

Gebührenbedarfsberechnung 2021
Stadtentwässerung
Stand: 13.03.2020

I. KOSTEN

1. Personalaufwendungen:

Umweltamt		Ansatz	Ansatz	Rechnung
		2021	2020	2018
verschiedene Sachkonten	Personalaufwendungen	791.860	767.510	741.080
	Zwischensumme	791.860	767.510	741.080

Querschnittsämler

verschiedene Sachkonten	Personalaufwendungen	0	0	0
	Zwischensumme	0	0	0

Umweltbetrieb

verschiedene Sachkonten	Personalaufwendungen			
	Zwischensumme	13.825.059	13.524.167	12.591.826

	Zwischensumme Personalaufwendungen Gesamt	14.616.919	14.291.677	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	881.705	849.427	778.000
679000.6	Zahlung Sachaufwand	0	0	0
679300.5	Verwaltungskostenerstattung/Steuerumlage	0	0	0
679600.4	Serviceleistungen Steuerabteilung	327.400	321.663	281.504
	Service Geschäftsbuchhaltung ab 2012 neu	105.308	102.690	93.330
679800.7	Zahl. für Kontr. Betrieb Personalamt	0	0	0
679900.3	Zahl. für Kontr. Betrieb Stadtkasse	175.980	173.859	144.348
	Zwischensumme	1.490.393	1.447.639	1.297.182

**Gebührenbedarfsberechnung 2021
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	45.220	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	19.300	18.780
54310100	SK bis 2011	Ausstattungsgegenstände	0	0	0
54220061		IT-Leistungen	55.422	55.422	46.970
54220062		Miete etc. an ISB für Büros	68.260	68.260	66.130
52.....	ab 2012 neues SK	sonst. Ordentliche Aufwendungen	8.960	8.960	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	29.313	29.272	13.261
679500.8		Zahlung Kontrakte Betrieb Personalamt	0	0	0
679700.0		Zahlung Kontrakte Betrieb Stadtkasse	0	0	0
		Zahlung Kontrakte Stadtkasse Geschäftsbuchhaltung	17.640	17.430	17.340
94300009/10		Erstattung (Haftpflichtvers./öffentliche Bekanntmachungen	1.245	1.245	1.070
		Abschreibungen auf Basis des Wiederbeschaffungszeitwertes	169.091	102.955	110.450
		Abschreibungen GWG 2021	2.070	2.070	1.000
		Verzinsung des Anlagekapitals auf Basis des Restbuchwertes	272.046	147.944	148.620
		Zwischensumme	1.322.566	1.131.987	1.112.271

**Gebührenbedarfsberechnung 2021
Stadtentwässerung**

Umweltbetrieb

Materialkosten				
a) Roh- Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogene Waren - allgemein -		3.242.699	3.243.800	3.007.819
b) bezogene Leistungen - allgemein -		11.585.900	11.324.200	8.469.499
	Gesamtbetrag a) + b)	14.828.599	14.568.000	11.477.318
kalkulatorische Abschreibungen				
	a) auf materielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Basis: Restbuchwert des Wiederbeschaffungszeitwertes	24.630.000	22.700.000	20.840.000
Sonstige betriebliche Kosten				
	a) Allgemein	4.441.699	4.278.700	3.926.371
Interne Leistungsverrechnung -Erstattung KfZ-Kosten-				
		1.356.400	1.359.800	1.266.262
kalkulatorische Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Basis: Kalkulatorische Zinsen nach Restbuchwert des Anschaffungswertes	27.900.000	29.300.000	30.600.000
	Zwischensumme	73.156.698	72.206.500	68.109.951
	Summe der Kosten insgesamt	90.586.574	89.077.803	83.852.309

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	-60.000	-105.000	-73.750
	Zwischensumme	-129.735	-174.735	-143.485

**Gebührenbedarfsberechnung 2021
Stadtentwässerung**

2. Querschnittsämtler

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

3. Umweltbetrieb

Umsatzerlöse ohne Zuweisungen (Sinkkastenreinigung herausgerechnet)	-602.500	-601.800	-521.394
Andere aktive Eigenleistungen	-1.380.000	-1.430.000	-1.333.450
Sonstige betriebliche Erlöse			
a) Erträge aus Anlagenabgängen			
b) Übrige sonstige betriebliche Erträge	-59.322	-91.700	-531.395
Zwischensumme	-2.041.822	-2.123.500	-2.386.239

Summe der Erlöse insgesamt	-2.171.557	-2.298.235	-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 2021
Stadtentwässerung**

