

<b>Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld</b> <b>Erfolgsplan 2009</b>		Plan 2009 TEUR	Plan 2008 TEUR	Ist 2007 TEUR	Abweichung 2009 / 2008	
					(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung	
				TEUR		%
1.	<b>Umsatzerlöse</b>	-127.691	-123.507	-126.410	4.184	3,4%
	a) Allgemein	-15.634	-14.235	-15.694	1.400	10%
	b) Erlöse Werkstätten	-1.928	-1.950	-1.895	-23	-1%
	c) Erstattung DSD	-641	-935	-986	-295	-32%
	d) Einnahmen aus Zuweisungen	-109.489	-106.387	-107.835	3.102	3%
2.	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	
3.	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	-1.346	-1.401	-1.671	-55	-3,9%
4.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	-3.531	-3.997	-4.813	-466	-11,7%
5.	<b>Materialaufwand</b>	42.059	41.273	41.664	-786	-1,9%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	11.165	11.277	10.801	112	1,0%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	30.894	29.996	30.864	-898	-3,0%
6.	<b>Personalaufwand</b>	42.076	40.459	39.569	-1.617	-4,0%
	a) Löhne und Gehälter	31.828	30.710	29.872	-1.118	-3,6%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	10.249	9.749	9.697	-500	-5,1%
	davon für Altersversorgung	0	0	0	0	
7.	<b>Abschreibungen</b>	20.145	19.591	19.269	-555	-2,8%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	20.145	19.591	19.269	-555	-2,8%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	7.393	7.169	7.446	-224	-3,1%
9.	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0	
10.	<b>Erträge von verb. Unternehmen aus Wert- papieren und Ausleihungen</b>	-152	-163	-175	-12	-7,2%
11.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	-9	-8	-29	1	13,8%
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	14.007	14.215	14.212	209	1,5%
	a) Zinsen Darlehen Stadt	7.233	7.869	8.420	636	8,1%
	b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	6.774	6.347	5.792	-427	-6,7%
14.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	-7.048	-6.370	-10.937	678	10,7%
18.	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	203	178	203	-25	-14,1%
19.	<b>Sonstige Steuern</b>	94	102	99	8	7,8%
20.	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	-6.751	-6.090	-10.635	661	10,9%
<b>Ertrag</b>		-132.729	-129.077	-133.097	3.652	
<b>Aufwand</b>		125.978	122.987	122.463	-2.991	
<b>Ergebnis</b>		-6.751	-6.090	-10.635	661	

<b>Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld</b>		<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b><u>mittelfristige Ergebnisplanung</u></b>		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
		<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-123.507</b>	<b>-127.691</b>	<b>-127.991</b>	<b>-128.854</b>	<b>-129.726</b>
	a) Zuweisungen	-106.387	-109.489	-109.734	-110.547	-111.367
	b) sonstige	-17.120	-18.203	-18.257	-18.307	-18.358
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-1.401</b>	<b>-1.346</b>	<b>-1.346</b>	<b>-1.346</b>	<b>-1.346</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-3.998</b>	<b>-3.531</b>	<b>-3.549</b>	<b>-3.567</b>	<b>-3.584</b>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>41.273</b>	<b>42.059</b>	<b>41.532</b>	<b>41.749</b>	<b>41.968</b>
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	11.277	11.165	11.254	11.344	11.435
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	29.996	30.894	30.277	30.405	30.533
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>40.459</b>	<b>42.076</b>	<b>42.076</b>	<b>41.876</b>	<b>41.876</b>
	a) Löhne und Gehälter	30.710	31.828	31.828	31.828	31.828
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	9.749	10.249	10.249	10.049	10.049
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>19.591</b>	<b>20.145</b>	<b>21.653</b>	<b>22.289</b>	<b>22.775</b>
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	19.591	20.145	21.653	22.289	22.775
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>7.168</b>	<b>7.393</b>	<b>7.452</b>	<b>7.512</b>	<b>7.572</b>
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen</b>	<b>-163</b>	<b>-152</b>	<b>-151</b>	<b>-140</b>	<b>-128</b>
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>-8</b>	<b>-9</b>	<b>-9</b>	<b>-9</b>	<b>-9</b>
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>14.215</b>	<b>14.007</b>	<b>13.841</b>	<b>14.110</b>	<b>14.416</b>
	a) Zinsen Gesellschafterdarlehen	7.869	7.233	6.712	6.254	5.831
	b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	6.347	6.774	7.129	7.856	8.586
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-6.370</b>	<b>-7.048</b>	<b>-6.491</b>	<b>-6.379</b>	<b>-6.184</b>
<b>18.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>178</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>203</b>
<b>19.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>102</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
<b>20.</b>	<b>Jahresgewinn/-verlust ohne ILV + Umlagen</b>	<b>-6.091</b>	<b>-6.751</b>	<b>-6.195</b>	<b>-6.082</b>	<b>-5.887</b>
	Umlagen Overhead	0	0	0	0	0
	ILV	0	0	0	0	0
	<b>Jahresgewinn / -verlust</b>	<b>-6.091</b>	<b>-6.751</b>	<b>-6.195</b>	<b>-6.082</b>	<b>-5.887</b>
	<b>Erlöse / Erträge</b>	<b>-129.077</b>	<b>-132.729</b>	<b>-133.046</b>	<b>-133.916</b>	<b>-134.793</b>
	<b><u>Aufwand</u></b>	<b><u>122.987</u></b>	<b><u>125.978</u></b>	<b><u>126.852</u></b>	<b><u>127.834</u></b>	<b><u>128.906</u></b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>-6.091</b>	<b>-6.751</b>	<b>-6.195</b>	<b>-6.082</b>	<b>-5.887</b>

Vermögens- und Finanzplan 2009										Anlage 1 B
Umweltbetrieb	Verwaltung	Werkstätten	Stadtentwässerung	Stadtreinigung	Friedhofsbetriebe	Grünflächen	Gesamt Plan 2009 TEUR	Gesamt Plan 2008 TEUR	Veränderung	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR			in %	in TEUR
<b>Mittelverwendung</b>										
<b>Summe Sachanlageinvestitionen</b>	<b>2.090</b>	<b>3.897</b>	<b>18.359</b>	<b>1.256</b>	<b>244</b>	<b>2.187</b>	<b>28.032</b>	<b>24.159</b>	<b>-16,0%</b>	<b>-3.873</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	112	365	0	7	484	474		-10
Grundstücke/Gebäude	1.863	0	0	215	160	1.660	3.898	2.112		-1.786
Betriebsvorrichtungen / Kanäle	0	215	18.165	0	0	0	18.380	16.556		-1.824
Fahrzeuge/Maschinen	0	3.612	0	0	60	435	4.107	4.187		80
Abfallbehälter	0	0	0	384	0	0	384	90		-294
Betriebs- und Geschäftsausstattung	228	70	82	292	24	84	779	741		-38
<b>Tilgungen Darlehen</b>	<b>110</b>	<b>1.538</b>	<b>15.654</b>	<b>412</b>	<b>432</b>	<b>444</b>	<b>18.590</b>	<b>18.553</b>	<b>-0,2%</b>	<b>-37</b>
Tilgung Darlehen Stadt	0	0	10.381	0	0	44	10.425	11.563		
Tilgung Kreditinstitute	110	1.201	4.573	360	373	274	6.891	6.437		
Tilgung Kreditinstitute neu	0	337	700	52	59	127	1.275	555		
<b>Tilgung Vorfinanzierung./Erschließungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.411</b>	<b>1.713</b>	<b>17,6%</b>	<b>302</b>
<b>Jahresverlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.088</b>	<b>3.171</b>	<b>5.259</b>	<b>4.590</b>	<b>-14,6%</b>	<b>-669</b>
<b>Innerbetrieblicher Ausgleich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.330</b>	<b>235</b>	<b>-153</b>	<b>-2.412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
vorzeitige Gewinnabführung	0	0	5.576	0	0	0	5.576	5.576	0,0%	0
<b>Abführung Jahresgewinn</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 Mittelverwendung</b>	<b>2.200</b>	<b>5.435</b>	<b>43.330</b>	<b>1.903</b>	<b>2.611</b>	<b>3.389</b>	<b>58.868</b>	<b>54.590</b>	<b>-8%</b>	<b>-4.278</b>
<b>Mittelherkunft</b>										
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen	0	50	0	0	0	568	618	1.188	-48,0%	-570
Einnahmen aus Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
<b>Abschreibungen</b>	<b>54</b>	<b>1.726</b>	<b>16.195</b>	<b>974</b>	<b>562</b>	<b>635</b>	<b>20.145</b>	<b>19.590</b>	<b>2,8%</b>	<b>555</b>
Tilgung Krematorium Besitz GmbH/Darl.WRB	0	0	0	53	205	0	258	164	57,3%	94
<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>2.146</b>	<b>3.540</b>	<b>15.209</b>	<b>640</b>	<b>244</b>	<b>2.187</b>	<b>23.967</b>	<b>19.902</b>	<b>20,4%</b>	<b>4.065</b>
<b>Jahresgewinn</b>	<b>0</b>	<b>118</b>	<b>11.656</b>	<b>235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.010</b>	<b>10.680</b>	<b>12,5%</b>	<b>1.330</b>
Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	0	1.600	0	1.600	2.796	-42,8%	-1.196
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>2.200</b>	<b>5.435</b>	<b>43.330</b>	<b>1.903</b>	<b>2.611</b>	<b>3.389</b>	<b>58.868</b>	<b>54.590</b>	<b>8%</b>	<b>4.278</b>

## Umweltbetrieb

**Gesamt-Finanzplan**  
 für die Geschäftsjahre 2008 - 2012

**Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld**

	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
<b><u>Mittelverwendung</u></b>					
<b>Summe Sachanlageinvestitionen</b>	<b>24.159</b>	<b>28.032</b>	<b>33.008</b>	<b>32.239</b>	<b>29.366</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	474	484	182	180	180
Grundstücke/Gebäude	2.112	3.898	4.274	2.334	198
Betriebsvorrichtungen / Kanäle	16.556	18.380	23.726	24.936	24.266
Fahrzeuge/Maschinen	4.187	4.107	4.085	4.085	4.085
Abfallbehälter	90	384	35	35	35
Betriebs- und Geschäftsausstattung	741	779	705	669	602
<b>Tilgungen Darlehen</b>	<b>18.553</b>	<b>18.590</b>	<b>18.784</b>	<b>19.348</b>	<b>19.708</b>
Tilgung Darlehen Stadt	11.563	10.425	9.405	8.614	7.754
Tilgung Kreditinstitute	6.437	6.891	7.944	9.351	10.702
Tilgung Kreditinstitute neu	555	1.275	1.435	1.383	1.252
<b>Tilgung Vorfinanzierung./Erschließungen</b>	<b>1.713</b>	<b>1.411</b>	<b>1.430</b>	<b>1.340</b>	<b>1.491</b>
<b>Jahresverlust</b>	<b>4.590</b>	<b>5.259</b>	<b>5.626</b>	<b>5.560</b>	<b>5.654</b>
<b>Innerbetrieblicher Ausgleich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>vorzeitige Gewinnabführung</b>	<b>5.576</b>	<b>5.576</b>	<b>6.486</b>	<b>5.576</b>	<b>5.576</b>
<b>Abführung Jahresgewinn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>54.590</b>	<b>58.868</b>	<b>65.334</b>	<b>65.063</b>	<b>62.795</b>
<b><u>Mittelherkunft</u></b>					
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen	1.188	618	1.548	50	50
Einnahmen aus Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
<b>Abschreibungen</b>	<b>19.590</b>	<b>20.145</b>	<b>21.653</b>	<b>22.289</b>	<b>22.775</b>
<b>Tilgung Krematorium Besitz GmbH/Darl.WRB</b>	<b>164</b>	<b>258</b>	<b>258</b>	<b>258</b>	<b>258</b>
<b>Vorfinanzierungen / Zuschüsse</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>
<b>Kreditaufnahme</b>	<b>19.902</b>	<b>23.966</b>	<b>27.849</b>	<b>28.560</b>	<b>25.838</b>
<b>Jahresgewinn</b>	<b>10.680</b>	<b>12.010</b>	<b>11.821</b>	<b>11.642</b>	<b>11.541</b>
<b>Entnahme aus der Rücklage</b>	<b>2.796</b>	<b>1.600</b>	<b>1.935</b>	<b>1.994</b>	<b>2.062</b>
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>54.590</b>	<b>58.867</b>	<b>65.334</b>	<b>65.063</b>	<b>62.795</b>

## Stellenübersicht des Umweltbetriebes der Stadt Bielefeld gem. § 17 EigVO NW

**I. Tariflich Beschäftigte:**      Stellen 2009                      Stellen 2008                      tatsächlich besetzt  
30.06.2008

