

Gebührenbedarfsberechnung 2024

Stadtentwässerung

Stand: 27.09.2023

I. KOSTEN

1. Personalaufwendungen:

Umweltamt

		Ansatz	Ansatz	Rechnung
		2024	2023	2022
verschiedene Sachkonten	Personalaufwendungen	985.760	872.300	858.860
	Zwischensumme	985.760	872.300	858.860

Querschnittsämler

verschiedene Sachkonten	Personalaufwendungen	0	0	0
	Zwischensumme	0	0	0

Umweltbetrieb

verschiedene Sachkonten	Personalaufwendungen			
	Zwischensumme	16.508.455	14.466.341	13.108.452

	Zwischensumme Personalaufwendungen Gesamt	17.494.215	15.338.641	13.967.312
--	---	------------	------------	------------

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	942.792	922.089	929.312
679000.6	Zahlung Sachaufwand	0	0	0
679300.5	Verwaltungskostenerstattung/Steuerungsumlage	0	0	0
679600.4	Serviceleistungen Steuerabteilung	389.269	402.559	326.680
	Service Geschäftsbuchhaltung ab 2012 neu	109.347	115.259	107.398
679800.7	Zahl. für Kontr. Betrieb Personalamt	0	0	0
679900.3	Zahl. für Kontr. Betrieb Stadtkasse	177.014	180.173	182.496
	Zwischensumme	1.618.422	1.620.080	1.545.886

Gebührenbedarfsberechnung 2024
Stadtentwässerung

Umweltamt

52210000	Unterh. d. RHB u. Regenvorfluter	450.000	450.000	450.000
52210000	Teichentschlammung	200.000	200.000	200.000
52910000	BWK Maßnahmen	100.000	100.000	100.000
52910000 ab 2012 neuer SK	Abwasserkontrollen in Betrieben	52.700	45.200	45.220
52910000 ab 2012 neues SK	Vorflutnachweise für Einleitungen	57.500	50.000	50.000
52910000 ab 2012 neues SK	Gewässergüteuntersuchungen	50.000	39.000	39.000
52..... ab 2012 neues SK	sonst. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.270	20.280	19.300
54310100 SK bis 2011	Ausstattungsgegenstände	0	0	0
54220061	IT-Leistungen	60.762	56.324	59.314
54220062	Miete etc. an ISB für Büros	67.780	67.370	68.260
52..... ab 2012 neues SK	sonst. Ordentliche Aufwendungen	13.000	12.460	5.070
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	40.517	38.181	34.879
679500.8	Zahlung Kontrakte Betrieb Personalamt	0	0	0
679700.0	Zahlung Kontrakte Betrieb Stadtkasse	0	0	0
	Zahlung Kontrakte Stadtkasse Geschäftsbuchhaltung	19.910	17.000	18.610
94300009/10	Erstattung (Haftpflichtvers./öffentliche Bekanntmachungen)	2.821	850	2.205
	Abschreibungen auf Basis des Wiederbeschaffungszeitwertes	180.320	122.285	137.366
	Abschreibungen GWG	2.070	2.070	2.070
	Verzinsung des Anlagekapitals auf Basis des Restbuchwertes	256.893	145.761	209.234
	Zwischensumme	1.568.543	1.366.780	1.440.528

Gebührenbedarfsberechnung 2024
Stadtentwässerung

Umweltbetrieb

Materialkosten				
a) Roh- Hilfs und Betriebsstoffe				
und für bezogene Waren - allgemein -	7.006.700	9.668.400	3.732.038	
b) bezogene Leistungen	12.838.200	11.666.300	9.468.767	
- allgemein -				
	Gesamtbetrag a) + b)	19.844.900	21.334.700	13.200.805
kalkulatorische Abschreibungen				
	a) auf materielle Vermögensgegenstände des			
	Anlagevermögens und Sachanlagen			
	Basis: Restbuchwert des Wiederbeschaffungszeitwertes	29.270.500	25.746.600	25.400.000
Sonstige betriebliche Kosten				
	a) Allgemein	5.414.400	4.999.900	4.578.886
Interne Leistungsverrechnung -Erstattung KfZ-Kosten-	2.434.300	2.330.600	2.116.999	
kalkulatorische Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Basis: Kalkulatorische Zinsen nach Restbuchwert des Anschaffungswertes	16.693.400	16.430.200	28.100.000	
	Zwischensumme	73.657.500	70.842.000	73.396.689
Summe der Kosten insgesamt	94.338.679	89.167.501	90.350.414	

