

Vermögens- und Finanzplan 2010							Anlage 1 B			
Umweltbetrieb	Verwaltung	Werkstätten	Stadtentwässerung	Stadtreinigung	Friedhofsbetriebe	Grünflächen	Gesamt Plan 2010 TEUR	Gesamt Plan 2009 TEUR	Veränderung	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR			in %	in TEUR
<b>Mittelverwendung</b>										
<b>Summe Sachanlageinvestitionen</b>	1.483	4.222	21.346	983	230	694	28.958	28.032	-3,3%	-925
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	5	63	68	484		
Grundstücke/Gebäude	1.460	103	0	253	82	290	2.188	3.898		
Betriebsvorrichtungen / Kanäle	0	67	21.250	0	0	0	21.317	18.380		
abzüglich anteilige Vorsteuer SOLION	0	0	0	0	0	0	0	0		
Fahrzeuge/Maschinen	0	3.983	0	0	110	305	4.398	4.107		
Abfallbehälter	0	0	0	414	0	0	414	384		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	23	70	96	316	33	36	574	779		
<b>Tilgungen Darlehen</b>	325	1.554	14.682	576	428	591	18.155	18.590	2,3%	435
Tilgung Darlehen Stadt	0	0	9.366	0	0	39	9.405	10.425		
Tilgung Kreditinstitute	110	1.200	4.809	512	403	334	7.368	6.891		
Tilgung Kreditinstitute NEU	215	354	507	64	24	219	1.383	1.275		
<b>Tilgung Vorfinanzierung./Erschließungen</b>	0	0	1.264	0	0	0	1.264	1.411	10,4%	147
<b>Jahresverlust</b>	0	496	0	0	3.280	4.134	7.910	5.259	-50,4%	-2.652
<b>Innerbetrieblicher Ausgleich</b>	-270	0	6.507	826	-2.934	-4.129	0	0	0,0%	0
<b>vorzeitige Gewinnabführung</b>	0	0	6.098	0	0	0	6.098	5.576	-9,4%	-522
<b>Abführung Jahresgewinn</b>	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>Summe Mittelverwendung</b>	1.538	6.272	49.897	2.385	1.004	1.290	62.385	58.868	-6%	-3.517
<b>Mittelherkunft</b>										
<b>Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen</b>	0	50	0	0	0	0	50	618	91,9%	568
<b>Einnahmen aus Vermögenshaushalt</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
<b>Abschreibungen</b>	55	2.464	16.200	1.015	569	596	20.899	20.145	-3,7%	-754
<b>Tilg. Krematorium Besitz GmbH/Darl WRB</b>	0	0	0	33	205	0	238	258	7,8%	20
<b>Vorfinanzierungen / Zuschüsse</b>	0	0	270	0	0	0	270	270	0,0%	0
<b>Kreditaufnahme</b>	1.483	3.758	20.245	510	230	694	26.920	23.967	-12,3%	-2.952
<b>Jahresgewinn</b>	0	0	13.182	826	0	0	14.008	12.010	-16,6%	-1.998
<b>Entnahme aus der Rücklage</b>	0	0	0	0	0	0	0	1.600	100,0%	1.600
<b>Summe Mittelherkunft</b>	1.538	6.272	49.897	2.385	1.004	1.290	62.385	58.868	-6%	-3.517

Vermögens- und Finanzplan 2010										Anlage 1 B
Umweltbetrieb	Verwaltung	Werkstätten	Stadtentwässerung	Stadtreinigung	Friedhofsbetriebe	Grünflächen	Gesamt Plan 2010	Gesamt Plan 2009	Veränderung	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	in %	in TEUR
Nettoneuverschuldung	1.158	2.204	4.299	-66	-198	103	7.501	3.966	-89,1%	-3.534