Vergütungsgruppe			
I a	1	1	1
I b	4	4	4
II	20,5	20,5	20,5
III	16,8	15,8	15
IV a	15,5	15,5	15,5
IV b	9	9	9
V b	66	65	62
V c	20,2	20,2	19,7
VI b	21,5	20	19,5
IX/VII	0	1,5	1,5
Lohngruppe			
9	4	5	5
8 a	7	7	7
7 a	93	94	93
6 a	265,5	267,5	258,5
5 a	160,6	157	152
4 a	145	155	146,3
3 a	2,5	2,5	2,5
1 a	0,8	0,8	0,8
<b>Insgesamt</b>	<b>852,9</b>	<b>861,3</b>	<b>833,1</b>

### II. Nachrichtlich: Aufteilung nach vorläufigen Entgeltgruppen des TVöD

Entgeltgruppe	Stellen 2009	Stellen 2008
EG 15	1	1
EG 14	4	4
EG 12	20,5	20,5
EG 11	16,8	15,8
EG 10	15,5	15,5
EG 9	53,5	54,5
EG 8	41,5	39,5
EG 7	93	94
EG 6	293,2	294,7
EG 5	165,6	162
EG 4	145	155
EG 3	2,5	4
EG 2	0,8	0,8
<b>insgesamt</b>	<b>852,9</b>	<b>861,3</b>

### III. Nachrichtlich: Beamte (s. Stellenplan der Stadt Bielefeld)

Besoldungsgruppe	Stellenplan 2009	Stellenplan 2008	Tatsächlich besetzt 30.06.2008
B 2	1	1	1
A 16	2	2	2
A 15	2	2	2
A 14	4	3	3
A 13	0	1	1
A 13 g.D.	4	2	2
A 12	12	14	13
A 11	5	5	4
A 10	5,5	5,5	5,5
A 8	5,5	5,5	5,5
A 7	7	8	7,5
<b>insgesamt</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>46,5</b>

### IV. Gesamtpersonal:

	Stellen 2009	Stellen 2008	Tatsächlich besetzt 30.06.2008
<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>852,9</b>	861,3	833,1
<b>Beamte</b>	<b>48</b>	49	46,5
<b>insgesamt</b>	<b>900,9</b>	910,3	879,6

### V. Nachwuchskräfte:

Bezeichnung	vorgesehen für 2009	beschäftigt am 01.10.2008
Bauzeichner/in	1	1
Energieanlagenelektroniker/in	1	0
Fachkraft für Abwassertechnik	2	2
Forstwirt/in	1	1
Gärtner/in	17	18
Industriemechaniker/in	2	2
IT-Systemelektroniker/in	1	1
Kfz.-Mechatroniker/in	1	1
Landmaschinenmechaniker/in	1	1
Straßenbauer/in	7	6
Tierpfleger/in	2	2

## Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld

### Aktivseite

### Bilanz zum 31. Dezember 2007

### Passivseite

	€	31.12.2007 €	Vorjahr T€		€	31.12.2007 €	Vorjahr T€
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		117.603,00	230	I. <u>Stammkapital</u>		38.346.891,09	38.347
II. <u>Sachanlagen</u>				II. <u>Rücklagen</u>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	105.689.752,02		105.342	1. Allgemeine Rücklage	1.297.314,59		197
2. Versorgungsleitungen	455.362.194,17		460.416	2. Zweckgebundene Rücklage	253.632.277,33	254.929.591,92	253.712
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	43.902.769,43		47.889	III. <u>Bilanzgewinn</u>			
4. Fahrzeuge	9.957.357,00		8.515	Gewinn des Vorjahres	2.480.455,62		2.210
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.554.280,92		4.597	Abführung an den Haushalt der Stadt	-1.380.396,26		-2.015
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.359.032,39	629.825.385,93	4.274	Entnahmen aus Rücklagen	0,00		0
III. <u>Finanzanlagen</u>				Einstellung in Rücklagen	-1.100.059,36		-195
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	55.836,72		56		0,00		
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	3.623.636,87		3.881	Jahresüberschuss	10.433.110,95		8.056
3. Beteiligungen	50.053,30	3.729.526,89	50	Vorabausschüttung an den Haushalt der Stadt	-5.576.000,00	4.857.110,95	-5.576
B. <u>Umlaufvermögen</u>				B. <u>Sonderposten aus Investitionszuschüssen</u>		428.131,75	458
I. <u>Vorräte</u>				C. <u>Rückstellungen</u>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.369.477,92		1.352	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.812.541,00		11.254
2. Tierbestand	41.464,50		47	2. Steuerrückstellungen	235.272,00		0
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	29.441,61	1.440.384,03	29	3. Sonstige Rückstellungen	8.920.037,63	20.967.850,63	8.773
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				D. <u>Verbindlichkeiten</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr T€ 0)	1.246.401,80		1.353	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr: € 21.909.310,76 (Vorjahr T€ 21.525)	293.916.971,67		297.998
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr T€ 0)	66.962,60		358	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr: € 4.078.244,34 (Vorjahr T€ 5.444)	4.078.244,34		5.444
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr T€ 0)	3.723,58		11	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr: € 187.938,31 (Vorjahr T€ 17)	187.938,31		17
4. Forderungen an die Stadt davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 699.075,93 (Vorjahr. T€ 410)	2.305.998,24		2.244	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr: € 1.290,07 (Vorjahr T€ 4)	1.290,07		4
5. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 551.914,10 (Vorjahr T€ 590)	1.280.923,77		1.557	5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt davon mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr: € 16.498.795,27 (Vorjahr T€ 17.201)	16.742.002,11		17.488
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		280.976,20	1.077	6. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr: € 1.648.452,71 (Vorjahr T€ 2.245) davon aus Steuern: € 13.029,91 (Vorjahr T€ 192) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr T€ 0)	6.538.823,29		7.953
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		956.750,00	1.047	E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		321.465.269,79	
						259.789,91	200
		<u>641.254.636,04</u>	<u>644.325</u>			<u>641.254.636,04</u>	<u>644.325</u>

## Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld

### Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2007 bis 31. Dezember 2007

	<u>2007</u>	<u>2007</u>	<u>2006</u>
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		126.362.256,95	125.807
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		1.670.515,99	1.273
3. Sonstige betriebliche Erträge		4.788.903,67	5.051
davon Auflösung von Sonderposten: € 61.594,00 (Vorjahr: € 69.073,77)			
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-10.800.773,06		-10.439
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-30.894.600,18</u>	-41.695.373,24	-30.233
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-29.872.286,66		-31.805
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-9.696.553,19</u>	-39.568.839,85	-9.393
davon für Altersversorgung: € 3.432.776,52 (Vorjahr: € 2.873.861,11)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		-19.269.014,56	-20.344
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-7.451.610,44	-7.718
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		175.066,70	178
davon aus verbundenen Unternehmen: € 175.066,70 (Vorjahr: € 177.899,11)			
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		33.637,47	26
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-14.216.063,27</u>	<u>-14.071</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		10.829.479,42	8.332
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-297.013,17	-136
13. Sonstige Steuern		<u>-99.355,30</u>	<u>-140</u>
14. Jahresüberschuss		10.433.110,95	8.056
15. Vorabausschüttung		<u>-5.576.000,00</u>	<u>-5.576</u>
16. Bilanzgewinn		<u><u>4.857.110,95</u></u>	<u><u>2.480</u></u>



## **Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld**

### **Anhang für das Wirtschaftsjahr 2007**

#### **I. Rechtliche Grundlagen**

Der Jahresabschluss des Umweltbetriebes der Stadt Bielefeld wurde entsprechend den geltenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

#### **II. Erläuterungen zu den Positionen von Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung**

##### **A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Auf das abnutzbare Anlagevermögen sind die nach § 253 Abs. 2 HGB notwendigen Abschreibungen vorgenommen worden. Die planmäßigen Abschreibungen - denen die geschätzten Nutzungsdauern der Anlagen zugrunde liegen - erfolgen grundsätzlich nach der linearen Abschreibungsmethode.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind zu fortgeschriebenen durchschnittlichen Einstandspreisen (Benzin) bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände entsprechen unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos den Nennwerten.

Die Rückstellungen für Pensionen sind zum versicherungsmathematisch ermittelten Barwert angesetzt; es wurde ein Rechnungszinsfuß von 6 % zugrunde gelegt. Bei der Berechnung der Rückstellung zum 31. Dezember 2007 wurden die Richttafeln 2005 G von Prof. Klaus Heubeck verwendet.

Für die steuerpflichtigen Tätigkeiten im Bereich DSD sind in Höhe der erwarteten Steuererstattungen entsprechende Forderungen eingebucht worden.

Bei den sonstigen Rückstellungen sind alle erkennbaren Verpflichtungen angemessen berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen passiviert.

## B. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens wird in der Anlage dargestellt.

Der Betrieb weist zum Bilanzstichtag Anlagen im Bau in Höhe von T€ 10.359 aus.

Diese verteilen sich auf die Betriebszweige wie folgt:

<b>Sparte</b>	<b>Wert am Ende des Wirtschaftsjahres in TEUR</b>	<b>Art der Maßnahmen (überwiegend)</b>
Stadtreinigung	93	Umbau Wertstoffhof
Stadtentwässerung	9.076	Kanalbaumaßnahmen im Stadtgebiet
Friedhöfe	89	Wegebaumaßnahmen
Grünflächen	69	Gehegebaumaßnahmen
Werkstätten	177	Nutzfahrzeuge
allgemeine Verwaltung	855	Betriebsgebäude im Rahmen des Bauhofkonzeptes
<b>Gesamtbetrieb</b>	<b>10.359</b>	

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen im Wesentlichen Entsorgungsleistungen.

Die Forderungen an die Stadt enthalten mit T€531 längerfristige Forderungen aus übernommenen Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, überwiegend Gewerbe-, Kaptalertrag- sowie Umsatzsteuerforderungen i.H. von T€ 335 und im Übrigen hauptsächlich Forderungen aus Dienstleistungen für andere Ämter.

Entwicklung des Eigenkapitals und der Rückstellungen:

	01.01.07	Zugänge	Verbrauch/ Entnahmen/ Auflösung	31.12.07
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Eigenkapital</b>				
Stammkapital	38.347	0	0	38.347
Allgemeine Rücklage	197	1.100	0	1.297
Zweckgebundene Rücklage	253.712	630	710	253.632
 Bilanzgewinn/-verlust	 2.480	 10.433	 8.056	 4.857
<b>Rückstellungen</b>				
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.254	818	259	11.813
Steuerrückstellungen	0	235	0	235
Sonstige Rückstellungen	8.773	2.292	2.145	8.920

Aus dem Jahresergebnis 2006 wurden der Allgemeinen Rücklage gemäß Ergebnisverwendungsbeschluss T€1.100 zugeführt. Die Zuführung dient zum Ausgleich der Gebührenunterdeckung des Geschäftsbereichs Friedhöfe für das Jahr 2008.

Die Veränderungen der zweckgebundenen Rücklagen in Höhe von T€ 80,0 ergeben sich im Wesentlichen durch Zuführungen aus Zuschüssen und Bauverwaltungskosten bei Erschließungs- und Vorfinanzierungsverträgen sowie Entnahmen durch Korrekturen bei der Vermögenszuordnung Stadtentwässerung.

Bei den sonstigen Rückstellungen entfallen T€1.031,7 auf Abwasserabgabe, T€7.028,0 auf Verpflichtungen aus dem Personalbereich sowie T€ 342,9 für anfallende Instandhaltungsmaßnahmen.

Bei den Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

	Gesamtbetrag	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit über fünf Jahre
	T€	T€	T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	293.917	21.909	208.955
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.078	4.078	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen und Beteiligungsunternehmen	189	189	0
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	16.742	16.499	243
Sonstige Verbindlichkeiten	6.538	1.648	457
	<u>321.464</u>	<u>44.323</u>	<u>209.655</u>

### C. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse verteilen sich auf die Betriebssparten wie folgt:

	T€
Stadtreinigung	41.048
Stadtentwässerung	64.738
Friedhöfe	6.711
Grünflächen	13.025
Werkstätten	8.551
Aussonderung innerbetrieblicher Leistungsaustausch	-7.711
	<u>126.362</u>

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten € 1,8 Mio. Erträge aus Kostenerstattungen durch die Stadt Bielefeld, € 0,7 Mio. Erlöse aus der Dauergrabpflege und € 0,6 Mio. Erträge aus Einspeisevergütung.

Die Materialaufwendungen in Höhe von € 41,7 Mio. betreffen zu 36 % oder € 17,8 Mio. Abfallbehandlungskosten.

Der Personalaufwand beträgt insgesamt € 39,6 Mio. davon sind € 9,7 Mio. Sozialabgaben. Die Aufwendungen für die Altersversorgung betragen € 3,4 Mio.

