

Gebührenbedarfsberechnung 2022

Stadtentwässerung

Stand: 04.08.2021

I. KOSTEN

1. Personalaufwendungen:

Umweltamt

		Ansatz	Ansatz	Rechnung
		2022	2021	2020
verschiedene Sachkonten	Personalaufwendungen	858.860	791.860	767.510
	Zwischensumme	858.860	791.860	767.510

Querschnittsämtler

verschiedene Sachkonten	Personalaufwendungen	0	0	0
	Zwischensumme	0	0	0

Umweltbetrieb

verschiedene Sachkonten	Personalaufwendungen			
	Zwischensumme	14.020.388	13.825.059	13.094.471

	Zwischensumme Personalaufwendungen Gesamt	14.879.248	14.616.919	13.861.981
--	---	------------	------------	------------

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	929.312	881.705	849.427
679000.6	Zahlung Sachaufwand	0	0	0
679300.5	Verwaltungskostenerstattung/Steuerungsumlage	0	0	0
679600.4	Serviceleistungen Steuerabteilung	326.680	327.400	321.663
	Service Geschäftsbuchhaltung ab 2012 neu	107.398	105.308	102.690
679800.7	Zahl. für Kontr. Betrieb Personalamt	0	0	0
679900.3	Zahl. für Kontr. Betrieb Stadtkasse	182.496	175.980	173.859
	Zwischensumme	1.545.886	1.490.393	1.447.639

Gebührenbedarfsberechnung 2022
Stadtentwässerung

Umweltamt

52210000	Unterh. d. RHB u. Regenvorfluter	450.000	380.000	380.000
52210000	Teichentschlammung	200.000	150.000	150.000
52910000	BWK Maßnahmen	100.000	50.000	50.000
52910000 ab 2012 neuer SK	Abwasserkontrollen in Betrieben	45.220	45.220	45.130
52910000 ab 2012 neues SK	Vorflutnachweise für Einleitungen	50.000	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	19.300
54310100 SK bis 2011	Ausstattungsgegenstände	0	0	0
54220061	IT-Leistungen	59.314	55.422	55.422
54220062	Miete etc. an ISB für Büros	68.260	68.260	68.260
52..... ab 2012 neues SK	sonst. Ordentliche Aufwendungen	5.070	8.960	8.960
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	34.879	29.313	29.272
679500.8	Zahlung Kontrakte Betrieb Personalamt	0	0	0
679700.0	Zahlung Kontrakte Betrieb Stadtkasse	0	0	0
	Zahlung Kontrakte Stadtkasse Geschäftsbuchhaltung	18.610	17.640	17.430
94300009/10	Erstattung (Haftpflichtvers./öffentliche Bekanntmachungen	2.205	1.245	1.245
	Abschreibungen auf Basis des Wiederbeschaffungszeitwertes	137.366	169.091	102.955
	Abschreibungen GWG	2.070	2.070	2.070
	Verzinsung des Anlagekapitals auf Basis des Restbuchwertes	209.234	272.046	147.944
	Zwischensumme	1.440.528	1.322.566	1.131.987

Gebührenbedarfsberechnung 2022
Stadtentwässerung

Umweltbetrieb

Materialkosten				
a) Roh- Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogene Waren - allgemein -		3.594.700	3.242.700	3.603.973
b) bezogene Leistungen - allgemein -		11.620.100	11.585.900	10.369.774
	Gesamtbetrag a) + b)	15.214.800	14.828.600	13.973.747
kalkulatorische Abschreibungen				
	a) auf materielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Basis: Restbuchwert des Wiederbeschaffungszeitwertes	25.400.000	24.630.000	22.700.000
Sonstige betriebliche Kosten				
	a) Allgemein	5.092.900	4.441.700	4.187.826
Interne Leistungsverrechnung -Erstattung KfZ-Kosten-		2.215.400	1.356.400	1.596.418
kalkulatorische Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Basis: Kalkulatorische Zinsen nach Restbuchwert des Anschaffungswertes		28.100.000	27.900.000	29.300.000
Zwischensumme		76.023.100	73.156.700	71.757.992
Summe der Kosten insgesamt		93.888.762	90.586.578	88.199.598

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	-60.000	-105.000
Zwischensumme		-129.735	-129.735	-174.735

Gebührenbedarfsberechnung 2022
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)	-527.600	-602.500	-379.247
Andere aktive Eigenleistungen		-1.395.000	-1.380.000	-1.762.153
Sonstige betriebliche Erlöse				
a) Erträge aus Anlagenabgängen				
b) Übrige sonstige betriebliche Erträge		-177.021	-59.321	-362.131
Zwischensumme		-2.099.621	-2.041.821	-2.503.532

Summe der Erlöse insgesamt		-2.229.356	-2.171.556	-2.678.267
-----------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

