

Gebührenbedarfsberechnung 2016
Stadentwässerung

Stand:

I. KOSTEN

1. Personalaufwendungen:

Umweltamt

	Ansatz		Rechnung	
	2016	2015	2014	2014
verschiedene Sachkonten	707.280	761.100	761.100	761.100
Zwischensumme	707.280	761.100	761.100	761.100

Querschnittsämrter

verschiedene Sachkonten	Personalaufwendungen	0	0	0	0
Zwischensumme	Zwischensumme	0	0	0	0

Umweltbetrieb

verschiedene Sachkonten	Personalaufwendungen				
Zwischensumme	Zwischensumme	11.366.616	11.023.617	11.160.769	11.160.769

Zwischensumme Personalaufwendungen Gesamt

Zwischensumme Personalaufwendungen Gesamt		12.073.896	11.784.717	11.921.869	11.921.869
---	--	------------	------------	------------	------------

2. Sachkosten:

Querschnittsämrter

54210062	Miete etc. an den IBB	0	0	0	0
533400.7	Miete an IBB für SAP-Nutzung	0	0	0	0
534000.7	Miete etc. an ISB für Büros	0	0	0	0
650700.2	Geschäftsausgaben Fachdienst	0	0	0	0
672000.8	Nutzungsentgelte an andere Gemeinden	0	0	0	0
675000.4	Verw.kostenanteil Stadtwerte Bielefeld	733.000	700.000	692.000	692.000
679000.6	Zahlung Sachaufwand	0	0	0	0
679300.5	Verwaltungskostenersatz/Steuerungsumlage	0	0	0	0
679600.4	Serviceleistungen Steuerabteilung	263.672	259.567	238.892	238.892
	Service Geschäftsbuchhaltung ab 2012 neu	95.767	83.700	81.308	81.308
679800.7	Zahl. für Kontr. Betrieb Personalamt	0	0	0	0
679900.3	Zahl. für Kontr. Betrieb Stadtkasse	136.876	134.475	133.850	133.850
Zwischensumme	Zwischensumme	1.229.315	1.177.742	1.146.050	1.146.050

Gebührenbedarfsberechnung 2016
 Stadtentwässerung

Umweltamt -

52210000	Unterh. d. RHB u. Regenvorfluter	380.000	380.000	380.000	380.000
52210000	Teichentschlammung	150.000	150.000	200.000	200.000
52910000	BWK Maßnahmen	50.000	50.000	0	0
52910000	ab 2012 neuer SK	41.000	41.000	46.750	30.000
52910000	ab 2012 neues SK	17.250	17.250	15.000	15.000
52910000	ab 2012 neues SK	42.750	42.750	39.000	39.000
52.....	ab 2012 neues SK	20.850	20.850	3.700	10.300
54310100	SK bis 2011	0	0	0	0
54220061	Miete an IBB	47.170	47.170	51.130	54.658
54220062	Miete etc. an ISB für Büros	55.620	55.620	40.870	15.170
52.....	ab 2012 neues SK	14.600	14.600	10.700	15.097
52510000	u.a. SK bis 2011	0	0	0	0
54120000	SK bis 2011	0	0	0	0
54290000	SK bis 2011	0	0	0	0
54290000	SK bis 2011	0	0	0	0
54410011	SK bis 2011	0	0	0	0
diverse Sachkonten	SK bis 2011	0	0	0	0
54310005	SK bis 2011	0	0	0	0
54290000	SK bis 101	0	0	0	0
xxxxxxx		0	0	0	0
52350060	SK bis 2011	0	0	0	0
679300.5	neu 94101000	13.340	13.340	11.952	13.387
679500.8		0	0	0	0
679700.0		0	0	0	0
94300009/10		17.240	17.240	17.440	18.910
		830	830	1.010	2.300
		109.400	109.400	103.700	92.100
		1.000	1.000	134.400	113.800
		153.860	153.860	1.055.652	999.722
	Zwischensumme	1.114.910	1.114.910		