Die außerplanmäßigen Abschreibungen resultieren aus Kanalbaumaßnahmen in Höhe von T€ 57.

Die Gewinn- und Verlustrechnungen der Betriebszweige gem. § 23 Abs. 2 EigVO sind als Anlage beigefügt.

### **III. Angaben zum Jahresergebnis**

Der Jahresgewinn soll entsprechend den Spartenergebnissen bzw. den Ergebnissen der gebührenrechnenden Teilbereiche verwendet werden.

	€
Jahresgewinn	10.433.110,95
Vorabgewinnausschüttung	-5.576.000,00
Bilanzgewinn	4.857.110,95

### **Sonstige Angaben**

Zum Bilanzstichtag bestanden finanzielle Verpflichtungen im Wesentlichen aus beauftragten Investitionen in Höhe von € 5,8 Mio und Leasingverträgen für Fahrzeuge mit T€ 41.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des UWB sind aufgrund des geltenden Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes bei der kommunalen Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder in Karlsruhe (VBL) pflichtversichert. Zweck der Anstalt ist es, den Arbeitnehmern im Wege privatrechtlicher Versicherung eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Der Gesamtumlagesatz der VBL beträgt 7,86 % des versorgungsfähigen Entgeltes. Durch tarifvertragliche Regelung beträgt der Umlageanteil des Arbeitgebers 6,45 %, der des Arbeitnehmers 1,41 %.

Seit Januar 2002 ist vom Arbeitgeber zusätzlich ein Sanierungsgeld zu zahlen. Auch 2007 betrug dies 1,9 % der umlagepflichtigen Löhne und Gehälter. Die Summe der umlagepflichtigen Löhne und Gehälter für das Jahr 2007 betrug T€ 27.552,1.

Da die Finanzierung der Versorgungsleistungen der VBL im sogenannten Umlageverfahren (Abschnittsdeckungsverfahren) erfolgt, bestehen Unterdeckungen für zukünftige Versorgungslasten. Nach Auffassung des HFA des IDW liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor, für die nach Art. 28 Abs. 1 EGHGB ein Passivierungswahlrecht besteht, das der Betrieb in Anspruch genommen hat. Eine Angabe zur Höhe der Verpflichtung kann aufgrund fehlender finanzmathematischer Berechnungen nicht gemacht werden.

Der Umweltbetrieb verwaltet treuhänderisch die von Bürgern überlassenen Gelder für die Dauergrabpflege auf dem Sennefriedhof in Höhe von 9,2 Mio. €.

### **Angaben zum Personal**

Der Betrieb beschäftigte im Jahresdurchschnitt 939 Mitarbeiter, davon waren 54 Beamte.

### **Betriebsleitung**

Klaus Kugler-Schuckmann      1. Betriebsleiter und Technischer Betriebsleiter

Wolf-Eberhard Becker      Kaufmännischer Betriebsleiter

## **Betriebsausschuss**

### **Legislaturperiode 2004 – 2009 (gem. Ratsbeschluss vom 11.11.2004)**

Rainer-Silvester Hahn, Vorsitzender	Ratsmitglied	Rentner
Detlef Werner, stellv. Vorsitzender	Ratsmitglied	Geschäftsführer der CDU-Fraktion
Ralf Nettelstroth	Ratsmitglied	Rechtsanwalt
Lothar Pollmann	Ratsmitglied	Kaufmann
Klaus Weise (verstorben am 01.12.2007)	Ratsmitglied	Versicherungskaufmann
Wilhelm Kleinesdar	Sachk. Bürger	Dipl.-Ing. agr.
Dorothea Brinkmann	Ratsmitglied	Großhandelskauffrau
Hans- Georg Fortmeier	Ratsmitglied	Jurist
Hans Hamann	Ratsmitglied	Geschäftsführer der SPD-Fraktion
Holm Sternbacher	Ratsmitglied	Polizeibeamter
Andreas Winter	Sachk. Bürger	selbstständiger Landschaftsarchitekt
Dr. Jörg van Norden	Ratsmitglied	Oberstudienrat
Gerd- Peter Grün	Sachk. Bürger	Dipl.- Volkswirt

#### nachrichtlich:

Beratende Mitglieder nach § 58 Abs. 1 Satz 11 GO NRW

Beate Niemeyer (bis 21.1.2007)	Ratsmitglied	Bürokräft
Enno Linkmeyer (verstorben am 11.04.2007)	Ratsmitglied	Grafik- Designer/ Illustrator

Bielefeld, den 31.03.2008

Kugler-Schuckmann

Becker

**Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld  
Anlagennachweis**

**Gesamtbetrieb 2007**

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres/ Restwerte nach Umgliederung = U	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen/ Umgliederungen = U	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Umbuchungen/ Umgliederungen = U	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO			v. H.	v. H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	780.125,99	48.071,70	0,00	0,00	828.197,69	550.462,99	160.131,70	0,00	0,00	710.594,69	117.603,00	229.663,00	19,3	14,2
<b>II. Sachanlagen</b>														
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	165.357.572,36	1.958.422,52	0,00	1.348.875,76	168.664.870,64	60.016.063,13	2.902.313,57	0,00	56.741,92	62.975.118,62	105.689.752,02	105.341.509,23	1,7	62,7
2. Entsorgungsleitungen	746.073.566,90	6.147.427,51	4.463.411,26	1.288.533,92	749.046.117,07	285.657.096,11	10.508.222,48	2.507.631,57	26.235,88	293.683.922,90	455.362.194,17	460.416.470,79	1,4	60,8
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	124.458.094,27	576.389,78	108.076,50	-1.658.191,80	123.268.215,75	76.568.655,79	2.987.844,83	108.076,50	-82.977,80	79.365.446,32	43.902.769,43	47.889.438,48	2,4	35,6
4. Fahrzeuge	24.356.376,18	2.806.131,32	1.319.951,30	690.227,63	26.532.783,83	15.841.763,18	1.833.566,15	1.101.495,30	1.592,80	16.575.426,83	9.957.357,00	8.514.613,00	6,9	37,5
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.739.352,41	853.757,40	162.372,07	966,29	15.431.704,03	10.142.628,15	876.935,83	140.548,07	-1.592,80	10.877.423,11	4.554.280,92	4.596.724,26	5,7	29,5
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.273.848,60	7.779.617,31	24.021,72	-1.670.411,80	10.359.032,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.359.032,39	4.273.848,60	0,0	100,0
	1.079.258.810,72	20.121.745,84	6.077.832,85	0,00	1.093.302.723,71	448.226.206,36	19.108.882,86	3.857.751,44	0,00	463.477.337,78	629.825.385,93	631.032.604,36	1,7	57,6
<b>III. Finanzanlagen</b>														
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	55.836,72	0,00	0,00	0,00	55.836,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.836,72	55.836,72	0,0	100,0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	3.881.493,62	0,00	257.856,77	0,00	3.623.636,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623.636,85	3.881.493,62	0,0	100,0
3. Beteiligungen	50.053,30	0,00	0,00	0,00	50.053,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.053,30	50.053,30	0,0	100,0
	3.987.383,64	0,00	257.856,77	0,00	3.729.526,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729.526,87	3.987.383,64	0,0	100,0
<b>Insgesamt</b>	<b>1.084.026.320,35</b>	<b>20.169.817,54</b>	<b>6.335.689,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.860.448,27</b>	<b>448.776.669,35</b>	<b>19.269.014,56</b>	<b>3.857.751,44</b>	<b>0,00</b>	<b>464.187.932,47</b>	<b>633.672.515,80</b>	<b>635.249.651,00</b>	<b>1,8</b>	<b>57,7</b>



# Lagebericht 2007

## Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld – Die Betriebsleitung –

### A Grundsätzliches:

Im Jahre 2007 haben sich hinsichtlich der Aufgabenerfüllung und der Erzielung des Geschäftsergebnisses im Umweltbetrieb keine wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Jahr 2006 ergeben. Die Problemstellungen und Sachlagen bei der Umsetzung besonderer und komplexer Sachverhalte sind dieselben geblieben. Weiterhin sind lang andauernde Entscheidungswege – auch bei nicht so komplexen Sachverhalten - dem Tagesgeschäft abträglich. Wiederholt sind hohe politische Hürden in einzelnen Ausschüssen zu überwinden, bevor Entscheidungen getroffen werden. Auf Marktentwicklungen und Marktgeschehen kann der Betrieb so nicht adäquat reagieren.

### **1. Außerbetriebliche Einflüsse**

#### **1.1. Die Anstalt des öffentlichen Rechts**

Im Frühjahr 2007 wurde das von der Unternehmensberatung Rödl & Partner erarbeitete Gutachten zur Gründung einer Anstalt des öffentlichen Rechts für den Umweltbetrieb in der Politik diskutiert. Die im Dezember 2006 gestellte Frage war, ob Politik bereit ist, die Satzungshoheit und den Gebühreneinzug in eine Anstalt öffentlichen Rechts zu verlagern.

Die umfassenden Diskussionen mit den Geschäftsführern der Fraktionen und dem Amt für Finanzen und Beteiligungen kamen zum Ergebnis, dass alle Fraktionen sich mit der Gründung einer Anstalt des öffentlichen Rechts grundsätzlich einverstanden erklären können. Die Verwaltung solle aber einen Weg finden, dass die vorab genannten Sachverhalte abschließend im Rat der Stadt und nicht im Verwaltungsrat der Anstalt des öffentlichen Rechts entschieden werden. Damit wolle man gerade die Frage der Gebührensatzungen weiter politisch im Rat beraten und entscheiden. Dieses - aus der Sicht der Betriebsleitung sehr erfreuliche und konstruktive Ergebnis -

wurde jedoch nicht umgesetzt. Zwar wurde eine Prüfung zugesagt, bis zum heutigen Tag liegt jedoch kein Ergebnis vor. Mehrere Nachfragen der Betriebsleitung konnten keine Klärung darüber bringen, wo und warum dieses Thema ins Stocken geraten ist. Die Betriebsleitung geht davon aus, dass bis zur Kommunalwahl im September 2009 keine Entscheidung fallen wird.

## **2. Organisationsveränderungen**

### **2.1. Betriebshof / Werkstattkonzept**

Die Architektenleistungen wurden Ende 2006 europaweit ausgeschrieben. Aufgrund von Vergabebeschwerden musste das Verfahren vor der Vergabekammer beim Regierungspräsidenten in Detmold verhandelt werden. Die Vergabekammer entschied, dass die europaweite Ausschreibung aufzuheben sei, weil die Auswahl des Architektenbüros nicht oder nicht genau anhand der ausgeschriebenen Kriterien getroffen wurde.

Durch dieses Verfahren und durch eine erneute Ausschreibung im Spätsommer 2007 verschoben sich die Fristen für den Planungsbeginn der Um- und Neubauarbeiten. Betroffen sind der Umbau des Osca-Marktes und der, der Ersatzbau für das aufzugebende Gebäude an der Eckendorfer Straße 43. Auch dieses zweite Verfahren endete mit einer Vergabebeschwerde vor der Vergabekammer. Diese Beschwerde schloss mit einem Vergleich, der die klagenden Architektenbüros in die Lage versetzte, noch am Verhandlungsverfahren (2. Stufe) teilzunehmen. Im Dezember 2007 haben die letzten Auswahlgespräche im Verhandlungsverfahren stattgefunden. Der Umweltbetrieb hat sich dabei intensiv juristisch beraten lassen. Das Verfahren ist mittlerweile abgeschlossen, die Vergabe beschlossen. Die anderen Arbeiten der ersten Bauphase auf dem Grundstück Herforder Straße 220 konnten im Jahre 2007 beendet bzw. begonnen werden.

Der neue Wertstoffhof wurde im September 2007 vom Betriebsausschussvorsitzenden seiner Bestimmung übergeben. Die Verbindung beider Grundstücke durch eine Rampe ist mittlerweile fertig gestellt. Die Maßnahmen zur notwendigen Erweiterung der Kfz-Werkstatt sind ebenfalls begonnen worden. Die Betriebsleitung rechnet nach wie vor damit, dass die Gesamtarbeiten auf den beiden Grundstücken Eckendorfer Straße und Herforder Straße. Anfang bis Mitte 2010 beendet sein werden. Damit wird

die Zahl der Mitarbeiter an diesem Standort um 300 steigen.

Die Veräußerung der aufzugebenden Grundstücke und Unterkünfte ist ebenfalls eingeleitet worden. Es laufen intensive Verhandlungen mit der Firma Thyssen über den Erwerb des Geländes der Gaswerkstraße. Die anderen Grundstücke sind dem Immobilienservicebetrieb und der WEGE zur Vermarktung angeboten worden. Mit dem Bauamt wurden Gespräche über Maßnahmen geführt, um die Nutzung und damit die Vermarktung zu erleichtern. Die Prüfung ist noch nicht abgeschlossen.