II. ERLÖSE

1. Umweltamt

43210000	Abwasserkontrolle in Betrieben	-62.135	-41.735	-41.735
41410000	Zuweisungen vom Land	-28.000	-28.000	-28.000
26000000	Bußgelder	0	0	0
47110010	Aktivierbare Eigenleistungen	-65.000	-51.500	-60.000
	Zwischensumme	-155.135	-121.235	-129.735

Gebührenbedarfsberechnung 2024
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)	-578.600	-593.700	-504.776
Andere aktive Eigenleistungen		-1.433.300	-1.488.800	-1.208.493
Sonstige betriebliche Erlöse				
a) Erträge aus Anlagenabgängen				
b) Übrige sonstige betriebliche Erträge		-334.292	-317.435	-351.047
Zwischensumme		-2.346.192	-2.399.935	-2.064.317

Summe der Erlöse insgesamt		-2.501.327	-2.521.170	-2.194.052
-----------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

I Prozentuale Aufteilung der auf SW und RW entfallenden Kosten auf der Grundlage der Betriebsabrechnung 2019-2022 für die Kosten des Umweltbetriebes

	SW	RW
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 lt. BAB 2022	65,04 %	34,96 %
Aufteilung SW und RW im Durchschnitt	64,68 %	35,32 %

Gebührenbedarfsberechnung 2024
Stadtentwässerung

II Ermittlung des Gebührenbedarfs

Summe der Kosten	94.338.679,40 €	
./.Summe der Erlöse	-2.501.327,00 €	
Bruttogebührenbedarf	91.837.352,41 €	
G e b ü h r e n b e d a r f insgesamt für Schmutz -und Regenwasser	91.837.352,41 €	
neu ab 2016		
Aufteilung des Gebührenbedarfs		
Anteil für Schmutzwasser UWB (64,68 %)	56.801.822,45 €	-1,43 €
Anteil für Schmutzwasser sonstige Ämter sh. Anlage	1.798.261,85 €	
Anteil für Regenwasser UWB (35,32 %)	31.017.940,15 €	
Anteil für Regenwasser sonstige Ämter sh. Anlage	2.219.326,52 €	
G e b ü h r e n b e d a r f insgesamt für Schmutz -und Regenwasser	91.837.350,98 €	
G e b ü h r e n b e d a r f insgesamt für Schmutzwasser		58.600.084 €
	<i>Unterdeckung Gebührenabschluss 2020</i>	0 €
	<i>./. Pflichtentnahme Gebührenaussgleichsrücklage</i>	-1.385.209 €
	<i>./. zusätzl. Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage</i>	-2.135.700 €
		55.079.175 €
G e b ü h r e n b e d a r f insgesamt für Regenwasser		33.237.267 €
	<i>./.Sinkkastenreinigung</i>	-1.000.000 €
	<i>./. Zu erwartende Zuwachsfläche</i>	-165.000 €
	<i>Unterdeckung Gebührenabschluss 2020</i>	0 €
	<i>./. Pflichtentnahme Gebührenaussgleichsrücklage</i>	0 €
	<i>./. zusätzl. Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage</i>	-2.050.000 €
		30.022.267 €

Gebührenbedarfsberechnung 2024
Stadtentwässerung

III Gebührenmaßstab

Jahresfrischwassermenge	16.965.745 cbm	
Angeschlossene bebaute und befestigte		
- private Fläche - einschl. Bundes-/Landesstraßen	21.728.152 qm	
- städt. öffentl. Fläche -	<u>9.803.519 qm *1)</u>	
- Gesamtfläche -	<u><u>31.531.671 qm</u></u>	
Ableitung durchschnittl. Jahresnieder- schlagsmengen in öffentliche Abwas- seranlagen von angeschlossenen		
- privaten Flächen - einschl. Bundes-/Landesstraßen	12.982.571 cbm *2)	
- öffentlichen Flächen -	5.857.603 cbm	
Einleitung in öffentl. Abwasseranlagen ohne Behandlung in Kläranlagen	<u>4.750 cbm</u>	
Gesamtab./einleitungswassermenge	<u><u>18.844.924 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 9.803.519 qm		
*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 2024
Stadtentwässerung
IV Ermittlung der Gebühren und Gebührenentwicklung