I Prozentuale Aufteilung der auf SW und RW entfallenden Kosten auf der Grundlage der Betriebsabrechnung 2017-2020 für die Kosten des Umweltbetriebes

	SW	RW
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 lt. BAB 2019	64,03 %	35,97 %
Aufteilung SW und RW lt. BAB 2020	63,71 %	36,29 %
Aufteilung SW und RW im Durchschnitt	63,47 %	36,53 %

Gebührenbedarfsberechnung 2022
Stadtentwässerung

II Ermittlung des Gebührenbedarfs

Summe der Kosten	93.888.762,04 €	
./.Summe der Erlöse	-2.229.356,00 €	
Bruttogebührenbedarf	91.659.406,04 €	
<hr/>		
G e b ü h r e n b e d a r f insgesamt für Schmutz -und Regenwasser	91.659.406,04 €	
<hr/>		
neu ab 2016		
Aufteilung des Gebührenbedarfs		
Anteil für Schmutzwasser UWB (63,47 %)	55.817.972,70 €	-1,43 €
Anteil für Schmutzwasser sonstige Ämter sh. Anlage	1.792.523,71 €	
Anteil für Regenwasser UWB (36,53 %)	32.125.894,80 €	
Anteil für Regenwasser sonstige Ämter sh. Anlage	1.923.013,41 €	
G e b ü h r e n b e d a r f insgesamt für Schmutz -und Regenwasser	91.659.404,61 €	
<hr/>		
G e b ü h r e n b e d a r f insgesamt für Schmutzwasser		57.610.496 €
		0 €
	<i>Unterdeckung Gebührenabschluss 2019</i>	
	<i>./. Pflichtentnahme Gebührenaussgleichsrücklage</i>	-1.557.302 €
	<i>./. zusätzl. Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage</i>	-2.011.718 €
		54.041.476 €
G e b ü h r e n b e d a r f insgesamt für Regenwasser		34.048.908 €
	<i>./.Sinkkastenreinigung</i>	-600.000 €
	<i>./. Zu erwartende Zuwachsfläche</i>	-171.000 €
	<i>Unterdeckung Gebührenabschluss 2019</i>	506.043 €
	<i>./. Pflichtentnahme Gebührenaussgleichsrücklage</i>	-313.868 €
	<i>./. zusätzl. Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage</i>	-500.000 €
		32.970.083 €

Gebührenbedarfsberechnung 2022
Stadtentwässerung

III Gebührenmaßstab

Jahresfrischwassermenge	17.251.557 cbm	
Angeschlossene bebaute und befestigte		
- private Fläche - einschl. Bundes-/Landesstraßen	21.390.919 qm	
- städt. öffentl. Fläche -	9.747.196 qm *1)	
- Gesamtfläche -	<u>31.138.115 qm</u>	
 Ableitung durchschnittl. Jahresnieder- schlagsmengen in öffentliche Abwas- seranlagen von angeschlossenen		
- privaten Flächen - einschl. Bundes-/Landesstraßen	12.781.074 cbm *2)	
- öffentlichen Flächen -	5.823.950 cbm	
 Einleitung in öffentl. Abwasseranlagen ohne Behandlung in Kläranlagen		
	<u>4.400 cbm</u>	
Gesamtab./einleitungswassermenge	<u>18.609.424 cbm</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 9.747.196 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 2022
Stadtentwässerung
IV Ermittlung der Gebühren und Gebührenentwicklung

SW/cbm Einführungswassermenge	54.041.476 €	:	17.251.557 cbm		3,1326 €
				~	3,13 €
Gebühr/cbm bisher		3,04 €	Veränderung um		
Gebühr/cbm neu		3,13 €	0,09 €		3,0%
Festsetzung auf		3,13 €			
		32.970.083,16 €			
(Schmutz)-wasser nach § 2 a/ cbm Einleitungsmenge	32.970.083 €	:	18.609.424 cbm		1,7717 €
				~	1,77 €
Gebühr/cbm bisher		1,77 €	Veränderung um		
Gebühr/cbm neu		1,77 €	0,00 €		0,0%
Festsetzung auf		1,77 €			
RW/ je qm angeschlossene bebaute befestigte Grundstücksfläche	32.970.083 €	Gebührenbedarf	31.138.115 qm		1,0588 €
Gebühr/je qm:				~	1,06 €
Gebühr/je qm bisher		1,06 €	Veränderung um		
Gebühr/je qm neu		1,06 €	0,00 €		0,0%
Festsetzung auf		1,06 €	0,00 €		0,0%

Gebührenbedarfsberechnung 2022
Stadtentwässerung
V Ermittlung der Wirtschaftsplanansätze