Wöchentlich tagt die Projektgruppe „Betriebshofkonzept“ mit Projektsteuerer und dem zurzeit beauftragten Architekten für den Bereich des Wertstoffhofes und den Umbau der Werkstätten sowie mit den beauftragten Firmen. Die zeitintensiven Diskussionen führen zum Ärger der Betriebsleitung nicht immer zu gewünschten einvernehmlichen Ergebnissen. Gerade im Bereich der Erstellung des Wertstoffhofes führten Differenzen zwischen Projektleitung und dem Technikbereich immer wieder zu Reibungsverlusten durch konträre Handlungsweisen.

Parallel dazu tagte die Projektgruppe „Neubau/Ersatz Gebäude Eckendorfer Straße 43“ in unregelmäßigen Abständen. Ohne Einbindung eines Architekten wurden hier Ansätze entwickelt, ein Raumprogramm für das künftige Gebäude zu erstellen. Das Projekt hat mittlerweile Raumgrößen mit dem dazugehörigen Raumprogramm erarbeitet, das als Grundlage für die Architektenplanung und Überprüfung der Kosten dienen soll.

Die Erweiterung des Betriebshofes Nord ist ebenfalls in der Planung. Hier sind die Vergrößerung des Wertstoffhofes und die Unterbringung weiterer Bereiche der Grünunterhaltung aus den Nordbezirken im Sinne der Zentralisierung geplant.

Die Planungen im Süden der Stadt sind noch im Anfangsstadium. Hier ist zunächst die Auswahl des geeigneten und verfügbaren Geländes zu treffen.

## 2.2. EDV-Konzepte

### Projektgruppe Berechtigungskonzept

Auch langjährig erprobte Arbeitsprozesse sollten von Zeit zu Zeit überprüft werden, so auch die innerhalb des UWB zur Verfügung gestellte Informationstechnologie. Für die Betriebsleitung war es wichtig, dass nach der Aufbau und Stabilisierungsphase des Betriebes die bestehende Struktur sowie die bestehenden Nutzungsberechtigungen innerhalb dieses Systems überprüft, Fehler identifiziert und einer Lösung zugeführt werden. Für diese Überprüfung wurde eine kleine Projektgruppe eingesetzt, die zu folgenden Ergebnissen gekommen ist:

1. In Abstimmung mit den Stadtwerken hat sich herausgestellt, dass das Berechtigungskonzept im Rahmen der SAP-Software neu aufgebaut werden muss, da eine Überprüfung und Korrektur im bestehenden System nicht möglich ist. Der Einsatz einer spezifischen Projektgruppe (Mitglieder mit Kenntnissen und Zugriffsrechten im SAP-System) war für das 3. Quartal 2007 nach Durchführung eines Releasewechsels geplant. Dieser hat sich zeitlich verschoben und ein neuer Starttermin konnte seitens der Stadtwerke bisher nicht benannt werden. Nunmehr sind auf Drängen der Betriebsleitung April/Mai 2008 benannt worden.
2. Die bestehende Struktur auf dem Laufwerk für die Betriebsdokumente wurde kritisch analysiert. Für die identifizierten Defizite wurden Lösungen entwickelt, die von allen Geschäftsbereichen des UWB getragen werden. Das bestehende Berechtigungskonzept wurde ebenfalls eingehend geprüft und die identifizierten Fehlentwicklungen einer Lösung zugeführt.
3. Die Umsetzung dieser Lösungen und damit die Neustrukturierung des betrieblichen Laufwerks wurden am Wochenende vom 28. bis 30. März 2008 vollzogen.

### Neue Software in der Abfallbeseitigung

Im Jahre 2007 hatte eine Projektgruppe aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Betriebsbereiche 700.52 und 700.12 sowie Mitarbeitern des IBB Entscheidungskrite-

rien entwickelt, welche Software den diffizilen Ansprüchen der Abfallentsorgung gerecht werden könnte.

Voraus gingen mehrere Gespräche zwischen Betriebsleitung, Stadtwerke und IBB. Die Stadtwerke Bielefeld präferierten eine SAP-Lösung. Mitarbeiter der Projektgruppe favorisierten eine Software, die den Anforderungen der Abfallentsorgung erheblich besser entsprach als die komplexe und durchaus schwierig zu handhabende SAP-Software. Im Auswahlverfahren wurde die Entscheidung zu Gunsten der Software „Athos“ für den Geschäftsbereich 700.5 getroffen. Anfang 2008 wurde die alte Software IVU der Abfallbeseitigung (Behälterverwaltung, Tourenplanung etc.) durch eine neue Software abgelöst. Zurzeit wird die Datenübernahme vorbereitet. Trotz diverser interner Problemstellungen wurden die schwierigen Meilensteine und Hürden von der Planungs- bis zur Realisierungsphase durch die Projektgruppe gemeistert.

#### Neue Software für die Friedhofsverwaltung

Auch in der Friedhofsverwaltung wird an der Ablösung der alten - seinerzeit selbst entwickelten –IT-Komplettlösung gearbeitet. Hierzu ist ebenfalls eine Projektgruppe mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus den Betriebsbereichen 700.61 und 700.12 sowie Mitarbeitern des IBB eingesetzt.

In einem nicht minder komplexen Verfahren wie im Bereich Abfallentsorgung sind zunächst hohe Anforderungsprofile an die neue Software definiert. Schnittstellen zur Einwohnermeldedatei, zum SAP-System, zu Daten des Standesamtes und zur CAD-Software Vectorworks für die Belegungspläne sind zu definieren und zu entwickeln.

Nicht nur für die Verwaltungsmitarbeiter im Betriebsbereich Friedhöfe soll das neue Programm nutzbar sein. Auch die Gärtnermeister und Vorarbeiter in den Unterküften sollen künftig das neue Programm nutzen.

Zudem sollen die Bezirksämter, zuständig für Bestattungsfragen in ihrem Einzugsbereich, angebunden werden.

Kunden- und Benutzerfreundlichkeit stehen bei der Auswahl der neuen IT-Komplettlösung für den Betriebsbereich Friedhöfe im Vordergrund.

#### Neue Software in der Stadtentwässerung

Die Stadtentwässerung setzt für ihr Kanalmanagement das Produkt SICAD/ KANDIS ein. Aufgrund der Übernahme von SICAD durch die Fa. ESRI endete die Programmpflege und –entwicklung, sodass die Entscheidung für ein neues Produkt anstand. Der neue Hersteller bietet eine Umtauschaktion für die Software an, die bis zum 31.12.2008 begrenzt ist. Nach Abwägung aller Vor- und Nachteile hat man sich für diesen Schritt entschieden, um eine gleichwertige Informations- und Funktionsstruktur sowie eine verlustfreie Datenübernahme zu gewährleisten.

Zum 01.03.2008 wurde eine geschäftsübergreifende Projektgruppe einberufen, die die Aufgabe hat, das bestehende Kanalmanagementsystem von KANDIS auf novaKANDIS mit ArcGIS umzustellen. Dazu gehören die Vorbereitungen für die Migration, die Installation, Schulungen und Tests sowie die abschließende Produktfreigabe. Ziel ist der produktive Einsatz von novaKANDIS zum 01.01.2010.

#### Matec

Die in der Grünunterhaltung verwendete Software „Matec“ kann nicht mehr aktualisiert werden, da das Unternehmen insolvent ist. Mit anderen Anwendern wird aktuell überlegt, wie Ersatz zu schaffen ist bzw. welche Möglichkeiten einer Nachfolgeregelung es gibt. Mit externer Unterstützung wird der Markt erkundet.

#### Letter of intent

Ende 2007 erfuhr die Betriebsleitung von dem Entwurf eines vom Dezernat 1 erarbeiteten „letter of intent“, der zwischen dem Informatikbetrieb der Stadt Bielefeld und dem Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld, geschlossen werden sollte. Grundlage ist eine Kooperationsvereinbarung aus dem Jahr 2003 zur Konsolidierung des Rechenzentrums der Stadt Bielefeld und der Stadtwerke Bielefeld GmbH. Diese Konsolidierung wurde 2004 umgesetzt und die unbefristete Weiterführung der bestehenden Kooperation in 2006 vom Rat beschlossen. Da der UWB bereits eine in weiten Teilen eigene IT-Infrastruktur aufgebaut und entsprechende organisatorische Rahmenbedingungen geschaffen hat, wurde erst ohne Einbeziehung des UWB überlegt, inwie-

weit diese Infrastruktur für das Rechenzentrum der Stadtwerke nutzbar gemacht werden kann. Da die wesentlichen Anwendungen des UWB über die eigene Infrastruktur bereits seit Jahren störungsfrei laufen, wurde seinerzeit darauf verzichtet, den IT-Betrieb des UWB mit in die Konsolidierung aufzunehmen. Aufgrund der Mitarbeit in den Projektgruppen „waste management“ und „Friedhofsverwaltungsprogramm“ griffen der IBB bzw. die Stadtwerke dieses Thema wieder auf

Der letter of intent sieht die Vereinbarung vor, dass die neuen Verfahren aufgrund der guten Kapazitäten des UWB vorerst auch beim UWB betrieben werden. Weiterhin sollte zur gemeinsamen Erstellung eines Konzeptes vereinbart werden, wie der Übergang aller beim UWB betriebenen Verfahren in das konsolidierte Rechenzentrum unter Berücksichtigung des derzeit mit dem Betrieb beschäftigten Personals umzusetzen ist. In dem Konzept sollte außerdem ein konkreter Zeitplan für den Übergang entwickelt werden.

Die Betriebsleitung war sehr erstaunt, von diesem letter of intent en passant zu hören. Die Anfrage beim Stadtkämmerer führte zu der Vereinbarung, in einer kleinen Arbeitsgruppe unter Federführung seines Mitarbeiters IT die Wirtschaftlichkeit der Übernahme zu prüfen. In dem Gespräch wurde als Bedingung festgelegt, dass der Service für den UWB nicht schlechter werden darf und die Kostenbelastung auf dem jetzigen Stand festgeschrieben wird. Sollten diese beiden Bedingungen nicht erfüllt werden, ist von einer Übernahme abzusehen.

Die ersten Arbeitsgruppengespräche sollten Anfang 2008 stattfinden.

### **2.3. Gerichtsfeste Organisation (GFO)**

Die Planung des GFO-Prozesses für 2007 wurde bereits im Lagebericht des Vorjahres dargestellt.

Die nachfolgende Darstellung konzentriert sich daher auf die Eckpunkte des Jahres 2007. Dass daneben unterschiedlichste kleine Unterstützungs- bzw. Vorbereitungsarbeiten durchgeführt wurden, erklärt sich aus der Vielschichtigkeit des beschriebenen Prozesses und der betrieblichen Aufgaben.

### Fremdfirmeneinsatz innerhalb des UWB

Die Zusammenarbeit mit Fremdfirmen stellt eine komplexe Frage im Rahmen der Arbeitssicherheit dar, die aus dem Zusammenwirken von Beschäftigten unterschiedlicher Firmen und den dadurch erhöhten Sicherheitsrisiken resultieren.

Im Rahmen der Fremdfirmenrichtlinien des Oberbürgermeisters hat der UWB eine für seinen Betrieb geltende Regelung entwickelt, die gleichzeitig Verhaltensanforderungen für die verschiedenen Betriebsgelände integriert.

Die Arbeitssicherheit kann ihre Wirkung nur über das Verhalten der Beschäftigten erzielen. Deshalb wurde ein Schwergewicht darauf gelegt, die sog. Auftraggeberkoordinatoren, die nach dem Arbeitsschutzgesetz bei der Zusammenarbeit von Fremdfirmen zu benennen sind, intensiv zu schulen. Der Mitarbeiter muss die rechtlichen Zusammenhänge bei einem Fremdfirmeneinsatz kennen, damit er in der Lage ist, das adäquate Verhalten tatsächlich zu praktizieren. Nur bei Einsicht in die Notwendigkeiten kann Arbeitssicherheit innerhalb des Betriebes gelebt werden.

Parallel zu diesen Schulungen wurden die verschiedenen Führungsebenen des UWB über die neue Verfahrensabwicklung und die ihnen obliegenden Pflichten informiert. Durch die Entwicklung einer Datenbank, auf die betriebsweit Mitarbeiter zugreifen können, ist inzwischen sichergestellt, dass Fremdfirmen bei gefahrgeneigten Tätigkeiten im Vorfeld die Sicherheitsregeln des UWB schriftlich bestätigen müssen. In einem Anschreiben wurden Anfang 2007 ca. 1000 Fremdfirmen des UWB über die jeweils gültige Regelung informiert. Es ist ein Erfahrungsaustausch mit den Auftraggeberkoordinatoren geplant. Bestehende Unsicherheiten oder auch Schwierigkeiten im Umgang mit einzelnen Fremdfirmen sollen aufgegriffen und einer Lösung zugeführt werden.

