

Vermögens- und Finanzplan 2011							Anlage 1 B			
Umweltbetrieb	Verwaltung	Werkstätten	Stadtentwässerung	Stadtreinigung	Friedhofsbetriebe	Grünflächen	Gesamt Plan 2011 TEUR	Gesamt Plan 2010 TEUR	Veränderung	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR			in %	in TEUR
Mittelverwendung										
Summe Sachanlageinvestitionen	4.234	3.600	21.231	862	365	398	30.690	28.958	-6,0%	-1.732
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	82	82	68		
Grundstücke/Gebäude	4.200	0	0	177	221	150	4.748	2.188		
Betriebsvorrichtungen / Kanäle	0	88	21.170	0	0	0	21.258	21.317		
abzüglich anteilige Vorsteuer SOLION	0	0	0	0	0	0	0	0		
Fahrzeuge/Maschinen	0	3.447	0	0	122	144	3.713	4.398		
Abfallbehälter	0	0	0	371	0	0	371	414		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	65	61	315	22	22	519	574		
Tilgungen Darlehen	456	1.890	14.486	594	452	549	18.428	18.155	-1,5%	-273
Tilgung Darlehen Stadt	0	0	8.721	0	0	36	8.757	9.405		
Tilgung Kreditinstitute	160	1.512	5.272	576	418	444	8.382	7.368		
Tilgung Kreditinstitute NEU	296	378	493	18	34	69	1.288	1.383		
Tilgung Vorfinanzierung./Erschließungen	0	0	1.064	0	0	0	1.064	1.264	15,8%	200
Jahresverlust	0	438	0	0	3.423	4.726	8.587	7.910	-8,6%	-677
Innerbetrieblicher Ausgleich	-279	-438	8.336	474	-3.169	-4.923	0	0	0,0%	0
vorzeitige Gewinnabführung	0	0	8.599	0	0	0	8.599	6.098	-41,0%	-2.501
Abführung Jahresgewinn	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0		-1.000
Summe Mittelverwendung	4.411	5.490	54.716	1.929	1.071	750	68.368	62.385	-10%	-5.983
Mittelherkunft										
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen	0	110	0	570	0	0	680	50	-1260,0%	-630
Einnahmen aus Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
Abschreibungen	178	2.379	16.300	1.007	501	506	20.871	20.899	0,1%	28
Tilg. Krematorium Besitz GmbH/Darl WRB	0	0	0	33	205	0	238	238	0,0%	0
Vorfinanzierungen / Zuschüsse	0	0	270	0	0	0	270	270	0,0%	0
Kreditaufnahme	4.234	3.002	19.271	0	365	244	27.115	26.920	-0,7%	-195
Jahresgewinn	0	0	18.875	320	0	0	19.194	14.008	-37,0%	-5.186
Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	118,3%	0
Summe Mittelherkunft	4.411	5.490	54.716	1.929	1.071	750	68.368	62.385	-10%	-5.983

Vermögens- und Finanzplan 2011										Anlage 1 B
Umweltbetrieb	Verwaltung	Werkstätten	Stadtentwässerung	Stadtreinigung	Friedhofsbetriebe	Grünflächen	Gesamt Plan 2011	Gesamt Plan 2010	Veränderung	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	in %	in TEUR
Nettoneuverschuldung	3.778	1.111	3.721	-594	-87	-306	7.623	7.501	-1,6%	-122