SW/cbm Einführungswassermenge	55.079.175 €	:	16.965.745 cbm	3,2465 €
			~	3,25 €
Gebühr/cbm bisher	3,05 €		Veränderung um	
Gebühr/cbm neu	3,25 €		0,20 €	6,56%
Festsetzung auf	3,25 €			
	30.022.266,67 €			
(Schmutz)-wasser nach § 2 a/ cbm Einleitungsmenge	30.022.267 €	:	18.844.924 cbm	1,5931 €
			~	1,59 €
Gebühr/cbm bisher	1,59 €		Veränderung um	
Gebühr/cbm neu	1,59 €		0,00 €	0,00%
Festsetzung auf	1,59 €			
RW/ je qm angeschlossene bebaute befestigte Grundstücksfläche	30.022.267 €	Gebührenbedarf	31.531.671 qm	0,9521 €
Gebühr/je qm:			~	0,95 €
Gebühr/je qm bisher	0,95 €		Veränderung um	
Gebühr/je qm neu	0,95 €		0,00 €	0,00%
Festsetzung auf	:	0,95 €	0,00 €	0,00%

Gebührenbedarfsberechnung 2024
Stadtentwässerung
V Ermittlung der Wirtschaftsplanansätze

<u>SK 43210000 PSP Element 11.11.05.01 (Benutzungsgebühren Schmutzwasserbeseitigung)</u>				
	16.965.745 cbm	x	3,25 €	55.138.672 €
<u>SK 43210000 (PSP Element 11.11.05.01) Benutzungssgebühren Regenwasserbeseitigung)</u>				
	21.728.152 qm		0,95 €	20.641.745 €
Zu erwartende Zuwachsfläche				165.000 €
Einleitung ohne Behandlg. in Kläranlagen (§ 2a)	4.750 cbm	x	1,59 €	7.553 €
				20.814.298 €
<u>Sk 52350060 (11.12.01.020001-3) (Kostenanteil für die Regenwasserbeseitigung)</u>				
	9.803.519 qm		0,95 €	9.313.343 €
			Stadt	
			Summe	85.266.313 €
<u>SK 43810000 u. 52350060 (PSP Element 11.11.05.01 (Entnahme aus der Gebührenrücklage/Zuw. an Umweltbetrieb aus Gebühren)</u>				
Summe Kosten				94.338.679 €
./. Summe Erlöse				-2.501.327 €
./. Einnahmen SK 43210000 (11.11.05.01)				-55.138.672 €
./. Einnahmen HSt. SK 43210000 (11.11.05.01)				-20.814.298 €
./. Einnahmen Kostenanteil für die Regenwasserbeseitigung Anteil Stadt				-9.313.343 €
./. Einnahmen Kostenanteil für die Regenwasserbeseitigung Anteil Land ab 2019 unter privater Fläche berücksichtigt				0 €
Unterdeckung Gebührenabschluss 2019				0 €
./. Veränderung d. Gebührenrücklage				-5.570.909 €
./. Zuweisung für Sinkkastenreinigung				-1.000.000 €
				130 €
<u>SK 52350060 (Zuweisung an Umweltbetrieb)</u>				
Ausgaben Umweltbetrieb gem. Wirtschaftsplan:				
5. Materialaufwand				19.844.900 €
6. Personalaufwand				16.508.455 €
7. Kalkulatorischen Abschreibungen				29.270.500 €
13. Kalkulatorische Zinsen				16.693.400 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				7.848.700 €
./. Einnahmen Umweltbetrieb gem. Wirtschaftsplan				
1. Umsatzerlöse - d) 3. aus Gebührenaussgleichsrücklagen				-7.149.509 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen				-1.433.300 €
4. Sonstige betriebliche Erträge - b) Übrige sonstige betriebliche Erträge				-334.292 €
				81.248.853 €

I. KOSTEN

1. Personalaufwendungen:

Umweltamt

		Ansatz	Ansatz	Rechnung
		2024	2023	2022
verschiedene Sachkonten	Personalaufwendungen	985.760	872.300	858.860
Zwischensumme		985.760	872.300	858.860

