

Vermögens- und Finanzplan 2012

Anlage 1 B

Umweltbetrieb	Verwaltung	Werkstätten	Stadtentwässerung	Stadtreinigung	Friedhofsbetriebe	Grünflächen	Gesamt Plan 2012 TEUR	Gesamt Plan 2011 TEUR	Veränderung	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR			in %	in TEUR
<b>Mittelverwendung</b>										
<b>Summe Sachanlageinvestitionen</b>	<b>2.046</b>	<b>3.720</b>	<b>23.609</b>	<b>668</b>	<b>625</b>	<b>337</b>	<b>31.004</b>	<b>30.690</b>	<b>-1,0%</b>	<b>-314</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	82		
Grundstücke/Gebäude	2.027	0	0	20	555	150	2.752	4.747		
Betriebsvorrichtungen / Kanäle	0	0	23.550	0	0	0	23.550	21.258		
Fahrzeuge/Maschinen	0	3.690	0	0	52	158	3.899	3.713		
Abfallbehälter	0	0	0	200	0	0	200	371		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	19	30	59	448	18	29	603	519		
<b>Tilgungen Darlehen</b>	<b>351</b>	<b>2.112</b>	<b>15.941</b>	<b>627</b>	<b>467</b>	<b>518</b>	<b>20.015</b>	<b>18.428</b>	<b>-8,6%</b>	<b>-1.587</b>
Tilgung Darlehen Stadt	0	0	9.305	0	0	39	9.344	8.757		
Tilgung Kreditinstitute	351	2.112	6.636	627	467	479	10.671	9.670		
<b>Tilgung Vorfinanzierungen / Erschließungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.061</b>	<b>1.064</b>	<b>0,3%</b>	<b>3</b>
<b>Jahresverlust</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.738</b>	<b>4.400</b>	<b>7.138</b>	<b>8.587</b>	<b>16,9%</b>	<b>1.449</b>
<b>Innerbetrieblicher Ausgleich</b>	<b>-172</b>	<b>-1</b>	<b>7.282</b>	<b>0</b>	<b>-2.532</b>	<b>-4.577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
<b>vorzeitige Gewinnabführung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.599</b>	<b>8.599</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
<b>Abführung Jahresgewinn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>2.225</b>	<b>5.832</b>	<b>57.492</b>	<b>1.295</b>	<b>1.297</b>	<b>677</b>	<b>68.818</b>	<b>68.368</b>	<b>-1%</b>	<b>-450</b>
<b>Mittelherkunft</b>										
<b>Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>680</b>	<b>92,6%</b>	<b>630</b>
<b>Einnahmen aus Vermögenshaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>		<b>-1.500</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>178</b>	<b>2.621</b>	<b>16.500</b>	<b>1.063</b>	<b>468</b>	<b>495</b>	<b>21.325</b>	<b>20.871</b>	<b>-2,2%</b>	<b>-454</b>
<b>Tilg. Krematorium Besitz GmbH / WRB</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>205</b>	<b>0</b>	<b>238</b>	<b>238</b>	<b>0,1%</b>	<b>0</b>
<b>Vorfinanzierungen / Zuschüsse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
<b>Kreditaufnahme</b>	<b>2.046</b>	<b>3.161</b>	<b>17.836</b>	<b>37</b>	<b>625</b>	<b>183</b>	<b>23.888</b>	<b>27.115</b>	<b>11,9%</b>	<b>3.227</b>
<b>Jahresgewinn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.386</b>	<b>161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.547</b>	<b>19.194</b>	<b>-12,3%</b>	<b>-2.353</b>
<b>Entnahme aus der Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>2.225</b>	<b>5.832</b>	<b>57.492</b>	<b>1.295</b>	<b>1.297</b>	<b>677</b>	<b>68.818</b>	<b>68.368</b>	<b>-1%</b>	<b>-450</b>
<b>Nettoneuverschuldung</b>	<b>1.696</b>	<b>1.049</b>	<b>834</b>	<b>-590</b>	<b>158</b>	<b>-335</b>	<b>2.812</b>	<b>7.623</b>	<b>63,1%</b>	<b>4.811</b>