Umweltbetrieb

Gesamt-Finanzplan
 für die Geschäftsjahre 2010 - 2014

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld

	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR
Mittelverwendung					
Summe Sachanlageinvestitionen	28.958	30.690	34.927	32.318	30.416
Immaterielle Vermögensgegenstände	68	82	27	27	27
Grundstücke/Gebäude	2.188	4.748	2.976	155	155
Betriebsvorrichtungen / Kanäle	21.317	21.258	26.575	27.795	25.955
abzüglich anteilige Vorsteuer SOLION	0	0	0	0	0
Fahrzeuge/Maschinen	4.398	3.713	4.806	3.875	3.875
Abfallbehälter	414	371	35	35	35
Betriebs- und Geschäftsausstattung	574	519	508	431	369
Tilgungen Darlehen	18.155	18.428	18.922	19.222	19.375
Tilgung Darlehen Stadt	9.405	8.757	7.914	7.351	6.926
Tilgung Kreditinstitute	7.368	8.382	9.877	10.798	11.475
Tilgung Kreditinstitute neu	1.383	1.288	1.131	1.072	975
Tilgung Vorfinanzierung./Erschließungen	1.264	1.064	1.156	859	726
Jahresverlust	7.910	8.587	8.543	8.283	8.305
Innerbetrieblicher Ausgleich	0	0	22	43	97
vorzeitige Gewinnabführung	6.098	8.599	8.599	9.049	9.049
Abführung Jahresgewinn	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Mittelverwendung	62.385	68.368	73.168	70.775	68.970
Mittelherkunft					
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen	50	680	50	50	50
Einnahmen aus Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
Abschreibungen	20.899	20.871	21.386	21.898	21.956
Tilg. Krematorium Besitz GmbH/Darl WRB	238	238	238	238	238
Vorfinanzierungen / Zuschüsse	270	270	270	270	270
Kreditaufnahme	26.920	27.115	32.295	29.328	26.961
Jahresgewinn	14.008	19.194	18.775	18.775	19.419
Entnahme aus der Rücklage	0	0	155	217	75
Summe Mittelherkunft	62.385	68.368	73.168	70.775	68.970
Nettoneuverschuldung	7.501	7.623	12.217	9.247	6.860

Finanzplan
für die Geschäftsjahre 2010 - 2014

Verwaltung

	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR
<u>Mittelverwendung</u>					
Summe Sachanlageinvestitionen	1.483	4.234	3.046	25	25
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
Grundstücke/Gebäude	1.460	4.200	2.821	0	0
Betriebsvorrichtungen / Kanäle	0	0	200	0	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	23	34	25	25	25
Tilgungen Darlehen	325	456	677	797	797
Tilgung Darlehen Stadt	0	0	0	0	0
Tilgung Kreditinstitute	110	160	456	677	797
Tilgung Kreditinstitute neu	215	296	220	120	0
Tilgung Vorfinanzierungen/Erschließungen					
Jahresverlust					
Innerbetrieblicher Ausgleich	-270	-279	-494	-618	-619
vorzeitige Gewinnabführung					
Abführung Jahresgewinn					
Summe Mittelverwendung	1.538	4.411	3.229	204	203
<u>Mittelherkunft</u>					
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen					
Einnahmen aus Vermögenshaushalt					
Abschreibungen	55	178	183	179	178
Tilgung Krematorium Besitz GmbH					
Vorfinanzierungen / Zuschüsse					
Kreditaufnahme	1.483	4.234	3.046	25	25
Jahresgewinn					
Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	0	0
Summe Mittelherkunft	1.538	4.411	3.229	204	203
Nettoneuverschuldung	1.158	3.778	2.369	-772	-772

