstige betriebliche Kosten			
a) Allgemein	3.415.700	3.245.581	3.213.094
Interne Leistungsverrechnung -Erstattung Kfz-Kosten-	1.094.900	926.600	942.775
kalkulatorische Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Basis: Kalkulatorische Zinsen nach Restbuchwert des Anschaffungswertes	32.300.000	32.300.000	32.200.000
Zwischensumme	67.611.400	67.069.751	65.638.689
Summe der Kosten insgesamt	80.793.395	80.268.242	78.550.334

II. ERLÖSE

1. Umweltamt

43210000	Abwasserkontrolle in Betrieben	-35.000	-35.000	-35.000
41410000	Zuweisungen vom Land	-28.000	-28.000	-28.000
26000000	Bußgelder	0	0	0
47110010	Aktivierbare Eigenleistungen	-73.850	-51.450	-31.400
	Zwischensumme	-136.850	-114.450	-94.400

Gebührenbedarfsberechnung 2014
Stadtentwässerung

2. Querschnittsämler

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	(Sinkastenreinigung herausgerechnet)	-520.400 -1.450.000	-462.100 -1.450.000	-457.947 -1.965.509
Sonstige betriebliche Erlöse a) Erträge aus Anlagenabgängen b) Übrige sonstige betriebliche Erträge		-252.100	-113.700	-818.610
Zwischensumme		-2.222.500	-2.025.800	-3.242.066
Summe der Erlöse insgesamt		-2.359.350	-2.140.250	-3.336.466

I Prozentuale Aufteilung der auf SW und RW entfallenden Kosten auf der Grundlage der Betriebsabrechnung 2010-2012

	SW	RW
Aufteilung SW und RW lt. BAB 2010	66,73 %	33,27%
Aufteilung SW und RW lt. BAB 2011	64,27 %	35,72%
Aufteilung SW und RW lt. BAB 2012	64,71 %	35,29%
Aufteilung SW und RW im Durchschnitt	65,24 %	34,76 %

Gebührenbedarfsberechnung 2014
Stadtentwässerung
II Ermittlung des Gebührenbedarfs

Summe der Kosten	80.793.394,80 €	
J. Summe der Erlöse	-2.359.350,00 €	
Bruttogebührenbedarf	78.434.044,80 €	
Gebührenbedarf	78.434.044,80 €	
Gebührenbedarf Schmutzwasser	78.434.045 € : 100 x 65,24	51.170.371 €
	J. Entnahme Gebührenaufgleichsrücklage	-702.000 €
		50.468.371 €
Gebührenbedarf Regenwasser	78.434.045 € : 100 x 34,76	27.263.674 €
	Sinkkastenreinigung	-600.000 €
		-80.000 €
J. Nachveranlagung RW Vorjahre ca.	J. Entnahme Gebührenaufgleichsrücklage	-1.312.500 €
		25.271.174 €

III Gebührenmaßstab

Jahresfrischwassermenge	15.771.417 cbm
Angeschlossene bebaute und befestigte	
- private Fläche -	18.950.804 qm
- öffentl. Fläche -	10.763.104 qm *1)
- Gesamtfläche -	29.713.908 qm
Ableitung durchschnittl. Jahresniederschlagsmengen in öffentliche Abwasseranlagen von angeschlossenen	
- privaten Flächen -	11.323.105 cbm *2)
- öffentlichen Flächen -	6.430.955 cbm *2)
Einleitung in öffentl. Abwasseranlagen ohne Behandlung in Kläranlagen	10.000 cbm
Gesamtab./einleitungswassermenge	17.764.060 cbm
Anmerkung:	
*1) Mittels Auswertungen der Straßendatenbank des Amtes für Verkehr ergibt sich eine in die Kanalisation entwässernde öffentliche Gesamtfläche von 10.763.104 qm (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 2014

Stadtentwässerung

IV Ermittlung der Gebühren und Gebührenermittlung

SW/cbm Einführungswassermenge	50.468.371 €	:	15.771.417 cbm	3,2000 €
Gebühr/cbm bisher				3,20 €
Gebühr/cbm neu			Veränderung um	0,0%
Festsetzung auf			0,00 €	
(Schmutz)-wasser nach § 2 a/ cbm Einleitungsmenge	25.271.174 €	:	17.764.060 cbm	1,4226 €
				1,42 €
Gebühr/cbm bisher	1,42 €		Veränderung um	0,0%
Gebühr/cbm neu	1,42 €		0,00 €	
Festsetzung auf	1,42 €			
RW/10 qm angeschlossene bebaute befestigte Grundstücksfläche	1,4226 €	x 10	x 0,5975	8,5000 €
Gebühr/je 10 qm:				8,50 €
Gebühr/je 10 qm bisher	8,50 €		Veränderung um	,0%
Gebühr/je 10 qm neu	8,50 €		0,00 €	
Wegen 1/4jährl. Gebühreneinzug				0,0%
Festsetzung auf	8,50 €		0,00 €	

Gebührenbedarfsberechnung 2014

Stadtentwässerung

V Ermittlung der Wirtschaftsplanansätze

SK 43210000 PSP Element 11.11.05.01 (Benutzungsgebühren Schmutzwasserbeseitigung)	15.771.417 cbm	x	3,20 €	50.468.534 €
SK 43210000 (PSP Element 11.11.05.01) Benutzungsgebühren Regenwasserbeseitigung				
Nachveranlagung RW Vorjahre ca	18.950.804 qm	: 10 x	8,50 €	16.108.183 €
Einleitung ohne Behandlg. in Kläranlagen (§ 2a)	10.000 cbm	x	1,42 €	80.000 €
				14.200 €
				16.202.383 €
SK 52350060 (11.12.01.020001-3) (Kostenanteil für die Regenwasserbeseitigung)				
	10.763.104 qm	: 10 x	8,50 €	9.148.638 €
SK 43810000 u. 52350060 (PSP Element 11.11.05.01) (Entnahme aus der Gebührenrücklage/Zuw. an Umweltbetrieb aus Gebühren)				
Summe Kosten				80.793.395 €
J. Summe Erlöse				-2.359.350 €
J. Einnahmen SK 43210000 (11.11.05.01)				-50.468.534 €
J. Einnahmen Hst. SK 43210000 (11.11.05.01)				-16.202.383 €
J. Einnahmen Kostenanteil für die Regenwasserbeseitigung				-9.148.638 €
Veränderung d. Gebührenrücklage				-2.014.500 €
J. Zuweisung für Sinkkostenreinigung				-600.000 €
				-10 €
SK 52350060 (Zuweisung an Umweltbetrieb)				
Ausgaben Umweltbetrieb gem. Wirtschaftsplan:				
5. Materialaufwand				11.360.800 €
6. Personalaufwand				10.254.923 €
7. Kalkulatorischen Abschreibungen				19.440.000 €
13. Kalkulatorische Zinsen				32.300.000 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				4.510.600 €
J. Einnahmen Umweltbetrieb gem. Wirtschaftsplan				-3.134.900 €
1. Umsatzerlöse - d) 3. aus Gebührenaussgleichsrücklagen				-1.450.000 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen				-252.100 €
4. Sonstige betriebliche Erträge - b) Übrige sonstige betriebliche Erträge				73.029.323 €