### Beauftragtenorganisation

Der UWB hat inzwischen Klarheit über die verschiedenen Beauftragtenfunktionen nach den Umweltgesetzen, die aufgrund der betrieblichen Aufgaben zu bestellen sind (Abfall, Immissions-, Strahlenschutz, Gewässerschutz, Gefahrstoff, Forstschutz).



In einer umfassenden Bestandsaufnahme wurden in den einzelnen Geschäftsbereichen die jeweilig notwendigen Funktionen überprüft bzw. neu mit Beauftragten benannt.

Gleichzeitig wurde geprüft, inwieweit die Beauftragten über eine ausreichende Qualifikation für ihre Funktionswahrnehmung verfügen. Dort, wo diese Qualifikationsanforderungen nicht erfüllt waren, wurden in Abstimmung mit den betrieblichen Erfordernissen externe Schulungen bzw. mit der Aufsichtsbehörde Inhouse-Schulungen initiiert. Alle Beauftragten wurden über die Bildung des gesetzlich vorgeschriebenen Beauftragtenausschusses informiert und die jeweiligen Vertreter für diesen Ausschuss (Ausschuss für Sicherheit und Umwelt im UWB) in den Geschäftsbereichen gewählt.

In der konstituierenden Sitzung im September 2007 wurden seitens der Mitglieder bereits verschiedene Problemfelder benannt, die einer betriebsweiten Lösung zugeführt werden müssen. Selbstverständlich muss sich die Zusammenarbeit in diesem Ausschuss entwickeln. Die Beauftragten haben nunmehr die Möglichkeit des Informationsaustausches und können einzelne Fragestellungen direkt der Betriebsleitung vorlegen.

#### Einbeziehung der Aufsichtsbehörden im Rahmen einer Steuerungsgruppe

Mitte des Jahres wurde der UWB durch den Oberbürgermeister im Rahmen der Diskussion um eine gerichtsfeste Betriebsorganisation der Stadt Bielefeld als Pilotprojekt für die Delegation der Unternehmenspflichten benannt.

Pilotprojekt bedeutet, dass die Wahrnehmung der vielfältigen unternehmerischen Pflichten auf den Gebieten des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, des Umweltschutzes sowie der Verkehrssicherung durch den Oberbürgermeister bereits auf die Betriebsleitung übertragen wurde und zwar mit Wirkung vom 27.07.2007. Der UWB hat jetzt einen Entwurf für die Delegation auf die weitere Führungsebene entwickelt und wird diesen im Frühjahr 2008 mit den Betroffenen diskutieren.

Ziel des Projektes ist es, sowohl bei der Übertragung der Pflichten als auch bei der betrieblichen Dokumentation Entwicklungsschritte einzuleiten, die in Handlungsempfehlungen für die anderen Organisationseinheiten der Stadt münden. Parallel arbei-

ten Vertreter des UWB an einem Projekt der Organisationsabteilung mit, welches eine Dienstanweisung zur Übertragung der Unternehmenspflichten für den Oberbürgermeister entwickelt.

#### **2.4. Carna-Projekt**

Mitte 2007 trat der Umweltbetrieb dem Projekt „Carna – altersgerechte Arbeitsplätze“ bei. In diesem Projekt unter der Federführung des VKS im Verband kommunaler Unternehmen sind 12 Betriebe mit ähnlichen Strukturen wie im Umweltbetrieb organisiert.

Im Umweltbetrieb nehmen die Betriebsbereiche Werkstätten, Straßeninstandhaltung, Tierpark und Kanalunterhaltung teil am Carna-Projekt. Eine Bestandsaufnahme in diesen Bereichen erfolgte im Herbst 2007 mittels Fragebogen. Die Ergebnisse wurden in den teilnehmenden Bereichen über die Führungsebenen – aber unter Beteiligung von Vertretern aus den operativen Arbeitsbereichen – analysiert.

In innerbetrieblichen Ideenworkshops der vier beteiligten Betriebsbereiche wurden die Problempunkte gesammelt, analysiert und hinsichtlich der Entwicklung altersgerechter Arbeitsbedingungen im UWB bewertet .

Nächste Etappe wird der Erfahrungsaustausch zu den innerbetrieblichen Erhebungen und Lösungen aller am Projekt teilnehmenden Betriebe Ende April sein.

Die Betriebsleitung erhofft sich von dem Projekt Lösungsansätze für die sich sukzessive verschärfenden Einschränkungen im Einsatz der UWB-Mitarbeiter. Diese negative Entwicklung bedingt sich aus der zunehmenden Alterung der Belegschaft (50% > 45 Jahre) und der hohen körperlichen Belastungen im operativen Tagesgeschäft des UWB. Beide Problemlagen gelten für alle teilnehmenden 12 Kommunalbetriebe im Projekt.

Im Gegensatz zu Privatbetrieben, die ihre Mitarbeiter ab 40 Jahren – insbesondere in der Entsorgungsbranche „freisetzt“ – sehen sich Kommunalbetriebe wie der UWB

verpflichtet, die Beschäftigung für ihre Mitarbeiter bis zur Pensionsgrenze zu gewährleisten. Die Pensionsgrenze soll zudem in einem möglichst gesunden Zustand erreicht werden, so die Zielsetzung des Umweltbetriebes.

## **2.5. Gesundheitsvorsorge im UWB**

Das gesunde Erreichen der Pensionsgrenze erfordert betriebliche Gesundheitsvorsorge. In 2007 hat der UWB hier mit dem Aufbau begonnen, ab 2008 fördert er – nach Zustimmung durch Oberbürgermeister und Betriebsausschuss – die Prävention mit 100 € pro Mitarbeiter. Dieses Gesundheitskonto findet Anwendung für die Teilnahme an - vom UWB in Abstimmung mit den Krankenkassen evaluierten – Gesundheitsprogrammen. Die Betriebsleitung erhofft sich dadurch eine intensive gesundheitliche Förderung, einen Rückgang der Krankenquote und - als Begleiteffekt - einen besseren bereichsübergreifenden Zusammenhalt der Belegschaft.

Präventionsmaßnahmen und betriebliches Gesundheitsmanagement werden von den Krankenkassen (teil)finanziert. Allerdings muss ein Unternehmen die Inanspruchnahme vorhandener Mittel und Maßnahmen – unter anderem die Pflichtangebote der Kassen nach §20 SGB V – aktiv wahrnehmen, also einfordern.

Ein erstes betriebliches Präventionsmodul hat der UWB mit der AOK als Modell entwickelt. Fit und Aktiv im Studio dient zur Prävention im Muskel-Skelett-System – mit über 70% eine der gravierendsten Gesundheitsbeeinträchtigungen der UWB-Belegschaft gemäß Fragebogenauswertung. Nach erfolgreicher Pilotphase mit 40 Teilnehmern bis Ende 2007 starten am Januar 2008 über 100 Mitarbeiter des UWB in diesem Programm. Die große Nachfrage ist auf die Klärung der Abrechnungsfragen durch die Kassen sowie die Übernahme der Restkosten durch den UWB zurückzuführen.

Diese Maßnahme ist bereits als wichtiger Baustein im PAKT-Projekt – Programm Arbeit, Rücken, Gesundheit als Teil des CARNA-Projektes zu werten. Sensibilisierung und Verhaltensprogramme zur Gesundheitsvorsorge der Mitarbeiter des UWB.- wie es das PAKT-Projekt als erstes Modul vorsieht – sind im UWB bereits gestartet.

Der Focus der wissenschaftlichen Begleitung durch die Universität Wuppertal wird im UWB in 2008 insofern auf das Modul: „Gesunde Führung“ – Führung als Ressource“ mit den Bausteinen – Führungskultur – und - Gesundheit als Führungsaufgabe - liegen Zudem soll die Eigenverantwortung der MitarbeiterInnen gestärkt werden.

Auf die Inanspruchnahme der Mittel aus § 20 SGB V zielt ein Projekt ab, das mit der BKK Gildemeister-Seidensticker in 2007 vorgeplant wurde. Ab 2008 sollen mit fachlicher Begleitung der Präventionsberater der Betriebskrankenkasse die Büroarbeitsplätze im UWB als Teilprojekt eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements analysiert, mit Präventionsmaßnahmen belegt und nach zwei Jahren evaluiert werden.

## **2.6. Organisationsuntersuchung des Geschäftsbereichs Friedhöfe und Grünflächen (700.6)**

Wie bereits im Lagebericht für das Jahr 2006 erwähnt, war die Einrichtung einer Projektgruppe zur Organisationsuntersuchung des Geschäftsbereiches Friedhöfe und Grünflächen vorgesehen. Zusammen mit dem Amt für Personal, Organisation und Zentrale Leistungen wurde der Projektauftrag formuliert und festgestellt, dass mit Unterstützung durch eine externe Organisationsberatung eine optimierte und vereinfachte „Grünflächendatei“ für eine verbesserte Steuerung des Geschäftsbereiches entwickelt werden muss. Als externe Unterstützung wurde in einem Ausschreibungsverfahren die Organisationsberatung Dr. Steidle aus München ausgewählt. Aufträge wurden formuliert und Projektdaten festgelegt. Das Projekt hat Anfang 2008 begonnen und wird ca. 2 Jahre dauern.

## **2.7. Organisationsuntersuchung Werkstätten (700.14)**

Auch hierzu gibt es bereits eine Ankündigung im Lagebericht für das Jahr 2006. Eine umfassende Organisationsuntersuchung der Kfz- und Landmaschinenwerkstatt, der Schlosserei und der Tischlerei (Turn- und Sportgerätewerkstatt) soll Erkenntnisse darüber bringen, wie zukünftig die Arbeiten erbracht werden oder ob ggf. ein Outsourcing gewisser Dienstleistungen sinnvoll sein kann. Außerdem soll die immer

wieder diskutierte Wirtschaftlichkeit und Auslastung der Werkstatt analysiert werden. Hinzu kommt eine Überprüfung der Arbeitszeiten, der Rechnungsstellungen, der Eigentümereigenschaft, die Möglichkeiten einer erweiterten DV-Unterstützung sowie Schnittstellen zu anderen Geschäftsbereichen des Umweltbetriebes. Die Projektgruppe hat ihre Arbeit im September aufgenommen und analysiert derzeit Geschäftsprozesse. An dem Projektverlauf erkennt man bereits, dass dieses Projekt – ähnlich wie bei Grünflächen und Friedhöfe – einen längeren Zeitraum zur Erzielung erster Ergebnisse beanspruchen wird.

Die Geschäftsführung der WRB GmbH hat in 2007 entschieden, alle WRB-Fahrzeuge u. a. zwecks eines Vergleichs nicht mehr in der Werkstatt des Umweltbetriebes warten zu lassen, sondern die Arbeiten extern zu vergeben. Die Umsetzung des Vergleichs sollen in der Projektgruppe vorbereitet, diskutiert und zu einem Ergebnis gebracht werden.

Es kündigt sich bereits jetzt an, dass aufgrund der Komplexität und Strittigkeit bestimmter Themen im Projekt im weiteren Verlauf eine externe Unterstützung unerlässlich sein wird.

### **3. Betriebsabrechnungen**

Im Jahre 2007 wurden sämtliche Betriebsabrechnungen für 2006 erstellt und der zuständigen Organisationseinheit der Stadt (Amt für Finanzen und Beteiligungen) zeitnah zugeleitet.

## **4. Grundsätzliche Problemstellungen**

### **4.1. Zuweisungen**

Die Zuweisungspraxis ist inzwischen eingespielt. Die Zuweisungen werden ansatzgemäß und auch fristgerecht bezahlt. Das Problem der Kostendeckung aus dem Bereich des kameraleen Haushalts für die Grünunterhaltung und die Straßeninstandhaltung bleibt weiterhin bestehen.

## **4.2. Friedhofsbedarfsplanung und Gebühren**

2007 zeichnete sich lange Zeit nicht ab, dass sich die mit den hohen städtischen Friedhofsgebühren zusammenhängende Problematik verwaltungsintern und politisch lösen lassen würde. Durch das vom UWB im Jahre 2006 erzielte Jahresergebnis mit einem Überschuss in der freien Spitze von 1,1 Mio. Euro wurde ein Weg für neue Überlegungen eröffnet. Die Betriebsleitung schlug Verwaltung und Politik vor, diesen Überschuss zur Senkung der Friedhofsgebühren zu verwenden. Nach längeren Diskussionen innerhalb der Verwaltungsleitung hinsichtlich der Ergebnisverwendung entschied der Oberbürgermeister, die 1,1 Mio. Euro für die Friedhofsgebühren zu verwenden. Diesem Vorschlag ist die Politik gefolgt.

