

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktivseite

Passivseite

	31.12.2011	31.12.2010		31.12.2011	31.12.2010
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	37.775,00	18.877,00	I. Stammkapital	38.346.891,09	38.346.891,09
II. Sachanlagen			II. Rücklagen		
1. ,			1. Allgemeine Rücklage	9.883,56	1.248.331,95
Betriebs- und anderen Bauten	107.043.351,64	109.302.172,68	2. Zweckgebundene Rücklagen	215.072.187,68	214.368.404,89
2. Entsorgungsleitungen	479.095.115,69	472.661.258,85		215.082.071,24	215.616.736,84
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	35.897.775,43	37.779.197,43	III. Bilanzgewinn	8.720.025,01	801.352,99
4. Fahrzeuge	10.955.261,00	11.533.232,00			
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.980.771,92	4.872.682,92	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	979.992,55	712.200,90
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.010.899,97	10.838.077,97	C. Rückstellungen		
	646.983.175,65	646.986.621,85	1. Verpflichtungen	16.006.196,00	14.986.712,00
III. Finanzanlagen			2. Steuerrückstellungen	36.300,00	46.300,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	55.836,72	55.836,72	3. Sonstige Rückstellungen	12.052.690,22	11.437.239,40
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.522.209,87	2.760.066,62		28.095.186,22	26.470.251,40
3. Beteiligungen	50.053,30	50.053,30	D. Verbindlichkeiten		
	2.628.099,89	2.865.956,64	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	295.991.110,33	292.628.451,34
B. Umlaufvermögen			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.665.242,13	4.958.680,50
I. Vorräte			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	246.838,80	4.710,20
1. Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	1.884.365,54	1.250.766,34	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.094,97	560,00
2. Tierbestand	36.135,50	35.096,50	5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	9.451.394,37	21.556.749,91
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	25.987,57	30.194,04	6. Sonstige Verbindlichkeiten	2.765.817,67	3.566.403,19
	1.946.488,61	1.316.056,88	davon aus Steuern:		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			8.318,71 € (Vorjahr 19.422,16 €)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.205.582,92	1.185.733,56		312.122.498,27	322.715.555,14
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	117.901,28	123.188,25	E. Rechnungsabgrenzungsposten	55.050.038,36	54.594.335,28
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	7.336,54			
4. Forderungen gegen die Stadt					
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:					
1.883.951,37 € (Vorjahr 1.354.689,37 €)	3.942.556,14	4.392.338,67			
5. Sonstige Vermögensgegenstände					
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:					
457.168,32 € (Vorjahr 489.925,45 €)	761.613,12	772.149,08			
	6.027.653,46	6.480.746,10			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	422.828,70	222.136,82			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	350.681,43	1.366.928,35			
	658.396.702,74	659.257.323,64		658.396.702,74	659.257.323,64

**Gewinn- und Verlustrechnung des
Umweltbetriebes der Stadt Bielefeld
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011**

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) mit Externen	135.378.937,72	128.356.896,24
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	2.195.067,01	1.640.368,09
3. Sonstige betriebliche Erträge	4.928.162,95	3.936.993,09
davon Auflösung von Sonderposten: € 58.538,01 (Vorjahr: € 58.764,11)		
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-10.128.483,26	-10.256.297,95
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
ba) mit Externen	-28.923.355,58	-30.019.052,78
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-32.304.285,78	-32.697.486,36
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-10.692.242,69	-10.764.303,12
davon für Altersversorgung: € 3.719.403,45 (Vorjahr: € 3.898.830,90)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	-20.103.589,18	-21.029.323,23
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.277.798,41	-7.855.096,70
8. Erträge aus Beteiligungen	145.475,96	104.116,38
davon aus verbundenen Unternehmen:		
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	123.977,78	134.852,51
davon aus verbundenen Unternehmen:		
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	84.210,92	108.588,36
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-13.664.228,93</u>	<u>-13.989.485,83</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	17.761.848,51	7.670.768,70
13. Außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>-387.341,50</u>
14. Außerordentliches Ergebnis	0,00	-387.341,50
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-340.802,46	-286.547,61
16. Sonstige Steuern	<u>-102.021,04</u>	<u>-97.526,60</u>
17. Jahresüberschuss	17.319.025,01	6.899.352,99
18. Vorabauschüttung	<u>-8.599.000,00</u>	<u>-6.098.000,00</u>
19. Bilanzgewinn	<u><u>-8.720.025,01</u></u>	<u><u>-801.352,99</u></u>