II Ermittlung des Gebührenbedarfs

Summe der Kosten	90.586.574,28 €		
./Summe der Erlöse	-2.171.557,00 €		
Bruttogebührenbedarf	88.415.017,28 €		
<hr/>			
G e b ü h r e n b e d a r f insgesamt für Schmutz -und Regenwasser	88.415.017,28 €		
neu ab 2016			
Aufteilung des Gebührenbedarfs			
Anteil für Schmutzwasser UWB (63,52 %)	53.953.846,71 €	0,00 €	
Anteil für Schmutzwasser sonstige Ämter sh. Anlage	1.704.374,36 €		
Anteil für Regenwasser UWB (36,48 %)	30.986.088,29 €		
Anteil für Regenwasser sonstige Ämter sh. Anlage	1.770.707,92 €		
G e b ü h r e n b e d a r f insgesamt für Schmutz -und Regenwasser	88.415.017,28 €		
G e b ü h r e n b e d a r f insgesamt für Schmutzwasser		55.658.221 €	
		0 €	
	<i>Abdeckung Fehlbetrag Gebührenabschluss 2017</i>	0 €	
	<i>./ Pflichtentnahme Gebührenaussgleichsrücklage</i>	-1.864.938 €	
	<i>./ zusätzl. Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage</i>	-1.829.250 €	
		51.964.033 €	
G e b ü h r e n b e d a r f insgesamt für Regenwasser		32.756.796 €	
		-600.000 €	
	<i>./Sinkkastenreinigung</i>	-600.000 €	
	<i>./ Zu erwartende Zuwachsfläche</i>	-172.059 €	
	<i>Abdeckung Fehlbetrag Gebührenabschluss 2017</i>	840.786 €	
	<i>./ Pflichtentnahme Gebührenaussgleichsrücklage</i>	0 €	
	<i>./ zusätzl. Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage</i>	0 €	
		32.825.523 €	

Gebührenbedarfsberechnung 2021
Stadtentwässerung

III Gebührenmaßstab

Jahresfrischwassermenge	17.095.569 cbm
Angeschlossene bebaute und befestigte	
- private Fläche - einschl. Bundes-/Landesstraßen	21.220.480 qm
- städt. öffentl. Fläche -	<u>9.734.117 qm *1)</u>
- Gesamtfläche -	<u><u>30.954.597 qm</u></u>
Ableitung durchschnittl. Jahresnieder- schlagsmengen in öffentliche Abwas- seranlagen von angeschlossenen	
- privaten Flächen - einschl. Bundes-/Landesstraßen	12.679.237 cbm *2)
- öffentlichen Flächen -	5.816.135 cbm
Einleitung in öffentl. Abwasseranlagen ohne Behandlung in Kläranlagen	
	<u>4.000 cbm</u>
Gesamtab./einleitungswassermenge	<u><u>18.499.372 cbm</u></u>
An 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 9.734.117 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 2021
Stadtentwässerung
IV Ermittlung der Gebühren und Gebührenentwicklung

SW/cbm Einführungswassermenge	51.964.033 €	:	17.095.569 cbm	~	3,0396 €
					3,04 €
Gebühr/cbm bisher			2,96 €	Veränderung um	
Gebühr/cbm neu			3,04 €	0,08 €	2,7%
Festsetzung auf			3,04 €		
			32.825.523,04 €		
(Schmutz)-wasser nach § 2 a/ cbm Einleitungsmenge	32.825.523 €	:	18.499.372 cbm	~	1,7744 €
					1,77 €
Gebühr/cbm bisher			1,75 €	Veränderung um	
Gebühr/cbm neu			1,77 €	0,02 €	1,1%
Festsetzung auf			1,77 €		
RW/ je qm angeschlossene bebaute befestigte Grundstücksfläche	32.825.523 €	Gebührenbedarf	30.954.597 qm	~	1,0604 €
Gebühr/je qm:					1,06 €
Gebühr/je qm bisher			1,040 €	Veränderung um	
Gebühr/je qm neu			1,060 €	0,020 €	1,92%
Festsetzung auf			1,06 €	0,02 €	1,9%

Gebührenbedarfsberechnung 2021
Stadtentwässerung
V Ermittlung der Wirtschaftsplanansätze