In einem interfraktionellen Arbeitskreis wurden daraufhin vom UWB verschiedene Modelle der Umsetzung dargestellt. Die Politik hat sich für ein äußerst gerichtsfestes Gebührenmodell entschieden, das auch durch die Einbringung des UWB-Überschusses eine Senkung der Friedhofsgebühren im Schnitt von ca. 30% über alle Positionen vorsieht. Gleichzeitig ist entschieden worden, dass ein etwaiger Überschuss im Jahre 2007 ebenfalls für die Friedhofsgebühren Verwendung finden sollte, um bis Ende 2009 Gebührenstabilität zu sichern.

Die Betriebsleitung sieht bis Ende 2009 Möglichkeiten, den Zuspruch zu städtischen Friedhöfen zu steigern, um die Gebühreneinnahmen auf einem kostendeckenden Niveau zu stabilisieren. Die Betriebsleitung hat jedoch wiederholt darauf aufmerksam gemacht, dass eine Nachhaltigkeit der Gebührenentwicklung nur auch durch begleitende Maßnahmen möglich ist. Hierzu gehören nach wie vor die Grundstücksvermarktung, die Ausweisung neuer Grabarten und die Bildung von Rücklagen. Die Betriebsleitung wird nach wie vor hartnäckig diese Problemstellungen in der Politik thematisieren.

## **4.3. Benchmarking**

Ein kleineres Benchmarking-Projekt mit vier ähnlich strukturierten Betrieben aus dem hessischen Raum ist unter Begleitung einer Beratungsfirma angelaufen. Dabei kam es zu einem regen Austausch von Lösungsansätzen für einzelne Problemstellungen. Ob dieser Managementkreis in Zukunft weitergeführt werden kann, hängt davon ab, ob noch weitere Betriebe bereit sind, daran teilzunehmen.

Im Bereich Stadtentwässerung sind mehrere Benchmarkingprojekte in Bearbeitung. Die Abteilung „Entwurf und Neubau von Abwasseranlagen“ nimmt seit 3 Jahren kontinuierlich am Benchmarking Kanalbau der Fa. Aquabench teil. Vergleichspartner sind Entwässerungsbetriebe von 11 überwiegend deutschen Großstädten. Im Vergleich zeigte sich, dass Bielefeld mit einem durchschnittlichen Kanalalter von 37 Jahren das jüngste Netz betreibt, vergleichsweise günstig bauen kann und die Erneuerungsquote über dem Durchschnitt liegt. Handlungsfelder liegen im Bereich Projektdauer, Vollständigkeit der Dokumentation und Werterhalt des Netzes. Die Ergebnisse wurden in einer Betriebsausschusssitzung Anfang 2008 vorgestellt.

Die Abteilung „Kanalbetrieb“ hat mit ihren Prozessen 2007 erstmalig an einem Benchmarking teilgenommen. Die Ergebnisse liegen vor, müssen aber noch ausgewertet und in einen Verbesserungsprozess eingebracht werden.

Außerdem beteiligt sich die Stadtentwässerung am landesweiten Benchmarkingprojekt in der Abwasserwirtschaft NRW. Ziel dieses Projektes ist die Erarbeitung einer belastbaren Positions- und Standortbestimmung des eigenen Betriebes sowie die Beschreibung der Leistungsfähigkeit der Abwasserbranche in NRW. Die Datenerhebung für das Jahr 2007/6 ist bis Ende April 2008 abzuschließen.

#### **4.4 Gebührenentwicklung**

Die Gebührenentwicklung für das Jahr 2008 ist äußerst erfreulich. Im Bereich der Abfallentsorgung und bei der Regenwassergebühr war eine Senkung möglich. Alle anderen Gebühren bleiben konstant, trotz weiterhin gestiegener Treibstoff- und Energiekosten. Hinsichtlich der Friedhofsgebühren wird auf Punkt 4.2 verwiesen.

#### **4.5. Risikomanagement**

Ende 2007 wurde wieder der jährlich geplante Abgleich vorhandener und neuer Risiken auf der Grundlage des vorhandenen Risikohandbuchs initiiert. In mehreren Geschäftsbereichsleiterrunden ist die Frage des Risikomanagements und deren Ausgestaltung ausgiebig erörtert worden. Von der Betriebsleitung wurde die Projektgruppe „Gerichtsfeste Organisation“ gebeten, insbesondere das aufgenommene Thema „Risikomanagement“ als eine Säule des gesamten Konstruktes der gerichtsfesten Organisation vordringlich zu thematisieren und zu bearbeiten. In dem Bewusstsein, dass bei einzelnen Entscheidungen in den Geschäftsbereichen das Thema Risikomanagement nicht immer präsent ist, wird immer wieder in den Geschäftsleiterrunden auf die Notwendigkeit hingewiesen.

Viele Kommunalbetriebe halten die Identifizierung von Bestandsrisiken für weniger notwendig. Die Betriebsleitung des Umweltbetriebes ist der Auffassung, dass vielleicht nicht gerade existentielle Bestandsrisiken für den UWB bestehen, jedoch durchaus in allen Geschäftsbereichen durch Fehlentwicklungen und nicht rechtzeitiges Gegensteuern Finanzrisiken bestehen können.

Aus diesem Grunde ist auch das CO-Berichtswesen modifiziert worden. Im Jahr 2008 werden gemeinsam Termine unter Beteiligung der kaufmännischen Betriebsleitung und den Geschäftsbereichsleitungen der Technik zur Analyse der CO-Berichte stattfinden. Damit soll auf ein rechtszeitiges Reagieren und Gegensteuern auf ungewollte Entwicklungen reagiert werden.

#### **4.6. Demographische Entwicklung**

Im Sommer 2007 fand ein demographischer Stadtrundgang, initiiert durch die Demographiebeauftragte der Stadt Bielefeld, statt. An einzelnen Aktionen hat der Umweltbetrieb teilgenommen. Die Presse hat darüber berichtet. Außerdem nimmt der Umweltbetrieb im Jahre 2008 ff. an einem Projekt des Deutschen Institutes für Urbanistik teil, in dem die Auswirkungen des Bevölkerungsrückganges auf das Kanalnetz und



die Kläranlagen u.a. für Bielefeld untersucht werden soll. Das erste Projektgespräch hat im Dezember 2007 stattgefunden. Das Projekt ist für eine Dauer von ca. einem Jahr angelegt

#### **4.7. Tierfriedhof**

Die Betriebsleitung hat in Zusammenhang mit politischen Diskussionen über die Nutzung von überschüssigen Friedhofsflächen vorgeschlagen, in Bielefeld einen Tierfriedhof einzurichten. Dafür kommt ein Gelände infrage, das nahe dem Sennefriedhof, jedoch mit eigenem Zugang hergerichtet wird. Die Grabpflege und die Anlieferung der Tierkörper werden Private übernehmen. Mit Beschluss des Betriebsausschusses vom Oktober 2007 ist der Betrieb des Heimtierfriedhofes auf den Umweltbetrieb übertragen worden, nachdem mit Beschluss des Umwelt- und Stadtentwicklungsausschusses das weitere Verfahren zum Betrieb des Tierfriedhofes dem Betriebsausschuss des UWB obliegt. Die Grundlage für einen geordneten Ablauf ist die Aufstellung einer Benutzungsordnung für den Heimtierfriedhof in Bielefeld. Für die Preisgestaltung ist eine Entgeltordnung erlassen, die Anfang 2008 von den zuständigen Gremien beschlossen wurde.

#### **4.8. Gelbe Sack Abfuhr / Papierabfuhr in Bielefeld**

Die DSD AG hat im Herbst 2007 die Sortier- und Sammelleistungen für die LVP-Fraktion neu ausgeschrieben. Der Umweltbetrieb hat sich für die Sammelleistung zusammen mit seinem bisherigen Partner Sulo, jetzt Veolia, an der Ausschreibung beteiligt. Trotz äußerst knapper Kalkulationen wurde der Zuschlag von der DSD AG an Remondis erteilt. Offensichtlich wurde ein sog. „Spottmarktpreis“ geboten. Die nachfolgenden Verhandlungen mit Remondis über eine mögliche Subunternehmenschaft (wie in den letzten drei Jahren mit Sulo) scheiterten sehr schnell. Es entstand der Eindruck, Remondis war von Anfang an nicht an einer Partnerschaft interessiert. Umweltbetrieb und WRB GmbH werden sich nicht an einem ruinösen Wettbewerb unter Außerachtlassung arbeitmarktpolitischer Verantwortung beteiligen.

Die WRB GmbH fährt weiterhin die Papiertonnen ab. Die vertraglichen Regelungen zwischen UWB und WRB wurden im Laufe 2007 gezeichnet.

#### **4.9 Ablösung der Automatisierungs- und Prozessleittechnik auf den 3 Bielefelder Kläranlagen**

Die Automatisierungs- und Prozessleittechniken auf den drei Bielefelder Kläranlagen Brake, Heepen und Sennestadt sind seit vielen Jahren in Betrieb, völlig veraltet und den heutigen Anforderungen an einen Kläranlagenbetrieb nicht mehr gewachsen. Um die Situation grundlegend zu verbessern, soll nicht nur die vorhandene Automatisierungs- und Prozessleittechnik ausgetauscht werden sondern gleichzeitig auch eine Verfahrens- und Energieoptimierung durchgeführt werden. Die Umsetzung der Maßnahmen muss im laufenden Betrieb erfolgen.

Das Projekt begann im April 2007 mit einem europaweiten VOF-Verfahren, um einen geeigneten Fachplaner für die Konzeption und Umsetzung auszuwählen. Aus einem Bieterpool wurden nach vorher festgelegten Kriterien 3 Bieter ausgesucht, die zu einer Präsentation aufgefordert wurden. Parallel dazu wurden bereits durchgeführte Projekte von diesen Firmen besichtigt. Das Ingenieurbüro Born und Ermel erwies sich als fachlich qualifiziertester Bieter und erhielt den Auftrag. Das Auftaktgespräch fand am 03.04.2008 statt. Das Projekt ist über 4 Jahre geplant. Die sich aus der Energieoptimierung ergebenden Maßnahmen sollen kurzfristig umgesetzt werden, um entsprechende Fördermittel des Landes zu nutzen.

## **5. Personal**

### **5.1. Projekt „Saubere Stadt“**

Um der zunehmenden Vermüllung von Anlagen und Landschaft entgegenzuwirken, hat die Betriebsleitung eine Ergänzung der Einsatzgruppe „Müll im Grün“ initiiert, die auch an Sonn- und Feiertagen Grünanlagen säubert. In Zusammenarbeit mit der REGE und der Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung wurde dieses Projekt initiiert. Durch die Einstellung von Kombilöhnern und Entgeltbeschäftigten bei der

Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung, finanziert durch den Umweltbetrieb und aus Förderungsmitteln, wurde diese Gruppe gebildet. Leider hat sich bis zum Ende des Jahres herausgestellt, dass das vorhandene eingestellte Personal nicht die Voraussetzungen mitbringt, dieser Aufgabe gerecht zu werden. Das Projekt musste daraufhin abgebrochen werden. Für 2008 – spätestens bis April – sollen andere Möglichkeiten gefunden werden, diesen Dienst an Sonn- und Feiertagen sicher zu stellen.

## **5.2. Neuer Tarifvertrag öffentlicher Dienst/Leistungsentgelte**

Die Regelung zu den Leistungsentgelten, ausgearbeitet von einer betrieblichen Kommission und in eine Dienstvereinbarung gegossen, hat im Umweltbetrieb viel Ärger und Arbeit ausgelöst. Immer wieder musste sich die Betriebsleitung in den Geschäftsbereichsleiterrunden oder in größeren Gremien zusammen mit den Abteilungsleitern mit dem Verfahren zur Bewertung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auseinandersetzen. Ziel der Betriebsleitung war es, ein gerechtes Verfahren über den gesamten Umweltbetrieb zu gewährleisten. Als Leitlinie wurde ausgegeben: 'In den oberen Bewertungsbereichen Zurückhaltung üben und aus den Erfahrungen für die Folgejahre lernen, an der unteren Bewertungsgrenze motivierend wirken mit Aufzeigen von möglichen Konsequenzen im Folgejahr' Dieses Ziel wurde bei aller Selbstkritik nur in Ansätzen erreicht. Dadurch, dass jeder Vorgesetzte seinen Mitarbeiter zu beurteilen hatte, und auf Vorgesetztenebenen keine Möglichkeit des Eingreifens war, kamen sehr unterschiedliche Ergebnisse dabei heraus. Das endete zum Teil darin, dass ganze Bewertungsgruppen an den nächst höheren Vorgesetzten weitergegeben wurden. In einem Bereich hätte sogar ein gesamter Geschäftsbereich neu bewertet werden müssen, da er nicht oder nur zum Teil in das Gefüge des Gesamt-UWB passte. Dieses wäre jedoch aufgrund der zur Verfügung stehenden Zeit überhaupt nicht zu realisieren gewesen. Deshalb hat letztendlich die Betriebsleitung an einigen Stellen die Bewertungen „repariert“. Dennoch sind Ungleichbewertungen auch im Umweltbetrieb vorgekommen. Viel gravierender sind diese jedoch mit Blick auf die Gesamtverwaltung.

