

Gebührenbedarfsberechnung 2023
Stadtentwässerung
Stand: 08.12.2022
I. KOSTEN

1. Personalaufwendungen:

Umweltamt		Ansatz	Ansatz	Rechnung
		2023	2022	2021
verschiedene Sachkonten	Personalaufwendungen	872.300	858.860	791.860
	Zwischensumme	872.300	858.860	791.860

Querschnittsämtler

verschiedene Sachkonten	Personalaufwendungen	0	0	0
	Zwischensumme	0	0	0

Umweltbetrieb

verschiedene Sachkonten	Personalaufwendungen			
	Zwischensumme	14.466.341	14.020.388	13.087.015

	Zwischensumme Personalaufwendungen Gesamt	15.338.641	14.879.248	13.878.875
--	---	------------	------------	------------

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	922.089	929.312	881.705
679000.6	Zahlung Sachaufwand	0	0	0
679300.5	Verwaltungskostenerstattung/Steuerungsumlage	0	0	0
679600.4	Serviceleistungen Steuerabteilung	402.559	326.680	327.400
	Service Geschäftsbuchhaltung ab 2012 neu	115.259	107.398	105.308
679800.7	Zahl. für Kontr. Betrieb Personalamt	0	0	0
679900.3	Zahl. für Kontr. Betrieb Stadtkasse	180.173	182.496	175.980
	Zwischensumme	1.620.080	1.545.886	1.490.393

Gebührenbedarfsberechnung 2023
Stadtentwässerung

Umweltamt

52210000	Unterh. d. RHB u. Regenvorfluter	450.000	450.000	380.000
52210000	Teichentschlammung	200.000	200.000	150.000
52910000	BWK Maßnahmen	100.000	100.000	50.000
52910000 ab 2012 neuer SK	Abwasserkontrollen in Betrieben	45.200	45.220	45.220
52910000 ab 2012 neues SK	Vorflutnachweise für Einleitungen	50.000	50.000	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	20.280	19.300	19.300
54310100 SK bis 2011	Ausstattungsgegenstände	0	0	0
54220061	IT-Leistungen	56.324	59.314	55.422
54220062	Miete etc. an ISB für Büros	67.370	68.260	68.260
52..... ab 2012 neues SK	sonst. Ordentliche Aufwendungen	12.460	5.070	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	38.181	34.879	29.313
679500.8	Zahlung Kontrakte Betrieb Personalamt	0	0	0
679700.0	Zahlung Kontrakte Betrieb Stadtkasse	0	0	0
	Zahlung Kontrakte Stadtkasse Geschäftsbuchhaltung	17.000	18.610	17.640
94300009/10	Erstattung (Haftpflichtvers./öffentliche Bekanntmachungen)	850	2.205	1.245
	Abschreibungen auf Basis des Wiederbeschaffungszeitwertes	122.285	137.366	169.091
	Abschreibungen GWG	2.070	2.070	2.070
	Verzinsung des Anlagekapitals auf Basis des Restbuchwertes	145.761	209.234	272.046
	Zwischensumme	1.366.780	1.440.528	1.322.566

Gebührenbedarfsberechnung 2023
Stadtentwässerung

Umweltbetrieb

Materialkosten				
a) Roh- Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogene Waren - allgemein -		9.668.400	3.594.700	3.700.267
b) bezogene Leistungen - allgemein -		11.666.300	11.620.100	11.303.792
	Gesamtbetrag a) + b)	21.334.700	15.214.800	15.004.059
kalkulatorische Abschreibungen				
	a) auf materielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Basis: Restbuchwert des Wiederbeschaffungszeitwertes	25.746.600	25.400.000	24.630.000
Sonstige betriebliche Kosten				
	a) Allgemein	4.999.900	5.092.900	4.190.519
Interne Leistungsverrechnung -Erstattung KfZ-Kosten-		2.330.600	2.215.400	1.646.172
kalkulatorische Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Basis: Kalkulatorische Zinsen nach Restbuchwert des Anschaffungswertes		16.430.200	28.100.000	27.900.000
Zwischensumme		70.842.000	76.023.100	73.370.751
Summe der Kosten insgesamt		89.167.501	93.888.762	90.062.585

