

Vermögens- und Finanzplan 2013

Anlage 1 B

Umweltbetrieb	Verwaltung	Werkstätten	Stadtentwässerung	Stadtreinigung	Friedhofsbetriebe	Grünflächen	Gesamt Plan 2013 TEUR	Gesamt Plan 2012 TEUR	Veränderung	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR			in %	in TEUR
Mittelverwendung										
Summe Sachanlageinvestitionen	3.433	5.313	25.930	1.000	234	351	36.261	31.004	-17,0%	-5.257
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0		
Grundstücke/Gebäude	3.410	33	80	0	165	150	3.838	2.752		
Betriebsvorrichtungen / Kanäle	0	114	25.750	0	0	0	25.864	23.550		
Fahrzeuge/Maschinen	0	5.111	0	0	51	172	5.334	3.899		
Abfallbehälter	0	0	0	400	0	0	400	200		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	23	55	100	600	18	29	825	603		
Tilgungen Darlehen	361	2.250	15.606	627	532	532	19.909	20.015	0,5%	106
Tilgung Darlehen Stadt	0	0	8.484	0	0	35	8.520	9.344		
Tilgung Kreditinstitute	361	2.250	7.122	627	532	497	11.389	10.671		
Tilgung Vorfinanzierungen / Erschließungen	0	0	465	0	0	0	465	1.061	56,2%	596
Jahresverlust	0	0	0	0	2.588	5.117	7.704	7.138	-7,9%	-566
Innerbetrieblicher Ausgleich	117	0	7.551	0	-2.526	-5.143	0	0	0,0%	0
vorzeitige Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0
Abführung Jahresgewinn	0	0	9.599	0	0	0	9.599	9.599	0,0%	0
Summe Mittelverwendung	3.911	7.563	59.151	1.627	828	857	73.938	68.818	-7%	-5.121
Mittelherkunft										
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen	0	50	0	0	0	0	50	50	0,0%	0
Zuschüsse der Stadt	0	0	2.500	0	0	0	2.500	1.500		-1.000
Abschreibungen	478	2.500	16.700	1.096	389	507	21.670	21.325	-1,6%	-346
Tilg. Krematorium Besitz GmbH / WRB	0	0	0	33	205	0	238	238	0,0%	0
Vorfinanzierungen / Zuschüsse	0	0	270	0	0	0	270	270	0,0%	0
Kreditaufnahme	3.433	2.250	16.785	391	234	351	23.444	23.888	1,9%	444
Jahresgewinn	0	35	22.896	107	0	0	23.039	21.547	-6,9%	-1.492
Verringerung liquide Mittel	0	2.728	0	0	0	0	2.728	0		-2.727
Summe Mittelherkunft	3.911	7.563	59.151	1.627	828	857	73.938	68.818	-7%	-5.121
Nettoneuverschuldung	3.072	0	714	-236	-298	-181	3.070	2.812	-9,2%	-258

Gesamt-Finanzplan
für die Geschäftsjahre 2012 - 2016

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld

	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
<u>Mittelverwendung</u>					
Summe Sachanlageinvestitionen	31.004	36.261	34.807	33.418	32.939
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
Grundstücke / Gebäude	2.752	3.838	3.420	600	350
Betriebsvorrichtungen / Kanäle	23.550	25.864	26.775	28.340	28.110
Fahrzeuge / Maschinen	3.899	5.334	3.898	3.898	3.898
Abfallbehälter	200	400	35	35	35
Betriebs- und Geschäftsausstattung	603	825	679	545	546
Tilgungen Darlehen	20.015	19.909	20.234	20.414	21.110
Tilgung Darlehen Stadt	9.344	8.520	3.072	7.468	7.416
Tilgung Kreditinstitute	10.671	11.389	17.163	12.946	13.694
Tilgung Vorfinanzierungen / Erschließungen	1.061	465	432	370	344
Jahresverlust	7.138	7.704	8.969	9.552	10.024
Innerbetrieblicher Ausgleich	0	0	0	0	0
vorzeitige Gewinnabführung	0	0	0	0	0
Abführung Jahresgewinn	9.599	9.599	10.049	10.049	10.049
Summe Mittelverwendung	68.818	73.938	74.491	73.804	74.465
<u>Mittelherkunft</u>					
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen	50	50	50	50	50
Zuschüsse der Stadt	1.500	2.500	5.000	5.000	5.000
Abschreibungen	21.325	21.670	22.647	22.934	23.080
Tilgung Krematorium Besitz GmbH / WRB	238	238	238	205	205
Vorfinanzierungen / Zuschüsse	270	270	270	270	270
Kreditaufnahme	23.888	23.444	22.571	21.413	21.602
Jahresgewinn	21.547	23.039	23.182	23.735	24.195
Verringerung liquide Mittel	0	2.728	533	197	63
Summe Mittelherkunft	68.818	73.938	74.491	73.804	74.465
Nettoneuverschuldung	2.812	3.070	1.905	629	149