## Umweltbetrieb

**Gesamt-Finanzplan**  
 für die Geschäftsjahre 2009 - 2013

## Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld

	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
<b>Mittelverwendung</b>					
<b>Summe Sachanlageinvestitionen</b>	<b>28.032</b>	<b>28.958</b>	<b>30.695</b>	<b>34.927</b>	<b>32.318</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	484	68	82	27	27
Grundstücke/Gebäude	3.898	2.188	4.748	2.976	155
Betriebsvorrichtungen / Kanäle	18.380	21.317	21.258	26.575	27.795
abzüglich anteilige Vorsteuer SOLION	0	0	0	0	0
Fahrzeuge/Maschinen	4.107	4.398	3.713	4.806	3.875
Abfallbehälter	384	414	371	35	35
Betriebs- und Geschäftsausstattung	779	574	524	508	431
<b>Tilgungen Darlehen</b>	<b>18.590</b>	<b>18.155</b>	<b>18.428</b>	<b>18.922</b>	<b>19.222</b>
Tilgung Darlehen Stadt	10.425	9.405	8.757	7.914	7.351
Tilgung Kreditinstitute	6.891	7.368	8.382	9.877	10.798
Tilgung Kreditinstitute neu	1.275	1.383	1.288	1.131	1.072
<b>Tilgung Vorfinanzierung./Erschließungen</b>	<b>1.411</b>	<b>1.264</b>	<b>1.064</b>	<b>1.156</b>	<b>859</b>
<b>Jahresverlust</b>	<b>5.259</b>	<b>7.910</b>	<b>8.587</b>	<b>8.543</b>	<b>8.283</b>
<b>Innerbetrieblicher Ausgleich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>43</b>
<b>vorzeitige Gewinnabführung</b>	<b>5.576</b>	<b>6.098</b>	<b>8.599</b>	<b>8.599</b>	<b>9.049</b>
<b>Abführung Jahresgewinn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>58.868</b>	<b>62.385</b>	<b>68.373</b>	<b>73.168</b>	<b>70.775</b>
<b>Mittelherkunft</b>					
<b>Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen</b>	<b>618</b>	<b>50</b>	<b>680</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Einnahmen aus Vermögenshaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>20.145</b>	<b>20.899</b>	<b>20.871</b>	<b>21.386</b>	<b>21.898</b>
<b>Tilg. Krematorium Besitz GmbH/Darl WRB</b>	<b>258</b>	<b>238</b>	<b>238</b>	<b>238</b>	<b>238</b>
<b>Vorfinanzierungen / Zuschüsse</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>
<b>Kreditaufnahme</b>	<b>23.967</b>	<b>26.920</b>	<b>27.120</b>	<b>32.295</b>	<b>29.328</b>
<b>Jahresgewinn</b>	<b>12.010</b>	<b>14.008</b>	<b>19.194</b>	<b>18.775</b>	<b>18.775</b>
<b>Entnahme aus der Rücklage</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155</b>	<b>217</b>
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>58.868</b>	<b>62.385</b>	<b>68.373</b>	<b>73.168</b>	<b>70.775</b>
<b>Nettoneuverschuldung</b>	<b>3.966</b>	<b>7.501</b>	<b>7.628</b>	<b>12.217</b>	<b>9.247</b>

**Finanzplan**  
für die Geschäftsjahre 2009 - 2013

**Verwaltung**

	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
<b><u>Mittelverwendung</u></b>					
<b>Summe Sachanlageinvestitionen</b>	2.090	1.483	4.234	3.046	25
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
Grundstücke/Gebäude	1.863	1.460	4.200	2.821	0
Betriebsvorrichtungen / Kanäle	0	0	0	200	0
abzüglich anteilige Vorsteuer SOLION	0	0	0	0	0
Fahrzeuge/Maschinen	0	0	0	0	0
Abfallbehälter	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	228	23	34	25	25
<b>Tilgungen Darlehen</b>	110	325	456	677	797
Tilgung Darlehen Stadt	0	0	0	0	0
Tilgung Kreditinstitute	110	110	160	456	677
Tilgung Kreditinstitute neu	0	215	296	220	120
<b>Tilgung Vorfinanzierungen/Erschließungen</b>					
<b>Jahresverlust</b>					
Innerbetrieblicher Ausgleich	0	-270	-279	-494	-618
<b>vorzeitige Gewinnabführung</b>					
<b>Abführung Jahresgewinn</b>					
<b>Summe Mittelverwendung</b>	2.200	1.538	4.411	3.229	204
<b><u>Mittelherkunft</u></b>					
<b>Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen</b>					
<b>Einnahmen aus Vermögenshaushalt</b>					
Abschreibungen	54	55	178	183	179
<b>Tilgung Krematorium Besitz GmbH</b>					
<b>Vorfinanzierungen / Zuschüsse</b>					
Kreditaufnahme	2.146	1.483	4.234	3.046	25
<b>Jahresgewinn</b>					
Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	0	0
<b>Summe Mittelherkunft</b>	2.200	1.538	4.411	3.229	204
<b>Nettoneuverschuldung</b>	2.036	1.158	3.778	2.369	-772

