

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
Mittelverwendung										
Summe Sachanlageinvestitionen	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		
Tilgungen Darlehen	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		
Tilgung Vorfinanzierung./Erschließungen	0	0	1.264	0	0	0	1.264	1.411	10,4%	147
Jahresverlust	0	496	0	0	3.280	4.134	7.910	5.259	-50,4%	-2.652
Innerbetrieblicher Ausgleich	-270	0	6.507	826	-2.934	-4.129	0	0	0,0%	0
vorzeitige Gewinnabführung	0	0	6.098	0	0	0	6.098	5.576	-9,4%	-522
Abführung Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Summe Mittelverwendung	1.538	6.272	49.897	2.385	1.004	1.290	62.385	58.868	-6%	-3.517
Mittelherkunft										
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen	0	50	0	0	0	0	50	618	91,9%	568
Einnahmen aus Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
Abschreibungen	55	2.464	16.200	1.015	569	596	20.899	20.145	-3,7%	-754
Tilg. Krematorium Besitz GmbH/Darl WRB	0	0	0	33	205	0	238	258	7,8%	20
Vorfinanzierungen / Zuschüsse	0	0	270	0	0	0	270	270	0,0%	0
Kreditaufnahme	1.483	3.758	20.245	510	230	694	26.920	23.967	-12,3%	-2.952
Jahresgewinn	0	0	13.182	826	0	0	14.008	12.010	-16,6%	-1.998
Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	1.600	100,0%	1.600
Summe Mittelherkunft	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
Mittelverwendung					
Summe Sachanlageinvestitionen	28.032	28.958	30.695	34.927	32.318
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
Tilgungen Darlehen	18.590	18.155	18.428	18.922	19.222
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
Tilgung Vorfinanzierung./Erschließungen	1.411	1.264	1.064	1.156	859
Jahresverlust	5.259	7.910	8.587	8.543	8.283
Innerbetrieblicher Ausgleich	0	0	0	22	43
vorzeitige Gewinnabführung	5.576	6.098	8.599	8.599	9.049
Abführung Jahresgewinn	0	0	1.000	1.000	1.000
Summe Mittelverwendung	58.868	62.385	68.373	73.168	70.775
Mittelherkunft					
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen	618	50	680	50	50
Einnahmen aus Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
Abschreibungen	20.145	20.899	20.871	21.386	21.898
Tilg. Krematorium Besitz GmbH/Darl WRB	258	238	238	238	238
Vorfinanzierungen / Zuschüsse	270	270	270	270	270
Kreditaufnahme	23.967	26.920	27.120	32.295	29.328
Jahresgewinn	12.010	14.008	19.194	18.775	18.775
Entnahme aus der Rücklage	1.600	0	0	155	217
Summe Mittelherkunft	58.868	62.385	68.373	73.168	70.775
Nettoneuverschuldung	3.966	7.501	7.628	12.217	9.247

Finanzplan
für die Geschäftsjahre 2009 - 2013

Verwaltung

	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
<u>Mittelverwendung</u>					
Summe Sachanlageinvestitionen	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
Tilgungen Darlehen	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
Tilgung Vorfinanzierungen/Erschließungen					
Jahresverlust					
Innerbetrieblicher Ausgleich	0	-270	-279	-494	-618
vorzeitige Gewinnabführung					
Abführung Jahresgewinn					
Summe Mittelverwendung	2.200	1.538	4.411	3.229	204
<u>Mittelherkunft</u>					
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen					
Einnahmen aus Vermögenshaushalt					
Abschreibungen	54	55	178	183	179
Tilgung Krematorium Besitz GmbH					
Vorfinanzierungen / Zuschüsse					
Kreditaufnahme	2.146	1.483	4.234	3.046	25
Jahresgewinn					
Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	0	0
Summe Mittelherkunft	2.200	1.538	4.411	3.229	204
Nettoneuverschuldung	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
<u>Mittelverwendung</u>					
Summe Sachanlageinvestitionen	3.897	4.222	3.605	4.874	3.895
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
Tilgungen Darlehen	1.538	1.554	1.890	2.287	2.514
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
Tilgung Vorfinanzierungen/Erschließungen					
Jahresverlust		496	438	359	227
Innerbetrieblicher Ausgleich		0	-438	-63	-26
vorzeitige Gewinnabführung					
Abführung Jahresgewinn					
Summe Mittelverwendung	5.435	6.272	5.495	7.457	6.610
<u>Mittelherkunft</u>					
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen	50	50	110	50	50
Einnahmen aus Vermögenshaushalt					
Abschreibungen	1.726	2.464	2.379	2.379	2.337
Tilgung Krematorium Besitz GmbH					
Vorfinanzierungen / Zuschüsse					
Kreditaufnahme	3.540	3.758	3.007	4.874	3.895
Jahresgewinn	118	0	0	0	0
Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	154	328
Summe Mittelherkunft	5.435	6.272	5.495	7.457	6.610
Nettoneuverschuldung	2.002	2.204	1.116	2.587	1.381