Gebührenbedarfsberechnung 2016
 Stadtentwässerung

Umweltbetrieb

Materialkosten				
a) Roh- Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogene Waren - allgemein -	3.542.600	3.299.500	3.375.615	
b) bezogene Leistungen - allgemein -	7.747.100	7.733.500	7.225.735	
	11.289.700	11.033.000	10.601.350	
				Gesamtbetrag a) + b)
kalkulatorische Abschreibungen a) auf materielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Basis: Restbuchwert des Wiederbeschaffungswertes	19.680.000	19.300.000	19.440.000	
a) Allgemein	3.876.200	3.756.800	3.433.784	
Interne Leistungsverrechnung -Erstattung Kfz-Kosten-	1.109.000	1.178.800	1.012.710	
kalkulatorische Zinsen und ähnliche Aufwendungen Basis: Kalkulatorische Zinsen nach Restbuchwert des Anschaffungswertes	30.800.000	30.800.000	32.300.000	
	66.754.900	66.068.600	66.787.844	
	81.173.021	80.086.711	80.855.485	
Summe der Kosten insgesamt				

II. ERLÖSE

1. Umweltamt

43210000	Abwasserkontrolle in Betrieben	-38.000	-35.000	-35.000
41410000	Zuweisungen vom Land	-28.000	-28.000	-28.000
26000000	Bußgelder	0	0	0
47110010	Aktivierbare Eigenleistungen	-48.250	-80.000	-73.850
	Zwischensumme	-114.250	-143.000	-136.850

Gebührenbedarfsberechnung 2016
 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 (Sinkstastreinigung herausgerechnet)	-507.500	-459.200	-613.095
Andere aktive Eigenleistungen	-1.405.000	-1.385.000	-1.606.301
Sonstige betriebliche Erlöse			
a) Erträge aus Anlagenabgängen	-205.800	-135.100	-838.546
b) Übrige sonstige betriebliche Erträge	-2.118.300	-1.979.300	-3.057.942
Zwischensumme			
Summe der Erlöse insgesamt	-2.232.550	-2.122.300	-3.194.792

I Prozentuale Aufteilung der auf SW und RW entfallenden Kosten auf der Grundlage der Betriebsabrechnung 2012-2014 für die Kosten des Umweltbetriebes

	SW	RW
Aufteilung SW und RW lt. BAB 2011	64,28%	35,72%
Aufteilung SW und RW lt. BAB 2012	64,71%	35,29%
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 im Durchschnitt	64,95%	35,05%

II Ermittlung des Gebührenbedarfs

Summe der Kosten	81.173.021,00 €
J. Summe der Erlöse	-2.232.550,00 €
Bruttogebührenbedarf	78.940.471,00 €
G e b ü h r e n b e d a r f insgesamt für Schmutz- und Regenwasser	78.940.471,00 €
neu ab 2016	
Aufteilung des Gebührenbedarfs	
Anteil für Schmutzwasser UWB (64,95%)	49.364.088,79 €
Anteil für Schmutzwasser sonstige Ämter sh. Anlage	1.323.592,66 €
Anteil für Regenwasser UWB (35,05 %)	26.639.127,21 €
Anteil für Regenwasser sonstige Ämter sh. Anlage	1.613.662,34 €
G e b ü h r e n b e d a r f insgesamt für Schmutz- und Regenwasser	78.940.471,00 €
G e b ü h r e n b e d a r f insgesamt für Schmutzwasser	50.687.681 €
	-893.400 €
	-1.930.000 €
	47.864.281 €
	28.252.790 €
	-600.000 €
	-80.000 €
	-482.120 €
	-1.159.000 €
	25.931.670 €

J. Pflichtentnahme Gebührenaussgleichsrücklage
 J. zusätzl. Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage

J. Sinkkastenreinigung
 J. Nachveranlagung RW Vorjahre ca.
 J. Pflichtentnahme Gebührenaussgleichsrücklage
 J. zusätzl. Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage

Gebührenbedarfsberechnung 2016
 Stadtentwässerung

III Gebührenmaßstab

Jahresfrischwassermenge	15.387.756 cbm
Angeschlossene bebaute und befestigte	
- private Fläche	19.225.000 qm
- öffentl. Fläche	10.792.428 qm *1) (10.289.392 qm Stadt /503.036 qm Land)
- Gesamtfläche	<u>30.017.428 qm</u>
Ableitung durchschnittl. Jahresnieder- schlagsmengen in öffentliche Abwas- seranlagen von angeschlossenen	
- privaten Flächen	11.486.938 cbm *2)
- öffentlichen Flächen	6.448.476 cbm *2)
Einleitung in öffentl. Abwasseranlagen ohne Behandlung in Kläranlagen	4.000 cbm
Gesamtab/leinleitungswassermenge	<u>17.939.413 cbm</u>