**Finanzplan**  
für die Geschäftsjahre 2009 - 2013

**Werkstätten**

	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
<b><u>Mittelverwendung</u></b>					
<b>Summe Sachanlageinvestitionen</b>	<b>3.897</b>	<b>4.222</b>	<b>3.605</b>	<b>4.874</b>	<b>3.895</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
Grundstücke/Gebäude	0	103	0	0	0
Betriebsvorrichtungen / Kanäle	215	67	88	125	125
abzüglich anteilige Vorsteuer SOLION	0	0	0	0	0
Fahrzeuge/Maschinen	3.612	3.983	3.447	4.631	3.700
Abfallbehälter	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	70	70	70	118	70
<b>Tilgungen Darlehen</b>	<b>1.538</b>	<b>1.554</b>	<b>1.890</b>	<b>2.287</b>	<b>2.514</b>
Tilgung Darlehen Stadt	0	0	0	0	0
Tilgung Kreditinstitute	1.201	1.200	1.512	1.890	2.110
Tilgung Kreditinstitute neu	337	354	378	397	405
<b>Tilgung Vorfinanzierungen/Erschließungen</b>					
<b>Jahresverlust</b>		496	438	359	227
<b>Innerbetrieblicher Ausgleich</b>		0	-438	-63	-26
<b>vorzeitige Gewinnabführung</b>					
<b>Abführung Jahresgewinn</b>					
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>5.435</b>	<b>6.272</b>	<b>5.495</b>	<b>7.457</b>	<b>6.610</b>
<b><u>Mittelherkunft</u></b>					
<b>Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen</b>	50	50	110	50	50
<b>Einnahmen aus Vermögenshaushalt</b>					
<b>Abschreibungen</b>	1.726	2.464	2.379	2.379	2.337
<b>Tilgung Krematorium Besitz GmbH</b>					
<b>Vorfinanzierungen / Zuschüsse</b>					
<b>Kreditaufnahme</b>	3.540	3.758	3.007	4.874	3.895
<b>Jahresgewinn</b>	118	0	0	0	0
<b>Entnahme aus der Rücklage</b>	0	0	0	154	328
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>5.435</b>	<b>6.272</b>	<b>5.495</b>	<b>7.457</b>	<b>6.610</b>
<b>Nettoneuverschuldung</b>	<b>2.002</b>	<b>2.204</b>	<b>1.116</b>	<b>2.587</b>	<b>1.381</b>

**Finanzplan**  
für die Geschäftsjahre 2009 - 2013

**Stadtentwässerung**

	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
<b><u>Mittelverwendung</u></b>					
<b>Summe Sachanlageinvestitionen</b>	<b>18.359</b>	<b>21.346</b>	<b>21.231</b>	<b>26.322</b>	<b>27.750</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	112	0	0	0	0
Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	0
Betriebsvorrichtungen / Kanäle zuzüglich bisher ersparter Vorsteueranteil	18.165	21.250	21.170	26.250	27.670
Fahrzeuge/Maschinen	0	0	0	0	0
Abfallbehälter	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	82	96	61	72	80
<b>Tilgungen Darlehen</b>	<b>15.654</b>	<b>14.682</b>	<b>14.486</b>	<b>14.356</b>	<b>14.242</b>
Tilgung Darlehen Stadt	10.381	9.366	8.721	7.881	7.320
Tilgung Kreditinstitute	4.573	4.809	5.272	6.030	6.442
Tilgung Kreditinstitute neu	700	507	493	445	479
<b>Tilgung Vorfinanzierungen/Erschließungen</b>	<b>1.411</b>	<b>1.264</b>	<b>1.064</b>	<b>1.156</b>	<b>859</b>
<b>Jahresverlust</b>					
<b>Innerbetrieblicher Ausgleich</b>	<b>2.330</b>	<b>6.507</b>	<b>8.336</b>	<b>7.971</b>	<b>8.093</b>
<b>vorzeitige Gewinnabführung</b>	<b>5.576</b>	<b>6.098</b>	<b>8.599</b>	<b>8.599</b>	<b>9.049</b>
<b>Abführung Jahresgewinn</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>43.330</b>	<b>49.897</b>	<b>54.716</b>	<b>59.404</b>	<b>60.993</b>
<b><u>Mittelherkunft</u></b>					
<b>Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen</b>					
<b>Einnahmen aus dem Vermögenshaushalt</b>	<b>0</b>				
<b>Abschreibungen</b>	<b>16.195</b>	<b>16.200</b>	<b>16.300</b>	<b>16.800</b>	<b>17.400</b>
<b>Tilgung Krematorium Besitz GmbH</b>					
<b>Vorfinanzierungen / Zuschüsse</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>
<b>Kreditaufnahme</b>	<b>15.209</b>	<b>20.245</b>	<b>19.271</b>	<b>23.941</b>	<b>24.974</b>
<b>Jahresgewinn</b>	<b>11.656</b>	<b>13.182</b>	<b>18.875</b>	<b>18.393</b>	<b>18.349</b>
<b>Entnahme aus der Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>43.330</b>	<b>49.897</b>	<b>54.716</b>	<b>59.404</b>	<b>60.993</b>
<b>Nettoneuverschuldung</b>	<b>-1.856</b>	<b>4.299</b>	<b>3.721</b>	<b>8.429</b>	<b>9.873</b>