Finanzplan
für die Geschäftsjahre 2010-2014

Werkstätten

	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR
<u>Mittelverwendung</u>					
Summe Sachanlageinvestitionen	4.222	3.600	4.874	3.895	3.895
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
Grundstücke/Gebäude	103	0	0	0	0
Betriebsvorrichtungen / Kanäle	67	88	125	125	125
abzüglich anteilige Vorsteuer SOLION	0	0	0	0	0
Fahrzeuge/Maschinen	3.983	3.447	4.631	3.700	3.700
Abfallbehälter	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	70	65	118	70	70
Tilgungen Darlehen	1.554	1.890	2.287	2.514	2.699
Tilgung Darlehen Stadt	0	0	0	0	0
Tilgung Kreditinstitute	1.200	1.512	1.890	2.110	2.295
Tilgung Kreditinstitute neu	354	378	397	405	405
Tilgung Vorfinanzierungen/Erschließungen					
Jahresverlust	496	438	359	227	128
Innerbetrieblicher Ausgleich		-438	-63	-26	-26
vorzeitige Gewinnabführung					
Abführung Jahresgewinn					
Summe Mittelverwendung	6.272	5.490	7.457	6.610	6.696
<u>Mittelherkunft</u>					
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen	50	110	50	50	50
Einnahmen aus Vermögenshaushalt					
Abschreibungen	2.464	2.379	2.379	2.337	2.511
Tilgung Krematorium Besitz GmbH					
Vorfinanzierungen / Zuschüsse					
Kreditaufnahme	3.758	3.002	4.874	3.895	3.895
Jahresgewinn					
Entnahme aus der Rücklage	0	0	154	328	240
Summe Mittelherkunft	6.272	5.490	7.457	6.610	6.696
Nettoneuverschuldung	2.204	1.111	2.587	1.381	1.196

Finanzplan
für die Geschäftsjahre 2010 - 2014

Stadtentwässerung

	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR
<u>Mittelverwendung</u>					
Summe Sachanlageinvestitionen	21.346	21.231	26.322	27.750	25.901
Immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0
Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	0
Betriebsvorrichtungen / Kanäle zuzüglich bisher ersparter Vorsteueranteil	21.250	21.170	26.250	27.670	25.830
Fahrzeuge/Maschinen	0	0	0	0	0
Abfallbehälter	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	96	61	72	80	71
Tilgungen Darlehen	14.682	14.486	14.356	14.242	14.286
Tilgung Darlehen Stadt	9.366	8.721	7.881	7.320	6.897
Tilgung Kreditinstitute	4.809	5.272	6.030	6.442	6.888
Tilgung Kreditinstitute neu	507	493	445	479	502
Tilgung Vorfinanzierungen/Erschließungen	1.264	1.064	1.156	859	726
Jahresverlust					
Innerbetrieblicher Ausgleich	6.507	8.336	7.971	8.093	8.256
vorzeitige Gewinnabführung	6.098	8.599	8.599	9.049	9.049
Abführung Jahresgewinn		1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Mittelverwendung	49.897	54.716	59.404	60.993	59.219
<u>Mittelherkunft</u>					
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen					
Einnahmen aus dem Vermögenshaushalt					
Abschreibungen	16.200	16.300	16.800	17.400	17.300
Tilgung Krematorium Besitz GmbH					
Vorfinanzierungen / Zuschüsse	270	270	270	270	270
Kreditaufnahme	20.245	19.271	23.941	24.974	22.607
Jahresgewinn	13.182	18.875	18.393	18.349	19.042
Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	0	0
Summe Mittelherkunft	49.897	54.716	59.404	60.993	59.219
Nettoneuverschuldung	4.299	3.721	8.429	9.873	7.594

Finanzplan
für die Geschäftsjahre 2010 - 2014

Stadtreinigung

	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR
<u>Mittelverwendung</u>					
Summe Sachanlageinvestitionen	983	862	250	214	161
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
Grundstücke/Gebäude	253	177	0	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	414	371	35	35	35
Betriebs- und Geschäftsausstattung	316	315	215	179	126
Tilgungen Darlehen	576	594	594	594	594
Tilgung Darlehen Stadt	0	0	0	0	0
Tilgung Kreditinstitute	512	576	594	594	594
Tilgung Kreditinstitute neu	64	18	0	0	0
Tilgung Vorfinanzierungen/Erschließungen					
Jahresverlust					
Innerbetrieblicher Ausgleich	826	474	653	728	734
vorzeitige Gewinnabführung					
Abführung Jahresgewinn					
Summe Mittelverwendung	2.385	1.929	1.497	1.536	1.489
<u>Mittelherkunft</u>					
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen	0	570			
Einnahmen aus Vermögenshaushalt					
Abschreibungen	1.015	1.007	1.082	1.078	1.079
Tilgung Krematorium Besitz GmbH / WRB	33	33	33	33	33
Vorfinanzierungen / Zuschüsse					
Kreditaufnahme	510	0	0	0	0
Jahresgewinn	826	320	382	425	377
Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	0	0
Summe Mittelherkunft	2.385	1.929	1.497	1.536	1.489
Nettoneuverschuldung	-66	-594	-594	-594	-593