Viele Einheiten der Stadtverwaltung sind in der Bewertung auch nur von den zu erreichenden Leistungspunkten ausgegangen. Dadurch ist es zwischen Beamten –und

Angestelltenbeurteilungen zu erheblichen Ungleichgewichten gekommen. Der Umweltbetrieb war im Beamtenbereich der Verlierer. Bedingt durch eine gerechte Bewertung mit Rücksicht auf die unterschiedlichen Bewertungssysteme haben nur sehr wenig Beamte des mittleren und gehobenen Dienstes eine Leistungsprämie erhalten. Beamte des höheren Dienstes erhielten keine Leistungsprämie.

### **5.3. Verfahren nach § 84 Abs. 2 SGB IX**

Das Verfahren zur Integration von „Dauererkrankten“ wurde auch im Jahre 2007 weitergeführt. Zweimal wurden die Langzeiterkrankten (ununterbrochen 6 Wochen oder 6 Wochen gesamt) im Jahre 2007 angeschrieben. Im Schnitt wurden 160 Anschreiben gefertigt. Die externen Gesprächsführer wurden darüber mit gleicher Post informiert und gebeten, einen Erörterungstermin für Hilfestellungen anzubieten. Die Erfahrung zeigt, dass sehr wenige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von dem Gesprächsangebot Gebrauch machen. Das Verfahren endet meistens mit der Aussage: „kein weiteres Gespräch erforderlich“. Die Betriebsleitung hat Probleme, mit derartigen Aussagen umzugehen, weil daraus keine Folgerung abzuleiten ist. Die Betriebsleitung hat diese Problemstellung bereits in den Arbeitskreis „Gesundheit“ innerhalb der Stadtverwaltung eingebracht. Hier wird nach Lösungen gesucht.

### **5.4. Akkordregelung für die Müllabfuhr**

Die Betriebsleitung hat mit Zustimmung der Verwaltungsleitung Verhandlungen mit dem Personalrat aufgenommen, zukünftig die Akkordregelung für die Mitarbeiter der Abfallbeseitigung einzustellen. Alle, die jetzt die Akkordregelung erhalten, sollen auch weiterhin in dem Genuss dieser Regelung bleiben. Dazu gehört auch eine etwaige tarifliche Steigerung des Akkordbestandteiles. Alle anderen Mitarbeiter, die zukünftig neu eingestellt werden, sollen keine Akkordzulage mehr erhalten. Damit erfolgt eine gewisse Angleichung an die Bezahlung der Mitarbeiter der WRB (nach BDE-Tarif) und aller anderen in den übrigen Sparten, die nach dem TVÖD bezahlt werden. Gleichzeitig wird dem Personalrat angeboten, die Arbeitsbedingungen insbesondere für die älteren Arbeitnehmer durch Hilfestellungen und Hilfsmittel zu

verbessern. Ein Teil des eingesparten Geldes soll dazu verwendet werden. Die Betriebsleitung wird mit dem Personalrat zusammen ein entsprechendes Konzept erarbeiten. Dieses bedarf letztendlich dann der Zustimmung des Rates der Stadt. Mit der Politik hat sich die Betriebsleitung nach Abklärung der juristischen Möglichkeiten vorab auf ein vereinfachtes Beteiligungs- und Beschlussverfahren geeinigt.

## **B. Dienstleistungsangebote**

### **Stadtentwässerung**

#### **Planung und Bestandserfassung**

- Erstellung und Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes
- Generalentwässerungsplanung, Wasserrechtliche Angelegenheiten
- Entwässerungstechnische Stellungnahmen
- Kanalinformationssystem
- Bestandserfassung und –dokumentation
- Plankammer, Auskunft für Bauherren
- Dezentraler Benutzerservice

#### **Entwurf und Bau von Abwasseranlagen**

- Erweiterung, Erneuerung und Renovierung des städtischen Kanalnetzes
- Planung und Bau von Sonderbauwerken und Abwasserbehandlungsanlagen
- Betreuung von Erschließungsmaßnahmen

#### **Kanalunterhaltung**

- Unterhaltung und Betrieb des städtischen Kanalnetzes
- Sammeln und Transportieren des Abwassers zu den Kläranlagen
- Einleiten von Regenwasser aus dem Trennsystem bzw. aus Regenentlastungsanlagen des Mischsystems in die Gewässer bzw. in das Grundwasser
- Grundstücksentwässerung, Bauherrenberatung

#### **Klärwerksbetrieb**

- Unterhaltung und Betrieb der städtischen Klärwerke Brake, Heepen, Sennestadt
- Reinigen des Abwassers in mechanischen, biologischen und chemischen Stufen
- Einleiten des gereinigten Abwassers in die Gewässer
- Entwässern, Behandeln und Verwerten des Klärschlammes

## **Stadtreinigung**

### **Abfallentsorgung**

- Einsammlung und Beförderung von Restmüll, Biomüll, Sperrmüll und Wertstoffen (Papier, Altglas (an Dritte vergeben) und Leichtverpackungen (WRB GmbH))
- Entsorgung von Gewerbeabfällen
- Schadstoffsammlung und Betrieb der drei Wertstoffhöfe (Mitte, Süd und Nord)
- Abfallberatung

### **Straßenreinigung**

- Reinigung und Winterdienst auf öffentlichen Straßen und Flächen
- Reinigung vor städtischen Grundstücken und auf Marktplätzen
- Leerung öffentlicher Papierkörbe

### **Straßeninstandhaltung und –beschilderung**

- Wahrnehmung der unmittelbaren Verkehrssicherungspflicht in Form der Instandhaltung der Straßen, Wege und Plätze (im Rahmen von Tagesbaustellen), soweit diese in die öffentliche Straßenbaulast übergegangen sind bzw. übergehen
- Ausführung und Unterhaltung der Straßen- und Verkehrsbeschilderung sowie -markierung einschließlich aller Leiteinrichtungen, sofern die Aufgabenwahrnehmung im Rahmen von Tagesbaustellen erfolgen kann (z.B. Schadensbeseitigung an Verkehrszeichen, Beschaffung und Montage von Verkehrszeichen auf Anordnung der Straßenverkehrsbehörde)
- Winterdienst

## **Grünflächen / Friedhöfe**

### **Objektplanung und Neubau der städtischen Grünanlagen**

- HOAI-Leistungen für Planung und Bau öffentlicher Grünanlagen und Freianlagen (an öffentlichen Gebäuden, Schulen und Kindergärten, Spiel- und Bolzplätzen, Sport- und Bäderanlagen, Straßenbegleitgrün sowie Lärmschutz- und Kleingartenanlagen)
- Stellungnahmen zu Planungen Dritter
- Mitarbeit bei Wettbewerben
- Eingrünung und landschaftliche Einbindung von Straßen und Lärmschutzeinrichtungen Schutzmaßnahmen gegen Verkehrslärm

### **Grünunterhaltung**

- Pflege, Umgestaltung, Erhaltung und Weiterentwicklung der städtischen Park-, Freizeit- und öffentlichen Grünanlagen einschließlich Kinderspielplätze und Botanischer Garten

- Gärtnerische Arbeiten für andere Aufgabengruppen und Dritte (Sportplätze, Grünflächen an Schulen, Frei- und Hallenbäder, Eingrünung und landschaftliche Einbindung von Straßen und Lärmschutzeinrichtungen)
- Winterdienst im und am Öffentlichen Grün
- Abfallbeseitigung im Öffentlichen Grün, Initiative „Müll in Grün“, einschließlich Reinigung der Containerstellplätze
- Begrünung und Pflege von Lärmschutzeinrichtungen
- Wahrnehmung der städtischen Verkehrssicherungspflicht:
  - Durch Pflege der Bäume an Straßen, in Grünanlagen und in Forsten,
  - an Gewässern und in Grünanlagen,
  - an Wegen und Brücken in Grünanlagen,
  - an Spielgeräten der städtischen Spielplätze

### **Forsten und Heimat-Tierpark Olderdissen**

- Naturnahe Waldbewirtschaftung unter Beachtung der verschiedenen Waldfunktionen, Holzernte gemäß Hiebsatz des Forstbetriebswerkes, Erhaltung der Erholungsinfrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutz
- Abfallbeseitigung in Stadtwaldflächen
- Verkehrssicherung von Wegen, Brücken und Steinbrüchen
- Winterdienst Dornberger Straße/ Johannistal (Gehwege)
- Unterhaltung des Heimat-Tierparks Olderdissen zur Naherholung der Bevölkerung mit hohem Erholungs- und Freizeitwert

### **Friedhöfe**

- Betrieb der 19 städtischen Friedhöfe
- Bestattungen
- Pflege der Friedhofsflächen einschließlich Öffentliches Grün
- Beauftragung Dritter mit Friedhofspflege
- Grabpflege von Ehrenanlagen und Gedenkstätten
- Wahrnehmung der städtischen Verkehrssicherungspflichten auf den Friedhöfen
- Pflege, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Friedhofsflächen einschließlich Öffentliches Grün
- Winterdienst
- Abfallbeseitigung auf den Friedhöfen

## C. Technische Daten

Stadtreinigung		2007	2006
<b>Entsorgte Mengen</b>			
Restmüll (MGB)	t	59.691	59.779
Sperrmüll (nur Holsystem)	t	8.213	8.806
Biomüll (nur Biotonne)	t	20.648	20.147
Strauchwerk WSH	t	3.991	3.482
Muldenabfuhr	t	4.172	4.080
Leichtfraktion	t	6.529	7.278
Glas	t	8.544	8.361
Papier	t	25.743	25.765
<b>Kehrleistung</b>			
Fahrbahn	km/W	ca. 1.808	ca. 1.805
Radwege	km/W	ca. 198	ca. 198
Entsorgter Straßenkehrricht	t	3.342	3.790
Restmüll (Straßenpapierkörbe)	t	262	275
<b>Winterdienst</b>			
	Tage	17	34
<b>Instand zu haltende Verkehrsflächen</b>			
Fahrbahnen	km	ca. 1.350	ca. 1.350
Radwege	km	ca. 300	ca. 300
Gehwege	km	ca. 750	ca. 750
<b>Zu wartende Verkehrszeichen</b>			
	Stück	ca. 140.000	ca. 140.000
<b>Friedhöfe</b>			
<b>Bestattungen</b> (ohne jüdischer Friedhof)		1.926	2.002
Erdbestattungen		875	1.006
Urnengrab		1.051	996
<b>Pflegeflächen</b>			
	ha	ca. 192	ca. 192
<b>Entwässerung</b>			
<b>Kanalbestand</b>			
Schmutzwasser	m	873.812	871.702
Regenwasser	m	725.783	726.386
Mischwasser	m	284.546	284.574
<b>Kanalreinigung</b>			
Kanalreinigung	m	1.439.167	1.338.504
TV-Inspektion	m	121.402	116.045
<b>Sonderbauwerke</b>			
Regenüberlaufbecken + Staukanäle	Stück	42	42
Regenklärbecken	Stück	25	23
Regenrückhaltebecken	Stück	41	38



Pumpstationen	Stück	20	20
Regenüberläufe	Stück	27	27
Abwasserbehandlung KA Brake	Mio m <sup>3</sup>	18,88	16,51
Abwasserbehandlung KA Heepen	Mio m <sup>3</sup>	10,33	9,09
Abwasserbehandlung KA Senne- stadt	Mio m <sup>3</sup>	1,79	1,42

#### D. Erfolgslage 2007

Der Umweltbetrieb schließt sein zehntes Wirtschaftsjahr – wie in den Vorjahren – mit einem Gewinn ab. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich aufgrund des positiven Ergebnisses von 10.433 TEUR eine Verbesserung von 2.377 TEUR (29,5%).

Die nachfolgenden Beträge basieren auf den Daten der Finanzbuchhaltung, während die Zahlen im Anhang anhand der Spartengewinn- und Verlustrechnungen ermittelt wurden.

