

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 Andere aktive Eigenleistungen	(Sinkastenreinigung herausgerechnet)	-611.600	-553.500	-519.167
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 €	
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>	
	<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 €
	<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>	
		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>	
A n m e r k u n g:		
*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 €	9.354.737 €
			Stadt	
<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 Gebührenaussgleichsrücklagen				-4.162.592 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen				-1.405.000 €
4. Sonstige betriebliche Erträge - b) Übrige sonstige betriebliche Erträge				-110.301 €
				76.225.541 €