Finanzplan
für die Geschäftsjahre 2010 - 2014

Friedhöfe

	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR
<u>Mittelverwendung</u>					
Summe Sachanlageinvestitionen	230	365	211	211	211
Immaterielle Vermögensgegenstände	5	0	0	0	0
Grundstücke/Gebäude	82	221	150	150	150
Betriebsvorrichtungen / Kanäle	0	0	0	0	0
abzüglich anteilige Vorsteuer SOLION	0	0	0	0	0
Fahrzeuge/Maschinen	110	122	40	40	40
Abfallbehälter	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	33	22	21	21	21
Tilgungen Darlehen	428	452	486	520	461
Tilgung Darlehen Stadt	0	0	0	0	0
Tilgung Kreditinstitute	403	418	453	487	428
Tilgung Kreditinstitute neu	24	34	33	33	33
Tilgung Vorfinanzierungen/Erschließungen					
Jahresverlust	3.280	3.423	3.421	3.413	3.447
Innerbetrieblicher Ausgleich	-2.934	-3.169	-3.231	-3.413	-3.447
vorzeitige Gewinnabführung					
Abführung Jahresgewinn					
Summe Mittelverwendung	1.004	1.071	886	730	671
<u>Mittelherkunft</u>					
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen					
Einnahmen aus Vermögenshaushalt					
Abschreibungen	569	501	471	426	420
Tilgung Krematorium Besitz GmbH	205	205	205	205	205
Vorfinanzierungen / Zuschüsse					
Kreditaufnahme	230	365	211	211	211
Jahresgewinn					
Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	-111	-164
Summe Mittelherkunft	1.004	1.071	886	730	671
Nettoneuverschuldung	-198	-87	-275	-309	-250

Finanzplan
für die Geschäftsjahre 2010 - 2014

Grünflächen

	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR
<u>Mittelverwendung</u>					
Summe Sachanlageinvestitionen	694	398	224	224	224
Immaterielle Vermögensgegenstände	63	82	27	27	27
Grundstücke/Gebäude	290	150	5	5	5
Betriebsvorrichtungen / Kanäle	0	0	0	0	0
Fahrzeuge/Maschinen	305	144	135	135	135
Abfallbehälter	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	36	22	57	57	57
Tilgungen Darlehen	591	549	523	556	538
Tilgung Darlehen Stadt	39	36	33	31	29
Tilgung Kreditinstitute	334	444	454	490	474
Tilgung Kreditinstitute neu	219	69	35	35	35
Tilgung Vorfinanzierungen/Erschließungen					
Jahresverlust	4.134	4.726	4.763	4.643	4.731
Innerbetrieblicher Ausgleich	-4.129	-4.923	-4.814	-4.721	-4.801
vorzeitige Gewinnabführung					
Abführung Jahresgewinn					
Summe Mittelverwendung	1.290	750	696	701	692
<u>Mittelherkunft</u>					
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen					
Einnahmen aus Vermögenshaushalt					
Abschreibungen	596	506	471	478	469
Tilgung Krematorium Besitz GmbH					
Vorfinanzierungen / Zuschüsse					
Kreditaufnahme	694	244	224	224	224
Jahresgewinn					
Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	0	0
Summe Mittelherkunft	1.290	750	696	701	692
Nettoneuverschuldung	103	-306	-299	-332	-315