Ansatz 2024	
Schmutzwasser	Niederschlagswasser
440.830	544.930
440.830	544.930

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	942.792	922.089	929.312
679000.6	Zahlung Sachaufwand	0	0	0
679300.5	Verwaltungskostenerstattung	0	0	0
679600.4	Serviceleistungen Steuerabteilung	389.269	402.559	326.680
	Service Geschäftsbuchhaltung ab 2012 neu	109.347	115.259	107.398
679800.7	Zahl. für Kontr. Betrieb Personalamt	0	0	0
679900.3	Zahl. für Kontr. Betrieb Stadtkasse	177.014	180.173	182.496
Zwischensumme		1.618.422	1.620.080	1.545.886

942.792,03	0,00
298.054,00	91.215,00
7.583	101.765
15.249	161.765
1.263.677	354.745

Umweltamt

52210000	Unterh. d. RHB u. Regenvorfluter	450.000	450.000	450.000
52210000	Teichentschlammung	200.000	200.000	200.000
52910000	BWK Maßnahmen	100.000	100.000	100.000
52910000	Abwasserkontrollen in Betrieben	52.700	45.200	45.220
52910000	Vorflutnachweise für Einleitungen	57.500	50.000	50.000
52910000	Gewässergüteuntersuchungen	50.000	39.000	39.000
52.....	sonst. Aufwendungen für Sach- und Dienstleist	14.270	20.280	19.300
54310100	Ausstattungsgegenstände	0	0	0
54220061	IT Leistungen	60.762	56.324	59.314
54220062	Miete etc. an ISB für Büros	67.780	67.370	68.260
52.....	sonst. Ordentliche Aufwenungen	13.000	12.460	5.070
52510000 u.a.	Kosten der Kfz-Benutzung	0	0	0

	450.000,00
	200.000,00
	100.000,00
52.700,00	
	57.500,00
	50.000,00
13.040,00	1.230,00
25.664,09	35.097,52
23.250,00	44.530,00
5.410,00	7.590,00

54120000	Besondere Aufwendungen	0	0	0
54290000	Vorflutnachweise für Einleitungen	0	0	0
54290000	Gewässergüteuntersuchungen	0	0	0
54410011	Haftpflcht- u.a. Versicherungen	0	0	0
diverse Sachkonten	Geschäftsausgaben	0	0	0
54310005	Öffentl. Bekanntmachungen	0	0	0
54290000	Abwasserkontrolle in Betrieben	0	0	0
xxxxxxxxxx	Verw.Kostenanteil Stadterke Bielefeld			
52350060	Erstattung für NK Labornutzung an UWB	0	0	0
679300.5 neu 94101000	Steuerungsumlage / Managementproduktpausch	40.517	38.181	34.879
679500.8	Zahlung Kontrakte Betrieb Personalamt	0	0	0
679700.0	Zahlung Kontrakte Betrieb Stadtkasse	0	0	0
	Zahlung Kontrakte Stadtkasse Geschäftsbuchh	19.910	17.000	18.610
94300009/10	Erstattung (Haftpflchtvers./öffentliche Bekanntmach	2.821	850	2.205
Abschreibungen auf Basis des Wiederbeschaffungszeitwertes		180.320	122.285	137.366
Abschreibungen GWG		2.070	2.070	2.070
Verzinsung des Anlagekapitals auf Basis des Restbuchwertes		256.893	145.761	209.234
	Zwischensumme	1.568.543	1.366.780	1.440.528

24.264,12	16.252,92
8.410,00	11.500,00
486,33	2.335,11
504,96	179.815,24
2.070,00	
91,73	256.800,77
155.891	1.412.652

II. ERLÖSE

1. Umweltamt

43210000	Abwasserkontrolle in Betrieben	-62.135	-41.735	-41.735
41410000	Zuweisungen vom Land	-28.000	-28.000	-28.000
26000000	Bußgelder	0	0	0
47110010	Aktivierbare Eigenleistungen	-65.000	-51.500	-60.000
Zwischensumme		-155.135	-121.235	-129.735

-62.135,00	
	-28.000,00
	-65.000,00
-62.135,00	-93.000,00

2. Querschnittsämtler

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

0	0

**Gesamt
Aufwendungen/
Erlöse**

1.798.261,85 €	2.219.326,52 €
↓ Schmutzwasser	↓ Regenwasser