Finanzplan
für die Geschäftsjahre 2012 - 2016

Verwaltung

	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
<u>Mittelverwendung</u>					
Summe Sachanlageinvestitionen	2.046	3.433	3.025	25	25
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
Grundstücke / Gebäude	2.027	3.410	3.000	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	19	23	25	25	25
Tilgungen Darlehen	351	361	459	459	459
Tilgung Darlehen Stadt	0	0	0	0	0
Tilgung Kreditinstitute	351	361	459	459	459
Tilgung Vorfinanzierungen / Erschließungen					
Jahresverlust					
Innerbetrieblicher Ausgleich	-172	117	14	-5	-7
vorzeitige Gewinnabführung					
Abführung Jahresgewinn					
Summe Mittelverwendung	2.225	3.911	3.497	479	476
<u>Mittelherkunft</u>					
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen					
Zuschüsse der Stadt					
Abschreibungen	178	478	472	454	451
Tilgung Krematorium Besitz GmbH / WRB					
Vorfinanzierungen / Zuschüsse					
Kreditaufnahme	2.046	3.433	3.025	25	25
Jahresgewinn					
Verringerung liquide Mittel	0	0	0	0	0
Summe Mittelherkunft	2.225	3.911	3.497	479	476
Nettoneuverschuldung	1.696	3.072	2.566	-434	-434

Finanzplan
für die Geschäftsjahre 2012 - 2016

Werkstätten

	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
<u>Mittelverwendung</u>					
Summe Sachanlageinvestitionen	3.720	5.313	3.945	3.875	3.875
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
Grundstücke / Gebäude	0	33	70	0	0
Betriebsvorrichtungen / Kanäle	0	114	125	125	125
Fahrzeuge / Maschinen	3.690	5.111	3.700	3.700	3.700
Abfallbehälter	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	55	50	50	50
Tilgungen Darlehen	2.112	2.250	2.367	2.528	2.706
Tilgung Darlehen Stadt	0	0	0	0	0
Tilgung Kreditinstitute	2.112	2.250	2.367	2.528	2.706
Tilgung Vorfinanzierungen / Erschließungen					
Jahresverlust	1				
Innerbetrieblicher Ausgleich	-1				
vorzeitige Gewinnabführung					
Abführung Jahresgewinn					
Summe Mittelverwendung	5.832	7.563	6.312	6.403	6.581
<u>Mittelherkunft</u>					
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen	50	50	50	50	50
Zuschüsse der Stadt					
Abschreibungen	2.621	2.500	3.146	3.254	3.298
Tilgung Krematorium Besitz GmbH / WRB					
Vorfinanzierungen / Zuschüsse					
Kreditaufnahme	3.161	2.250	2.367	2.528	2.705
Jahresgewinn		35	215	374	465
Verringerung liquide Mittel	0	2.728	533	197	63
Summe Mittelherkunft	5.832	7.563	6.312	6.403	6.581
Nettoneuverschuldung	1.049	0	0	0	0

Finanzplan
für die Geschäftsjahre 2011 - 2015

Stadtentwässerung

	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
<u>Mittelverwendung</u>					
Summe Sachanlageinvestitionen	23.609	25.930	26.721	28.299	28.070
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
Grundstücke / Gebäude	0	80	0	0	0
Betriebsvorrichtungen / Kanäle	23.550	25.750	26.650	28.215	27.985
Fahrzeuge / Maschinen	0	0	0	0	0
Abfallbehälter	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	59	100	71	84	85
Tilgungen Darlehen	15.941	15.606	15.810	15.863	16.509
Tilgung Darlehen Stadt	9.305	8.484	3.038	7.437	7.385
Tilgung Kreditinstitute	6.636	7.122	12.771	8.426	9.124
Tilgung Vorfinanzierungen / Erschließungen	1.061	465	432	370	344
Jahresverlust					
Innerbetrieblicher Ausgleich	7.282	7.551	8.937	9.428	9.837
vorzeitige Gewinnabführung					
Abführung Jahresgewinn	9.599	9.599	10.049	10.049	10.049
Summe Mittelverwendung	57.492	59.151	61.948	64.010	64.809
<u>Mittelherkunft</u>					
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen					
Zuschüsse der Stadt	1.500	2.500	5.000	5.000	5.000
Abschreibungen	16.500	16.700	17.000	17.200	17.300
Tilgung Krematorium Besitz GmbH / WRB					
Vorfinanzierungen / Zuschüsse	270	270	270	270	270
Kreditaufnahme	17.836	16.785	16.711	18.180	18.508
Jahresgewinn	21.386	22.896	22.967	23.360	23.730
Verringerung liquide Mittel	0	0	0	0	0
Summe Mittelherkunft	57.492	59.151	61.948	64.010	64.809
Nettoneuverschuldung	834	714	469	1.946	1.656