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	-51.500	-60.000	-60.000
Zwischensumme	-121.235	-129.735	-129.735

Gebührenbedarfsberechnung 2023
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)	-593.700	-527.600	-350.791
Andere aktive Eigenleistungen	-1.488.800	-1.395.000	-1.137.223
Sonstige betriebliche Erlöse			
a) Erträge aus Anlagenabgängen			
b) Übrige sonstige betriebliche Erträge	-317.435	-177.021	-869.093
Zwischensumme	-2.399.935	-2.099.621	-2.357.107
Summe der Erlöse insgesamt	-2.521.170	-2.229.356	-2.486.842

I Prozentuale Aufteilung der auf SW und RW entfallenden Kosten auf der Grundlage der Betriebsabrechnung 2018-2021 für die Kosten des Umweltbetriebes

	SW	RW
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 lt. BAB 2021	65,93 %	34,07 %
Aufteilung SW und RW im Durchschnitt	64,38 %	35,62 %

**Gebührenbedarfsberechnung 2023
Stadtentwässerung**

II Ermittlung des Gebührenbedarfs

Summe der Kosten	89.167.501,48 €		
./Summe der Erlöse	-2.521.170,00 €		
Bruttogebührenbedarf	86.646.331,48 €		
G e b ü h r e n b e d a r f insgesamt für Schmutz -und Regenwasser	86.646.331,48 €		
neu ab 2016			
Aufteilung des Gebührenbedarfs			
Anteil für Schmutzwasser UWB (64,38 %)	53.376.431,78 €	-1,43 €	
Anteil für Schmutzwasser sonstige Ämter sh. Anlage	1.912.143,52 €		
Anteil für Regenwasser UWB (35,62 %)	29.531.974,22 €		
Anteil für Regenwasser sonstige Ämter sh. Anlage	1.825.780,53 €		
G e b ü h r e n b e d a r f insgesamt für Schmutz -und Regenwasser	86.646.330,05 €		
G e b ü h r e n b e d a r f insgesamt für Schmutzwasser			55.288.575 €
	<i>Unterdeckung Gebührenabschluss 2020</i>		0 €
	<i>./. Pflichtentnahme Gebührenaussgleichsrücklage</i>		0 €
	<i>./. zusätzl. Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage</i>		-1.310.000 €
			53.978.575 €
G e b ü h r e n b e d a r f insgesamt für Regenwasser			31.357.755 €
	<i>./Sinkkastenreinigung</i>		-600.000 €
	<i>./ Zu erwartende Zuwachsfläche</i>		-200.000 €
	<i>Unterdeckung Gebührenabschluss 2020</i>		0 €
	<i>./. Pflichtentnahme Gebührenaussgleichsrücklage</i>		0 €
	<i>./. zusätzl. Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage</i>		-662.700 €
			29.895.055 €

**Gebührenbedarfsberechnung 2023
Stadtentwässerung**

III Gebührenmaßstab

Jahresfrischwassermenge	17.725.644 cbm	
Angeschlossene bebaute und befestigte		
- private Fläche - einschl. Bundes-/Landesstraßen	21.647.383 qm	
- städt. öffentl. Fläche -	<u>9.724.054 qm *1)</u>	
- Gesamtfläche -	<u><u>31.371.437 qm</u></u>	
Ableitung durchschnittl. Jahresniederschlagsmengen in öffentliche Abwasseranlagen von angeschlossenen		
- privaten Flächen - einschl. Bundes-/Landesstraßen	12.934.311 cbm *2)	
- öffentlichen Flächen -	5.810.122 cbm	
Einleitung in öffentl. Abwasseranlagen ohne Behandlung in Kläranlagen	<u>4.750 cbm</u>	
Gesamtab./einleitungswassermenge	<u><u>18.749.183 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 9.724.054 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 2023
Stadtentwässerung
IV Ermittlung der Gebühren und Gebührenentwicklung