Umweltbetrieb	2007 TEUR	2006 TEUR	Differenz (+ = positiv / - = negativ)	
			in TEUR	in %
Erlöse / Erträge	133.030	132.335	695	0,5%
Aufwand	122.597	124.278	1.681	1,4%
Ergebnis	10.433	8.056	2.377	29,5%

An den gesamten betrieblichen Erlösen und Erträgen hatten die Umsatzerlöse einen Anteil von 94,9% und 126.362 TEUR. Davon sind 115.166 TEUR (91,1%) auf Zuweisungsforderungen an das Amt für Finanzen, Amt für Verkehr und die Bezirksämter zurückzuführen. Die Aufteilung auf die jeweiligen Betriebssparten zeigt nachfolgende Übersicht:

Umweltbetrieb	2007 TEUR	2006 TEUR	Differenz	
			(+ = positiv / - = negativ) in TEUR	in %
Umsatzerlöse	126.362	125.807	555	0,4%
davon aus Zuweisungen	115.166	115.849	- 683	-0,6%
Stadtreinigung	33.092	33.634	- 542	-1,6%
Stadtentwässerung	64.265	64.439	- 174	-0,3%
Friedhöfe	6.420	6.456	- 36	-0,6%
Grünflächen	11.389	11.319	70	0,6%

Die Umsatzerlöse stiegen insgesamt um 555 TEUR.

Die Zuweisungen sanken um 683 TEUR wegen des geringeren Gebührenbedarfs bei der Stadtreinigung und der Stadtentwässerung.

Die sonstigen Umsatzerlöse konnten insbesondere durch gewerbliche Tätigkeiten (+197 TEUR), höhere Einnahmen der Wertstoffhöfe (+120 TEUR) und durch die Vermarktung von Wertstoffen, insbesondere Papier um (+1.035 TEUR) gesteigert werden.

Die Erlöse und Erträge ohne die Umsatzerlöse stiegen um 140 TEUR. Die jeweils einzelnen Entwicklungen in den Betriebssparten weist die folgende Tabelle aus:

Umweltbetrieb	2007 TEUR	2006 TEUR	Differenz	
			(+ = positiv / - = negativ) in TEUR	in %
Erlöse und Erträge ohne Umsatzerlöse	6.668	6.528	140	2,2%
Werkstätten	95	72	23	32,8%
Stadtreinigung	622	630	- 8	-1,2%
Stadtentwässerung	2.480	1.792	688	38,4%
Friedhöfe	1.207	1.588	- 381	-24,0%
Grünflächen	2.193	2.418	- 225	-9,3%

Die Bauverwaltungskosten, stiegen auf 1.671 TEUR; dieser Wert entspricht dem Planwert und liegt deutlich (+398 TEUR) über dem vergleichsweise niedrigen Wert in 2006. Außerdem führten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Erträge im Zusammenhang mit der Anlagenbuchhaltung zu der Steigerung bei der Stadtentwässerung.

Bei den Friedhöfen führten vor allem geringere Gewinne aus Anlagenabgängen zu den gesunkenen Erträgen.

Bei den Grünflächen sanken insbesondere die durch den Immobilienbetrieb der Stadt Bielefeld erstatteten Beträge.

Der Aufwand des Betriebes sank um 1.681 TEUR, die Aufteilung auf die Sparten ist der unten stehenden Aufstellung zu entnehmen.

Umweltbetrieb	2007 TEUR	2006 TEUR	Differenz	
			(+ = positiv / - = negativ) in TEUR	in %
gesamter Aufwand	122.577	124.278	1.701	1,4%
Werkstätten ohne verrechnete ILV	1.774	1.825	51	2,8%
Stadtreinigung	37.798	39.334	1.536	3,9%
Stadtentwässerung	57.128	57.017	- 111	-0,2%
Friedhöfe	8.567	9.015	448	5,0%
Grünflächen	17.259	17.007	- 252	-1,5%

Der Materialaufwand erhöhte sich mit 1.023 TEUR um 2,5 % .Grund dafür sind gestiegene Energiekosten (+532 TEUR), gestiegene Kosten für die Instandhaltung von Kanälen und Klärwerken (+1.014 TEUR), höhere Kosten für Verbrennung und Kompostierung (+659 TEUR) und höhere Abwasserabgaben. Auf der anderen Seite sanken die Zahlungen an Subunternehmer um 823 TEUR und die Verbandsumlagen für Abwasserverbände um 450 TEUR.

Der Personalaufwand fiel um 1.629 TEUR geringer aus als im Vorjahr. Dies ist auf geringere Altersteilzeitrückstellungen zurückzuführen, ein Teil der betroffenen Mitarbeiter befindet sich jetzt in der Freizeitphase, sodass die gebildeten Rückstellungen nun aufgelöst werden konnten.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken um 267 TEUR, dies ist neben diversen Einzelsachverhalten auf gesunkene EDV Kostenerstattungen zurückzuführen.

Die Abschreibungen sanken um 1.075 TEUR. Dies ist eine Folge des niedrigeren Investitionsvolumens, außerdem waren im Vorjahr im Zusammenhang mit der SOLI-ON Abrechnung Sonderabschreibung anzusetzen.

Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Zinsaufwendungen um 145 TEUR vor allem aufgrund der höheren Zinsen für Kassenkredite.

Die Steigerung der Steuern auf Einkommen und Ertrag um 161 TEUR ist eine Folge der gestiegenen Gewinne im Rahmen der Tätigkeit für die DSD AG.

Am Jahresergebnis des Umweltbetriebes waren die Betriebszweige wie folgt beteiligt

Sparten-Ergebnisse	2007 TEUR	2006 TEUR	Differenz (+ = positiv / - = negativ) in TEUR	
				in %
Werkstätten	215	97	118	121,1%
Stadtreinigung	3.234	965	2.269	235,0%
Stadtentwässerung	10.059	9.634	425	4,4%
Friedhöfe	- 682	- 658	- 24	-3,6%
Grünflächen	- 2.393	- 1.981	- 412	-20,8%
<b>Umweltbetrieb</b>	<b>10.433</b>	<b>8.056</b>	<b>2.377</b>	<b>29,5%</b>

## E. Investitionen und Finanzierung

Die Anlagenzugänge des UWB betragen in 2007 insgesamt 20.170 T€ Für Immaterielle Vermögensgegenstände (EDV Software) wurden 48 T€, für Sachanlagen 20.122 T€ investiert.

Umweltbetrieb	2007 TEUR	2006 TEUR	Differenz	
			(+ = positiv / - = negativ) in TEUR	in %
Immaterielle Vermögensgegenstände	48	108	- 60	-55,6%
Sachanlagen	20.122	35.842	- 15.720	-43,9%
Finanzanlagen	-	480	480	0,0%
Gesamt	20.170	36.430	- 16.260	-44,6%

Im Vorjahresvergleich sank das gesamte Investitionsvolumen um insgesamt 16.260 T€, was im Wesentlichen auf gesunkene Investitionen für Kanäle zurückzuführen ist.

Die Gesamtinvestitionen von 20.170 T€ konnten zu 96% aus erwirtschafteten Abschreibungen finanziert werden.

## F. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Personalbestand des Umweltbetriebes im Jahr 2007 zum jeweiligen Quartalsende:

	<b>tariflich</b>			
	<b>Beschäftig-</b>	<b>Beamte</b>	<b>Gesamt</b>	
	<b>te</b>			
Beschäftigte am 31.12.2006	854	55	909	
Beschäftigte am 31.03.2007	885	54	939	
Beschäftigte am 30.06.2007	892	54	946	
Beschäftigte am 30.09.2007	890	54	944	
Beschäftigte am 31.12.2007	871	54	925	
<b>Ø Beschäftigtenzahlen 2007:</b>	<b>885</b>	<b>54</b>	<b>939</b>	
<b>zuzüglich:</b>	<b>31.03.2007</b>	<b>30.06.2007</b>	<b>30.09.2007</b>	<b>31.12.2007</b>
<b>Versorgungsempfänger</b>	26	26	26	26
<b>Auszubildende</b>	31	24	32	32
<b>Sargträger</b>	30	30	30	28
<b>Jugend in Arbeit</b>	6	6	6	5

10 Auszubildende (1 Straßenbauer, 1 Gärtnerin sowie 3 Gärtner, 2 Fachkräfte für Abwasserwirtschaft, 2 Kfz-Mechatroniker und 1 Bauzeichnerin) haben im Januar bzw. Juli 2007 ihre Abschlussprüfungen bestanden. Davon wurden 6 Auszubildende in frei gehaltenen Stellen bzw. im Rahmen der tariflichen Weiterbeschäftigungsverpflichtung übernommen.

20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden im 1. Quartal für saisonal bedingte Mehrarbeit auf den Friedhöfen (17) bzw. im Botanischen Garten (3) eingestellt und sind im 4. Quartal wieder ausgeschieden. Auch im Bereich Müllabfuhr wurden ausgeschiedene Dauerkräfte überwiegend nur durch Aushilfskräfte für die Dauer der Urlaubsblöcke (Ende März bis Anfang November; insgesamt 9) ersetzt.

Insgesamt ist die Mitarbeiterzahl am 31.12.2007 um 16 Personen höher als zum Vorjahresstichtag. Das hängt insbesondere mit der gestiegenen Zahl von (Alters-) Teilzeitarbeitsverhältnissen zusammen.

Am 31.12.2007 befanden sich 94 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (13 Beamtinnen und 1 Beamter sowie 80 tariflich Beschäftigte; darunter 23 Männer) in Teilzeitarbeitsverhältnissen. Daneben hatten im Jahr 2007 insgesamt 72 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Umweltbetriebes (3 Beamte und 69 tariflich Beschäftigte) Altersteilzeit vereinbart. Vier Mitarbeiter haben das Teilzeitmodell, die übrigen das Blockmodell gewählt. Am 31.12.2007 befanden sich 24 Mitarbeiter in der Freizeitphase.

Im Jahresdurchschnitt wurde im Umweltbetrieb 2007 eine Schwerbehindertenquote von 7,7 % erreicht.

## **G. Ausblick**

### **A Weiterentwicklung des Betriebes**

Wie bereits erwähnt, geht die Betriebsleitung nicht davon aus, dass vor 2009 die Fragestellung einer Anstalt öffentlichen Rechts weiter verfolgt wird. Auch das ausgesetzte Teilprivatisierungsverfahren wird wohl weiterhin nicht betrieben. Wie bereits im Lagebericht 2006 erwähnt, wird wohl der Umweltbetrieb in der jetzigen Betriebsform der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung erhalten.

### **B Gelbe Sackabfuhr in Bielefeld**

Das Jahr 2008 wird zeigen, ob es bei der Entsorgung der Gelben Säcke zu Schwierigkeiten kommen wird. Der Umweltbetrieb wird nicht hinnehmen, wenn von Remondis beanstandete Säcke zu Lasten der Allgemeinheit oder der Gebührenzahler entsorgt werden müssten. Entsprechende Regressforderungen sind bereits vorsorglich angekündigt worden.

### **C EDV-Weiterentwicklung**

Im Jahre 2008 wird das EDV-Programm der Behälter und Tourenplanung abgelöst. Aufgrund der intensiven Vorbereitungen geht die Betriebsleitung davon aus, dass dieses reibungslos geschehen wird. Dieses gilt ebenso für das neue Programm der Friedhofsverwaltung.

### **D Betriebshofkonzept**

Die Bauarbeiten auf den Geländen Herforder Straße und Eckendorfer Straße werden planmäßig fortgesetzt. Zu hoffen bleibt, dass das Architektenauswahlverfahren keine nachhaltigen weiteren Verzögerungen auslöst, die ggf. finanzielle Auswirkungen hätten. Die Betriebsleitung strebt weiterhin eine planmäßige Fertigstellung aller Baumaßnahmen an.

### **E Resümee**

Auch wie in den letzten Jahren sind die Ertragslagen der einzelnen Sparten sehr unterschiedlich. Bis auf den Geschäftsbereich Grünflächen und Friedhöfe erwartet die Betriebsleitung von allen anderen Bereichen ein positives Ergebnis. Von der Wertstoffrecycling GmbH (Papierabfuhr) werden keine außerordentlichen Überschüsse erwartet. Nach wie vor ist die Betriebsleitung bestrebt, den Umweltbetrieb weiter zu entwickeln. Ziel ist und bleibt insbesondere Gebührenstabilität durch kostenbewusstes Arbeiten.



## **VI. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung**

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007 (**Anlagen 1, 2 und 3**) und dem Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2007 (**Anlage 4**) des Umweltbetriebes der Stadt Bielefeld unter gleichem Datum den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

### **„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers**

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Umweltbetriebes der Stadt Bielefeld für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2007 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Regelungen der Eigenbetriebsverordnung NW sowie der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Betriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Betriebes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung sowie die

Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir

sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss des Umweltbetriebes des Stadt Bielefeld den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Regelungen der Eigenbetriebsverordnung NW und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebes und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar."

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor einer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Krefeld, den 9. Mai 2008

**thp treuhandpartner**

Jäger · Finken · Welling · Janssen · Steinborn · GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft · Steuerberatungsgesellschaft

Welling  
Wirtschaftsprüfer

Stoffers  
Wirtschaftsprüfer