Finanzplan
für die Geschäftsjahre 2011 - 2015

Stadtreinigung

	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
<u>Mittelverwendung</u>					
Summe Sachanlageinvestitionen	668	1.000	513	366	366
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
Grundstücke / Gebäude	20	0	0	0	0
Betriebsvorrichtungen / Kanäle	0	0	0	0	0
Fahrzeuge / Maschinen	0	0	0	0	0
Abfallbehälter	200	400	35	35	35
Betriebs- und Geschäftsausstattung	448	600	478	331	331
Tilgungen Darlehen	627	627	627	627	577
Tilgung Darlehen Stadt	0	0	0	0	0
Tilgung Kreditinstitute	627	627	627	627	577
Tilgung Vorfinanzierungen / Erschließungen					
Jahresverlust			724	1.011	1.211
Innerbetrieblicher Ausgleich	0	0	-675	-833	-989
vorzeitige Gewinnabführung					
Abführung Jahresgewinn					
Summe Mittelverwendung	1.295	1.627	1.189	1.171	1.165
<u>Mittelherkunft</u>					
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen					
Zuschüsse der Stadt					
Abschreibungen	1.063	1.096	1.156	1.171	1.165
Tilgung Krematorium Besitz GmbH / WRB	33	33	33	0	0
Vorfinanzierungen / Zuschüsse					
Kreditaufnahme	37	391	0	0	0
Jahresgewinn	161	107			
Verringerung liquide Mittel	0	0	0	0	0
Summe Mittelherkunft	1.295	1.627	1.189	1.171	1.165
Nettoneuverschuldung	-590	-236	-627	-627	-577

Finanzplan
für die Geschäftsjahre 2012 - 2016

Friedhöfe

	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
<u>Mittelverwendung</u>					
Summe Sachanlageinvestitionen	625	234	268	268	268
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
Grundstücke / Gebäude	555	165	200	200	200
Betriebsvorrichtungen / Kanäle	0	0	0	0	0
Fahrzeuge / Maschinen	52	51	40	40	40
Abfallbehälter	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	18	18	28	28	28
Tilgungen Darlehen	467	532	460	420	360
Tilgung Darlehen Stadt	0	0	0	0	0
Tilgung Kreditinstitute	467	532	460	420	360
Tilgung Vorfinanzierungen / Erschließungen					
Jahresverlust	2.738	2.588	2.736	2.820	2.920
Innerbetrieblicher Ausgleich	-2.532	-2.526	-2.736	-2.820	-2.920
vorzeitige Gewinnabführung					
Abführung Jahresgewinn					
Summe Mittelverwendung	1.297	828	728	688	628
<u>Mittelherkunft</u>					
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen					
Zuschüsse der Stadt					
Abschreibungen	468	389	390	387	394
Tilgung Krematorium Besitz GmbH / WRB	205	205	205	205	205
Vorfinanzierungen / Zuschüsse					
Kreditaufnahme	625	234	133	96	29
Jahresgewinn					
Verringerung liquide Mittel	0	0	0	0	0
Summe Mittelherkunft	1.297	828	728	688	628
Nettoneuverschuldung	158	-298	-327	-323	-330

Finanzplan
für die Geschäftsjahre 2011 - 2015

Grünflächen

	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
<u>Mittelverwendung</u>					
Summe Sachanlageinvestitionen	337	351	335	585	335
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
Grundstücke / Gebäude	150	150	150	400	150
Betriebsvorrichtungen / Kanäle	0	0	0	0	0
Fahrzeuge / Maschinen	158	172	158	158	158
Abfallbehälter	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	29	29	27	27	27
Tilgungen Darlehen	518	532	512	518	500
Tilgung Darlehen Stadt	39	35	33	31	31
Tilgung Kreditinstitute	479	497	479	487	470
Tilgung Vorfinanzierungen / Erschließungen					
Jahresverlust	4.400	5.117	5.510	5.722	5.892
Innerbetrieblicher Ausgleich	-4.577	-5.143	-5.540	-5.771	-5.920
vorzeitige Gewinnabführung					
Abführung Jahresgewinn					
Summe Mittelverwendung	677	857	817	1.054	807
<u>Mittelherkunft</u>					
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen					
Zuschüsse der Stadt					
Abschreibungen	495	507	482	468	472
Tilgung Krematorium Besitz GmbH / WRB					
Vorfinanzierungen / Zuschüsse					
Kreditaufnahme	183	351	335	585	335
Jahresgewinn					
Verringerung liquide Mittel	0	0	0	0	0
Summe Mittelherkunft	677	857	817	1.054	807
Nettoneuverschuldung	-335	-181	-177	67	-165