SW/cbm Einführungswassermenge	53.978.575 €	:	17.725.644 cbm	~	3,0452 €
					3,05 €
Gebühr/cbm bisher			3,13 €		Veränderung um
Gebühr/cbm neu			3,05 €		-0,08 €
Festsetzung auf			3,05 €		-2,6%
			29.895.054,75 €		
(Schmutz)-wasser nach § 2 a/ cbm Einleitungsmenge	29.895.055 €	:	18.749.183 cbm	~	1,5945 €
					1,59 €
Gebühr/cbm bisher			1,77 €		Veränderung um
Gebühr/cbm neu			1,59 €		-0,18 €
Festsetzung auf			1,59 €		-10,2%
RW/ je qm angeschlossene bebaute befestigte Grundstücksfläche	29.895.055 €	Gebührenbedarf	31.371.437 qm	~	0,9529 €
Gebühr/je qm:					0,95 €
Gebühr/je qm bisher			1,06 €		Veränderung um
Gebühr/je qm neu			0,95 €		-0,11 €
Festsetzung auf			0,95 €		-10,4%
			0,95 €		-10,4%

Gebührenbedarfsberechnung 2023
Stadtentwässerung
V Ermittlung der Wirtschaftsplanansätze

<u>SK 43210000 PSP Element 11.11.05.01 (Benutzungsgebühren Schmutzwasserbeseitigung)</u>					
17.725.644 cbm	x	3,05 €			54.063.213 €
<u>SK 43210000 (PSP Element 11.11.05.01) Benutzungssgebühren Regenwasserbeseitigung)</u>					
21.647.383 qm		0,95 €			20.565.013 €
Zu erwartende Zuwachsfläche					200.000 €
Einleitung ohne Behandlg. in Kläranlagen (§ 2a)					
4.750 cbm	x	1,59 €			7.553 €
					20.772.566 €
<u>Sk 52350060 (11.12.01.020001-3) (Kostenanteil für die Regenwasserbeseitigung)</u>					
9.724.054 qm		0,95 €		Stadt	9.237.851 €
				Summe	84.073.631 €
<u>SK 43810000 u. 52350060 (PSP Element 11.11.05.01 (Entnahme aus der Gebührenrücklage/Zuw. an Umweltbetrieb aus Gebühren)</u>					
Summe Kosten					89.167.501 €
./. Summe Erlöse					-2.521.170 €
./. Einnahmen SK 43210000 (11.11.05.01)					-54.063.213 €
./. Einnahmen HSt. SK 43210000 (11.11.05.01)					-20.772.566 €
./. Einnahmen Kostenanteil für die Regenwasserbeseitigung Anteil Stadt					-9.237.851 €
./. Einnahmen Kostenanteil für die Regenwasserbeseitigung Anteil Land ab 2019 unter privater Fläche berücksichtigt					0 €
Unterdeckung Gebührenabschluss 2019					0 €
./. Veränderung d. Gebührenrücklage					-1.972.700 €
./. Zuweisung für Sinkkastenreinigung					-600.000 €
					1 €
<u>SK 52350060 (Zuweisung an Umweltbetrieb)</u>					
Ausgaben Umweltbetrieb gem. Wirtschaftsplan:					
5. Materialaufwand					21.334.700 €
6. Personalaufwand					14.466.341 €
7. Kalkulatorischen Abschreibungen					25.746.600 €
13. Kalkulatorische Zinsen					16.430.200 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen					7.330.500 €
./. Einnahmen Umweltbetrieb gem. Wirtschaftsplan					
1. Umsatzerlöse - d) 3. aus Gebührenaussgleichsrücklagen					-3.166.400 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen					-1.488.800 €
4. Sonstige betriebliche Erträge - b) Übrige sonstige betriebliche Erträge					-317.435 €
					80.335.706 €