**Finanzplan**  
für die Geschäftsjahre 2009 - 2013

**Stadtreinigung**

	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
<b><u>Mittelverwendung</u></b>					
<b>Summe Sachanlageinvestitionen</b>	<b>1.256</b>	<b>983</b>	<b>862</b>	<b>250</b>	<b>214</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	365	0	0	0	0
Grundstücke/Gebäude	215	253	177	0	0
Betriebsvorrichtungen / Kanäle	0	0	0	0	0
abzüglich anteilige Vorsteuer SOLION	0	0	0	0	0
Fahrzeuge/Maschinen	0	0	0	0	0
Abfallbehälter	384	414	371	35	35
Betriebs- und Geschäftsausstattung	292	316	315	215	179
<b>Tilgungen Darlehen</b>	<b>412</b>	<b>576</b>	<b>594</b>	<b>594</b>	<b>594</b>
Tilgung Darlehen Stadt	0	0	0	0	0
Tilgung Kreditinstitute	360	512	576	594	594
Tilgung Kreditinstitute neu	52	64	18	0	0
<b>Tilgung Vorfinanzierungen/Erschließungen</b>					
<b>Jahresverlust</b>	0	0	0	0	0
<b>Innerbetrieblicher Ausgleich</b>	235	826	474	653	728
<b>vorzeitige Gewinnabführung</b>					
<b>Abführung Jahresgewinn</b>					
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>1.903</b>	<b>2.385</b>	<b>1.929</b>	<b>1.497</b>	<b>1.536</b>
<b><u>Mittelherkunft</u></b>					
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen		0	570	0	0
<b>Einnahmen aus Vermögenshaushalt</b>					
<b>Abschreibungen</b>	974	1.015	1.007	1.082	1.078
<b>Tilgung Krematorium Besitz GmbH / WRB</b>	53	33	33	33	33
<b>Vorfinanzierungen / Zuschüsse</b>					
<b>Kreditaufnahme</b>	640	510	0	0	0
<b>Jahresgewinn</b>	235	826	320	382	425
<b>Entnahme aus der Rücklage</b>	0	0	0	0	0
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>1.903</b>	<b>2.385</b>	<b>1.929</b>	<b>1.497</b>	<b>1.536</b>
<b>Nettoneuverschuldung</b>	<b>228</b>	<b>-66</b>	<b>-594</b>	<b>-594</b>	<b>-594</b>

**Finanzplan**  
für die Geschäftsjahre 2009 - 2013

**Friedhöfe**

	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
<b><u>Mittelverwendung</u></b>					
<b>Summe Sachanlageinvestitionen</b>	<b>244</b>	<b>230</b>	<b>365</b>	<b>211</b>	<b>211</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	5	0	0	0
Grundstücke/Gebäude	160	82	221	150	150
Betriebsvorrichtungen / Kanäle	0	0	0	0	0
abzüglich anteilige Vorsteuer SOLION	0	0	0	0	0
Fahrzeuge/Maschinen	60	110	122	40	40
Abfallbehälter	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	24	33	22	21	21
<b>Tilgungen Darlehen</b>	<b>432</b>	<b>428</b>	<b>452</b>	<b>486</b>	<b>520</b>
Tilgung Darlehen Stadt	0	0	0	0	0
Tilgung Kreditinstitute	373	403	418	453	487
Tilgung Kreditinstitute neu	59	24	34	33	33
<b>Tilgung Vorfinanzierungen/Erschließungen</b>					
<b>Jahresverlust</b>	2.088	3.280	3.423	3.421	3.413
<b>Innerbetrieblicher Ausgleich</b>	-153	-2.934	-3.169	-3.231	-3.413
<b>vorzeitige Gewinnabführung</b>					
<b>Abführung Jahresgewinn</b>					
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>2.611</b>	<b>1.004</b>	<b>1.071</b>	<b>886</b>	<b>730</b>
<b><u>Mittelherkunft</u></b>					
<b>Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen</b>					
<b>Einnahmen aus Vermögenshaushalt</b>					
<b>Abschreibungen</b>	562	569	501	471	426
<b>Tilgung Krematorium Besitz GmbH</b>	205	205	205	205	205
<b>Vorfinanzierungen / Zuschüsse</b>					
<b>Kreditaufnahme</b>	244	230	365	211	211
<b>Jahresgewinn</b>	0	0	0	0	0
<b>Entnahme aus der Rücklage</b>	1.600	0	0	0	-111
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>2.611</b>	<b>1.004</b>	<b>1.071</b>	<b>886</b>	<b>730</b>
<b>Nettoneuverschuldung</b>	<b>-188</b>	<b>-198</b>	<b>-87</b>	<b>-275</b>	<b>-309</b>