Finanzplan
für die Geschäftsjahre 2009 - 2013

Stadtentwässerung

	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
<u>Mittelverwendung</u>					
Summe Sachanlageinvestitionen	18.359	21.346	21.231	26.322	27.750
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
Tilgungen Darlehen	15.654	14.682	14.486	14.356	14.242
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
Tilgung Vorfinanzierungen/Erschließungen	1.411	1.264	1.064	1.156	859
Jahresverlust					
Innerbetrieblicher Ausgleich	2.330	6.507	8.336	7.971	8.093
vorzeitige Gewinnabführung	5.576	6.098	8.599	8.599	9.049
Abführung Jahresgewinn			1.000	1.000	1.000
Summe Mittelverwendung	43.330	49.897	54.716	59.404	60.993
<u>Mittelherkunft</u>					
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen					
Einnahmen aus dem Vermögenshaushalt	0				
Abschreibungen	16.195	16.200	16.300	16.800	17.400
Tilgung Krematorium Besitz GmbH					
Vorfinanzierungen / Zuschüsse	270	270	270	270	270
Kreditaufnahme	15.209	20.245	19.271	23.941	24.974
Jahresgewinn	11.656	13.182	18.875	18.393	18.349
Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	0	0
Summe Mittelherkunft	43.330	49.897	54.716	59.404	60.993
Nettoneuverschuldung	-1.856	4.299	3.721	8.429	9.873

Finanzplan
für die Geschäftsjahre 2009 - 2013

Stadtreinigung

	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
<u>Mittelverwendung</u>					
Summe Sachanlageinvestitionen	1.256	983	862	250	214
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
Tilgungen Darlehen	412	576	594	594	594
Tilgung Darlehen Stadt	0	0	0	0	0
Tilgung Kreditinstitute	360	512	576	594	594
Tilgung Kreditinstitute neu	52	64	18	0	0
Tilgung Vorfinanzierungen/Erschließungen					
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Innerbetrieblicher Ausgleich	235	826	474	653	728
vorzeitige Gewinnabführung					
Abführung Jahresgewinn					
Summe Mittelverwendung	1.903	2.385	1.929	1.497	1.536
<u>Mittelherkunft</u>					
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen		0	570	0	0
Einnahmen aus Vermögenshaushalt					
Abschreibungen	974	1.015	1.007	1.082	1.078
Tilgung Krematorium Besitz GmbH / WRB	53	33	33	33	33
Vorfinanzierungen / Zuschüsse					
Kreditaufnahme	640	510	0	0	0
Jahresgewinn	235	826	320	382	425
Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	0	0
Summe Mittelherkunft	1.903	2.385	1.929	1.497	1.536
Nettoneuverschuldung	228	-66	-594	-594	-594

Finanzplan
für die Geschäftsjahre 2009 - 2013

Friedhöfe

	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
<u>Mittelverwendung</u>					
Summe Sachanlageinvestitionen	244	230	365	211	211
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
Tilgungen Darlehen	432	428	452	486	520
Tilgung Darlehen Stadt	0	0	0	0	0
Tilgung Kreditinstitute	373	403	418	453	487
Tilgung Kreditinstitute neu	59	24	34	33	33
Tilgung Vorfinanzierungen/Erschließungen					
Jahresverlust	2.088	3.280	3.423	3.421	3.413
Innerbetrieblicher Ausgleich	-153	-2.934	-3.169	-3.231	-3.413
vorzeitige Gewinnabführung					
Abführung Jahresgewinn					
Summe Mittelverwendung	2.611	1.004	1.071	886	730
<u>Mittelherkunft</u>					
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen					
Einnahmen aus Vermögenshaushalt					
Abschreibungen	562	569	501	471	426
Tilgung Krematorium Besitz GmbH	205	205	205	205	205
Vorfinanzierungen / Zuschüsse					
Kreditaufnahme	244	230	365	211	211
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Entnahme aus der Rücklage	1.600	0	0	0	-111
Summe Mittelherkunft	2.611	1.004	1.071	886	730
Nettoneuverschuldung	-188	-198	-87	-275	-309