

Gesamt-Finanzplan
für die Geschäftsjahre 2011 - 2015

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld

	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
<u>Mittelverwendung</u>					
Summe Sachanlageinvestitionen	30.690	31.004	35.774	29.592	31.370
Immaterielle Vermögensgegenstände	82	0	10	10	10
Grundstücke / Gebäude	4.748	2.752	3.200	300	300
Betriebsvorrichtungen / Kanäle	21.258	23.550	28.045	24.825	26.590
Fahrzeuge / Maschinen	3.713	3.899	3.875	3.875	3.875
Abfallbehälter	371	200	35	35	35
Betriebs- und Geschäftsausstattung	519	603	609	547	560
Tilgungen Darlehen	18.428	20.015	20.553	20.892	21.326
Tilgung Darlehen Stadt	8.757	9.344	8.376	7.813	7.294
Tilgung Kreditinstitute	9.670	10.671	12.177	13.079	14.032
Tilgung Vorfinanzierungen / Erschließungen	1.064	1.061	765	632	670
Jahresverlust	8.587	7.138	7.927	8.615	9.061
Innerbetrieblicher Ausgleich	0	0	0	0	0
vorzeitige Gewinnabführung	8.599	8.599	9.049	9.049	9.049
Abführung Jahresgewinn	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Mittelverwendung	68.368	68.818	75.068	69.781	72.477
<u>Mittelherkunft</u>					
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen	680	50	50	50	50
Einnahmen aus Vermögenshaushalt	100	1.500	5.000	5.000	4.300
Abschreibungen	20.871	21.325	22.550	22.962	23.188
Tilgung Krematorium Besitz GmbH / WRB	238	238	238	238	205
Vorfinanzierungen / Zuschüsse	270	270	270	270	270
Kreditaufnahme	27.015	23.888	26.473	21.006	24.245
Jahresgewinn	19.194	21.547	20.488	20.256	20.219
Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	0	0
Summe Mittelherkunft	68.368	68.818	75.068	69.781	72.477
Nettoneuerschuldung	7.523	2.812	5.155	-519	2.249

Finanzplan
für die Geschäftsjahre 2011 - 2015

Verwaltung

	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
<u>Mittelverwendung</u>					
Summe Sachanlageinvestitionen	4.234	2.046	2.925	25	25
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
Grundstücke / Gebäude	4.200	2.027	2.900	0	0
Betriebsvorrichtungen / Kanäle	0	0	0	0	0
Fahrzeuge / Maschinen	0	0	0	0	0
Abfallbehälter	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	19	25	25	25
Tilgungen Darlehen	456	351	655	655	655
Tilgung Darlehen Stadt	0	0	0	0	0
Tilgung Kreditinstitute	456	351	655	655	655
Tilgung Vorfinanzierungen / Erschließungen					
Jahresverlust					
Innerbetrieblicher Ausgleich	-279	-172	-312	-314	-317
vorzeitige Gewinnabführung					
Abführung Jahresgewinn					
Summe Mittelverwendung	4.411	2.225	3.268	367	363
<u>Mittelherkunft</u>					
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen					
Einnahmen aus Vermögenshaushalt					
Abschreibungen	178	178	343	342	338
Tilgung Krematorium Besitz GmbH / WRB					
Vorfinanzierungen / Zuschüsse					
Kreditaufnahme	4.234	2.046	2.925	25	25
Jahresgewinn					
Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	0	0
Summe Mittelherkunft	4.411	2.225	3.268	367	363
Nettoneuverschuldung	3.778	1.696	2.270	-630	-630

Finanzplan
für die Geschäftsjahre 2011 - 2015

Werkstätten

	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
<u>Mittelverwendung</u>					
Summe Sachanlageinvestitionen	3.600	3.720	3.895	3.895	3.895
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
Grundstücke / Gebäude	0	0	0	0	0
Betriebsvorrichtungen / Kanäle	88	0	125	125	125
Fahrzeuge / Maschinen	3.447	3.690	3.700	3.700	3.700
Abfallbehälter	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	65	30	70	70	70
Tilgungen Darlehen	1.890	2.112	2.422	2.592	2.813
Tilgung Darlehen Stadt	0	0	0	0	0
Tilgung Kreditinstitute	1.890	2.112	2.422	2.592	2.813
Tilgung Vorfinanzierungen / Erschließungen					
Jahresverlust	438	1			
Innerbetrieblicher Ausgleich	-438	-1			
vorzeitige Gewinnabführung					
Abführung Jahresgewinn					
Summe Mittelverwendung	5.490	5.832	6.317	6.487	6.708
<u>Mittelherkunft</u>					
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen	110	50	50	50	50
Einnahmen aus Vermögenshaushalt					
Abschreibungen	2.379	2.621	2.868	2.987	3.059
Tilgung Krematorium Besitz GmbH / WRB					
Vorfinanzierungen / Zuschüsse					
Kreditaufnahme	3.002	3.161	3.365	3.289	3.353
Jahresgewinn			33	160	246
Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	0	0
Summe Mittelherkunft	5.490	5.832	6.317	6.487	6.708
Nettoneuverschuldung	1.111	1.049	944	698	540