<u>SK 43210000 PSP Element 11.11.05.01 (Benutzungsgebühren Schmutzwasserbeseitigung)</u>				
	17.251.557 cbm	x	3,13 €	53.997.372 €
<u>SK 43210000 (PSP Element 11.11.05.01) Benutzungssgebühren Regenwasserbeseitigung)</u>				
	21.390.919 qm		1,06 €	22.674.375 €
Zu erwartende Zuwachsfläche				171.000 €
Einleitung ohne Behandlg. in Kläranlagen (§ 2a)	4.400 cbm	x	1,77 €	7.788 €
				22.853.163 €
<u>Sk 52350060 (11.12.01.020001-3) (Kostenanteil für die Regenwasserbeseitigung)</u>				
	9.747.196 qm		1,06 €	10.332.028 €
			Stadt	
			Summe	87.182.563 €
<u>SK 43810000 u. 52350060 (PSP Element 11.11.05.01 (Entnahme aus der Gebührenrücklage/Zuw. an Umweltbetrieb aus Gebühren)</u>				
Summe Kosten				93.888.762 €
./. Summe Erlöse				-2.229.356 €
./. Einnahmen SK 43210000 (11.11.05.01)				-53.997.372 €
./. Einnahmen HSt. SK 43210000 (11.11.05.01)				-22.853.163 €
./. Einnahmen Kostenanteil für die Regenwasserbeseitigung Anteil Stadt				-10.332.028 €
./. Einnahmen Kostenanteil für die Regenwasserbeseitigung Anteil Land ab 2019 unter privater Fläche berücksichtigt				0 €
Unterdeckung Gebührenabschluss 2019				506.043 €
./. Veränderung d. Gebührenrücklage				-4.382.888 €
./. Zuweisung für Sinkkastenreinigung				-600.000 €
				-2 €
<u>SK 52350060 (Zuweisung an Umweltbetrieb)</u>				
Ausgaben Umweltbetrieb gem. Wirtschaftsplan:				
5. Materialaufwand				15.214.800 €
6. Personalaufwand				14.020.388 €
7. Kalkulatorischen Abschreibungen				25.400.000 €
13. Kalkulatorische Zinsen				28.100.000 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				7.308.300 €
./. Einnahmen Umweltbetrieb gem. Wirtschaftsplan				
1. Umsatzerlöse - d) 3. aus Gebührenaussgleichsrücklagen				-5.510.488 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen				-1.395.000 €
4. Sonstige betriebliche Erträge - b) Übrige sonstige betriebliche Erträge				-177.021 €
				82.960.980 €

I. KOSTEN

1. Personalaufwendungen:

Umweltamt

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020
verschiedene Sachkonten	Personalaufwendungen	858.860	791.860	767.510
	Zwischensumme	858.860	791.860	767.510

Ansatz 2022	
Schmutzwasser	Niederschlagswasser
374.310	484.550
374.310	484.550

Querschnittsämt

verschiedene Sachkonten	Personalaufwendungen	0	0	0
	Zwischensumme	0	0	0

0	0
0	0
0	0

2. Sachkosten:

Querschnittsämt

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	929.312	881.705	849.427
679000.6	Zahlung Sachaufwand	0	0	0
679300.5	Verwaltungskostenerstattung	0	0	0
679600.4	Serviceleistungen Steuerabteilung	326.680	327.400	321.663
	Service Geschäftsbuchhaltung ab 2012 neu	107.398	105.308	102.690
679800.7	Zahl. für Kontr. Betrieb Personalamt	0	0	0
679900.3	Zahl. für Kontr. Betrieb Stadtkasse	182.496	175.980	173.859
	Zwischensumme	1.545.886	1.490.393	1.447.639

929.312,26	0,00
179.457,00	147.223,00
76.724	30.674
130.373	52.123
1.315.866	230.019

Umweltamt

52210000	Unterh. d. RHB u. Regenvorfluter	450.000	380.000	380.000
52210000	Teichentschlammung	200.000	150.000	150.000
52910000	BWK Maßnahmen	100.000	50.000	50.000
52910000	ab 2012 neuer S Abwasserkontrollen in Betrieben	45.220	45.220	45.130
52910000	ab 2012 neues S Vorflutnachweise für Einleitungen	50.000	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	19.300
54310100	SK bis 2011 Ausstattungsgegenstände	0	0	0
54220061	IT Leistungen	59.314	55.422	55.422
54220062	Miete etc. an ISB für Büros	68.260	68.260	68.260
52..... ab 2012 neues SK	sonst. Ordentliche Aufwenungen	5.070	8.960	8.960

	450.000,00
	200.000,00
	100.000,00
45.220,00	
	50.000,00
	39.000,00
12.050,00	7.250,00
25.217,90	34.095,87
25.020,00	43.240,00
3.640,00	1.430,00