Anmerkung:

*1) Mittels Auswertungen der Straßendatenbank des Amtes für Verkehr ergibt sich eine in die Kanalisation entwässernde öffentliche Gesamtfläche von 10.792.428 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 2016

Stadtentwässerung

IV Ermittlung der Gebühren und Gebührentwicklung

SW/cbm Einführungswassermenge	47.864,281 €	15.387.756 cbm	3.1105 €
Gebühr/cbm bisher			3.11 €
Gebühr/cbm neu	3,15 €	Veränderung um	-1,3%
Festsetzung auf	3,11 €	-0,04 €	
(Schmutz)-wasser nach § 2 a/ cbm Einleitungsmenge	25.931.669,75 €	17.939.413 cbm	1,4455 €
Gebühr/cbm bisher			1,45 €
Gebühr/cbm neu	1,40 €	Veränderung um	3,6%
Festsetzung auf	1,45 €	0,05 €	
RW/10 qm angeschlossene bebaute befestigte Grundstücksfläche	1.4455 €	0.5975	8,6369 €
Gebühr/je 10 qm:	x 10	x	8,64 €
Gebühr/je 10 qm bisher	8,39 €	Veränderung um	3,0%
Gebühr/je 10 qm neu	8,64 €	0,25 €	
Wegen 1/4jährl. Gebühreneinzug		0,25 €	3,0%
Festsetzung auf	8,64 €		

Gebührenbedarfsberechnung 2016

Stadtentwässerung

V Ermittlung der Wirtschaftsplanansätze

SK 43210000 PSP Element 11.11.05.01 (Benutzungsgebühren Schmutzwasserbeseitigung)	15.387.756 cbm	x	3,11 €	47.855.921 €
SK 43210000 (PSP Element 11.11.05.01) Benutzungsgebühren Regenwasserbeseitigung				
Nachveranlagung RW Vorjahre ca	19.225.000 qm	: 10	x	16.610.400 €
Einleitung ohne Behandlg. in Kläranlagen (§ 2a)	4.000 cbm	x	1,45 €	80.000 €
				5.800 €
				16.696.200 €
SK 52350060 (11.12.01.020001-3) (Kostenanteil für die Regenwasserbeseitigung)				
	10.289.392 qm	: 10	x	8.890.035 €
	503.036 qm	: 10	x	434.623 €
SK 43810000 u. 52350060 (PSP Element 11.11.05.01 (Entnahme aus der Gebührenrücklage/Zuw. an Umweltbetrieb aus Gebühren)				
Summe Kosten				81.173.021 €
J. Summe Erlöse				-2.232.550 €
J. Einnahmen SK 43210000 (11.11.05.01)				-47.855.921 €
J. Einnahmen HSt. SK 43210000 (11.11.05.01)				-16.696.200 €
J. Einnahmen Kostenanteil für die Regenwasserbeseitigung Anteil Stadt				-8.890.035 €
J. Einnahmen Kostenanteil für die Regenwasserbeseitigung Anteil Land				-434.623 €
Veränderung d. Gebührenrücklage				-4.464.520 €
J. Zuweisung für Sinkkastenreinigung				-600.000 €
				-328 €
SK 52350060 (Zuweisung an Umweltbetrieb)				
Ausgaben Umweltbetrieb gem. Wirtschaftsplan:				11.289.700 €
5. Materialaufwand				11.366.616 €
6. Personalaufwand				19.680.000 €
7. Kalkulatorischen Abschreibungen				30.800.000 €
13. Kalkulatorische Zinsen				4.985.200 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
J. Einnahmen Umweltbetrieb gem. Wirtschaftsplan				-5.572.020 €
1. Umsatzerlöse - d) 3. aus Gebührenaussgleichsrücklagen				-1.405.000 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen				-205.800 €
4. Sonstige betriebliche Erträge - b) Übrige sonstige betriebliche Erträge				70.938.696 €

Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014
----------------	----------------	------------------

2. Querschnittsämtler

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

Ansatz 2016	Regenwasser
-------------	-------------

	0
	0
	0

2016
Gesamt: Probe

1.323.592,66 €	1.613.662,34 €
----------------	----------------

↑ Schmutzwasser

↓ Regenwasser

Gesamt
Aufwendungen/
Erlöse