<u>SK 43210000 PSP Element 11.11.05.01 (Benutzungsgebühren Schmutzwasserbeseitigung)</u>					
17.095.569 cbm	x	3,04 €			51.970.530 €
<u>SK 43210000 (PSP Element 11.11.05.01) Benutzungssgebühren Regenwasserbeseitigung)</u>					
21.220.480 qm		1,06 €			22.493.709 €
Zu erwartende Zuwachsfläche					172.059 €
Einleitung ohne Behandlg. in Kläranlagen (§ 2a)					
4.000 cbm	x	1,77 €			7.080 €
					22.672.848 €
<u>Sk 52350060 (11.12.01.020001-3) (Kostenanteil für die Regenwasserbeseitigung)</u>					
9.734.117 qm		1,06 €		Stadt	10.318.164 €
				Summe	84.961.542 €
<u>SK 43810000 u. 52350060 (PSP Element 11.11.05.01 (Entnahme aus der Gebührenrücklage/Zuw. an Umweltbetrieb aus Gebühren)</u>					
Summe Kosten					90.586.574 €
./. Summe Erlöse					-2.171.557 €
./. Einnahmen SK 43210000 (11.11.05.01)					-51.970.530 €
./. Einnahmen HSt. SK 43210000 (11.11.05.01)					-22.672.848 €
./. Einnahmen Kostenanteil für die Regenwasserbeseitigung Anteil Stadt					-10.318.164 €
./. Einnahmen Kostenanteil für die Regenwasserbeseitigung Anteil Land ab 2019 unter privater Fläche berücksichtigt					0 €
Abdeckung Fehlbetrag Gebührenabschluss 2017					840.786 €
./. Veränderung d. Gebührenrücklage					-3.694.188 €
./. Zuweisung für Sinkkastenreinigung					-600.000 €
					73 €
<u>SK 52350060 (Zuweisung an Umweltbetrieb)</u>					
Ausgaben Umweltbetrieb gem. Wirtschaftsplan:					
5. Materialaufwand					14.828.599 €
6. Personalaufwand					13.825.059 €
7. Kalkulatorischen Abschreibungen					24.630.000 €
13. Kalkulatorische Zinsen					27.900.000 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen					5.798.099 €
./. Einnahmen Umweltbetrieb gem. Wirtschaftsplan					
1. Umsatzerlöse - d) 3. aus Gebührenausgleichsrücklagen					-4.896.688 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen					-1.380.000 €
4. Sonstige betriebliche Erträge - b) Übrige sonstige betriebliche Erträge					-59.322 €
					80.645.747 €

I. KOSTEN

1. Personalaufwendungen:

Umweltamt

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2018
verschiedene Sachkonten	Personalaufwendungen	791.860	767.510	740.750
Zwischensumme		791.860	767.510	740.750

Ansatz 2021		2021 Gesamt /Probe
Schmutzwasser	Niederschlagswasser	
356.060	435.800	0
356.060	435.800	0

Querschnittsämtler

verschiedene Sachkonten	Personalaufwendungen	0	0	0
Zwischensumme		0	0	0

0	0	
0	0	
0	0	0

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	881.705	849.427	778.000
679000.6	Zahlung Sachaufwand	0	0	0
679300.5	Verwaltungskostenerstattung	0	0	0
679600.4	Serviceleistungen Steuerabteilung	327.400	321.663	281.504
	Service Geschäftsbuchhaltung ab 2012 neu	105.308	102.690	93.330
679800.7	Zahl. für Kontr. Betrieb Personalamt	0	0	0
679900.3	Zahl. für Kontr. Betrieb Stadtkasse	175.980	173.859	144.348
	Zwischensumme	1.490.393	1.447.639	1.297.182

		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
	881.705,00	0,00
		0,00
		0,00
	169.014,00	158.386,00
	74.776	30.532
		0,00
	124.958	51.022
		0,00
		0,00
	1.250.453	239.940
		0,00

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 S Abwasserkontrollen in Betrieben	45.220	45.130	45.230
52910000	ab 2012 neues S 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 Dienstleist	19.300	19.300	18.780
54310100	SK bis 2011 Ausstattungsgegenstände	0	0	0
54220061	IT Leistungen	55.422	55.422	46.970
54220062	Miete etc. an ISB für Büros	68.260	68.260	66.130
52..... ab 2012 neues SK sonst. Ordentliche Aufwendungen	8.960	8.960	9.420

	380.000,00	0
	150.000,00	0,00
	50.000,00	0,00
	45.220,00	0,00
		15.000,00
		39.000,00
	12.050,00	7.250,00
		0,00
	25.352,88	30.068,62
	25.020,00	43.240,00
		0,00
	3.510,00	5.450,00
		0,00