Finanzplan
für die Geschäftsjahre 2011 - 2015

Stadtentwässerung

	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
<u>Mittelverwendung</u>					
Summe Sachanlageinvestitionen	21.231	23.609	28.000	24.771	26.549
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
Grundstücke / Gebäude	0	0	0	0	0
Betriebsvorrichtungen / Kanäle	21.170	23.550	27.920	24.700	26.465
Fahrzeuge / Maschinen	0	0	0	0	0
Abfallbehälter	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	61	59	80	71	84
Tilgungen Darlehen	14.486	15.941	15.808	16.080	16.317
Tilgung Darlehen Stadt	8.721	9.305	8.341	7.781	7.264
Tilgung Kreditinstitute	5.765	6.636	7.467	8.300	9.053
Tilgung Vorfinanzierungen / Erschließungen	1.064	1.061	765	632	670
Jahresverlust					
Innerbetrieblicher Ausgleich	8.336	7.282	8.050	8.783	9.294
vorzeitige Gewinnabführung	8.599	8.599	9.049	9.049	9.049
Abführung Jahresgewinn	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Mittelverwendung	54.716	57.492	62.672	60.315	62.879
<u>Mittelherkunft</u>					
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen					
Einnahmen aus Vermögenshaushalt	100	1.500	5.000	5.000	4.300
Abschreibungen	16.300	16.500	17.300	17.600	17.800
Tilgung Krematorium Besitz GmbH / WRB					
Vorfinanzierungen / Zuschüsse	270	270	270	270	270
Kreditaufnahme	19.171	17.836	19.647	17.350	20.536
Jahresgewinn	18.875	21.386	20.454	20.096	19.973
Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	0	0
Summe Mittelherkunft	54.716	57.492	62.672	60.315	62.879
Nettoneuverschuldung	3.621	834	3.075	637	3.549

Finanzplan
für die Geschäftsjahre 2011 - 2015

Stadtreinigung

	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
<u>Mittelverwendung</u>					
Summe Sachanlageinvestitionen	862	668	419	366	366
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
Grundstücke / Gebäude	177	20	0	0	0
Betriebsvorrichtungen / Kanäle	0	0	0	0	0
Fahrzeuge / Maschinen	0	0	0	0	0
Abfallbehälter	371	200	35	35	35
Betriebs- und Geschäftsausstattung	315	448	384	331	331
Tilgungen Darlehen	594	627	627	627	627
Tilgung Darlehen Stadt	0	0	0	0	0
Tilgung Kreditinstitute	594	627	627	627	627
Tilgung Vorfinanzierungen / Erschließungen					
Jahresverlust			435	727	930
Innerbetrieblicher Ausgleich	474	0	-326	-546	-791
vorzeitige Gewinnabführung					
Abführung Jahresgewinn					
Summe Mittelverwendung	1.929	1.295	1.155	1.174	1.132
<u>Mittelherkunft</u>					
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen	570				
Einnahmen aus Vermögenshaushalt					
Abschreibungen	1.007	1.063	1.122	1.141	1.132
Tilgung Krematorium Besitz GmbH / WRB	33	33	33	33	0
Vorfinanzierungen / Zuschüsse					
Kreditaufnahme	0	37	0	0	0
Jahresgewinn	320	161			
Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	0	0
Summe Mittelherkunft	1.929	1.295	1.155	1.174	1.132
Nettoneuverschuldung	-594	-590	-627	-627	-627

Finanzplan
für die Geschäftsjahre 2011 - 2015

Friedhöfe

	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
<u>Mittelverwendung</u>					
Summe Sachanlageinvestitionen	365	625	205	205	205
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
Grundstücke / Gebäude	221	555	150	150	150
Betriebsvorrichtungen / Kanäle	0	0	0	0	0
Fahrzeuge / Maschinen	122	52	40	40	40
Abfallbehälter	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	22	18	15	15	15
Tilgungen Darlehen	452	467	505	433	414
Tilgung Darlehen Stadt	0	0	0	0	0
Tilgung Kreditinstitute	452	467	505	433	414
Tilgung Vorfinanzierungen / Erschließungen					
Jahresverlust	3.423	2.738	2.874	2.942	3.024
Innerbetrieblicher Ausgleich	-3.169	-2.532	-2.747	-2.942	-3.024
vorzeitige Gewinnabführung					
Abführung Jahresgewinn					
Summe Mittelverwendung	1.071	1.297	837	638	619
<u>Mittelherkunft</u>					
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen					
Einnahmen aus Vermögenshaushalt					
Abschreibungen	501	468	428	422	414
Tilgung Krematorium Besitz GmbH / WRB	205	205	205	205	205
Vorfinanzierungen / Zuschüsse					
Kreditaufnahme	365	625	205	12	0
Jahresgewinn					
Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	0	0
Summe Mittelherkunft	1.071	1.297	837	638	619
Nettoneuverschuldung	-87	158	-300	-421	-414