

Vermögens- und Finanzplan 2014

Anlage 1 B

Umweltbetrieb	Verwaltung	Werkstätten	Stadtentwässerung	Stadtreinigung	Friedhofsbetriebe	Grünflächen	Gesamt Plan 2014	Gesamt Plan 2013	Veränderung	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	In %	in TEUR
Mittelverwendung										
Summe Sachanlageinvestitionen	3.223	4.025	24.954	860	393	125	33.579	34.944	3,9%	1.365
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	75	0	0	5	80	0		
Grundstücke und Gebäude	3.000	50	0	163	365	60	3.638	3.688		
Betriebsvorrichtungen und Kanäle	0	35	24.650	0	0	15	24.700	25.043		
Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	190	3.900	0	0	0	0	4.090	5.038		
Abfallbehälter	0	0	0	200	0	0	200	400		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	33	40	229	498	28	45	872	775		
Tilgungen Darlehen	360	2.298	15.522	961	400	499	20.041	19.909	-0,7%	-132
Tilgung Darlehen Stadt	0	0	7.988	0	0	33	8.022	8.520		
Tilgung Kreditinstitute	360	2.298	7.533	961	400	466	12.019	11.389		
Tilgung Vorfinanzierungen / Erschließungen	0	0	384	0	0	0	384	465	17,4%	81
Jahresverlust	0	139	0	459	1.967	6.409	8.975	7.699	-16,6%	-1.276
Innerbetrieblicher Ausgleich	107	-139	9.247	-459	-2.167	-6.588	0	0	0,0%	0
Kreditvergabe an verb. Unternehmen	0	0	0	3.000	0	0	3.000	0	#DIV/0!	-3.000
Abführung Jahresgewinn	0	0	10.049	0	0	0	10.049	9.599	-4,7%	-450
Summe Mittelverwendung	3.690	6.323	60.156	4.821	593	445	76.027	72.616	-5%	-3.411
Mittelherkunft										
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen	0	50	0	0	0	0	50	50	0,0%	0
Zuschüsse der Stadt	0	0	3.000	0	0	0	3.000	1.679		-1.321
Abschreibungen	467	2.909	16.900	1.165	388	445	22.273	21.625	-3,0%	-649
Tilg. Krenatorium Besitz GmbH / WRB	0	0	0	333	205	0	538	238	-126,1%	-300
Vorfinanzierungen / Zuschüsse	0	0	270	0	0	0	270	270	0,0%	0
Kreditaufnahme	3.030	1.200	16.343	3.226	0	0	23.799	23.243	-2,4%	-557
Jahresgewinn	0	0	23.643	0	0	0	23.643	23.079	-2,4%	-564
Verringerung liquide Mittel	193	2.164	0	97	0	0	2.454	2.432		-22
Summe Mittelherkunft	3.690	6.323	60.156	4.821	593	445	76.027	72.616	-5%	-3.411
Nettoneuverschuldung	2.670	-1.098	437	2.265	-400	-499	3.375	2.869	-17,6%	-506

Gesamt-Finanzplan
für die Geschäftsjahre 2013 - 2017

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld

	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
Mittelverwendung					
Summe Sachanlageinvestitionen	34.944	33.579	33.180	33.731	32.211
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	80	3	3	3
Grundstücke und Gebäude	3.688	3.638	300	300	300
Betriebsvorrichtungen und Kanäle	25.043	24.700	28.350	28.900	27.341
Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5.038	4.090	3.883	3.883	3.883
Abfallbehälter	400	200	35	35	35
Betriebs- und Geschäftsausstattung	775	872	609	610	649
Tilgungen Darlehen	19.909	20.041	20.412	20.951	21.216
Tilgung Darlehen Stadt	8.520	8.022	7.477	7.416	7.244
Tilgung Kreditinstitute	11.389	12.019	12.935	13.536	13.973
Tilgung Vorfinanzierungen / Erschließungen	465	384	422	395	359
Jahresverlust	7.699	8.975	9.436	9.797	10.130
Innerbetrieblicher Ausgleich	0	0	0	0	0
Kreditvergabe an verb. Unternehmen	0	3.000	0	0	0
Abführung Jahresgewinn	9.599	10.049	10.849	11.099	11.099
Summe Mittelverwendung	72.616	76.027	74.299	75.973	75.014
Mittelherkunft					
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen	50	50	50	50	50
Zuschüsse der Stadt	1.679	3.000	5.000	5.000	4.837
Abschreibungen	21.625	22.273	23.153	23.828	24.419
Tilgung Krematorium Besitz GmbH / WRB	238	538	505	505	505
Vorfinanzierungen / Zuschüsse	270	270	270	270	270
Kreditaufnahme	23.243	23.799	20.785	21.921	21.080
Jahresgewinn	23.079	23.643	23.567	23.429	23.599
Verringerung liquide Mittel	2.432	2.454	970	971	256
Summe Mittelherkunft	72.616	76.027	74.299	75.973	75.014
Nettoneuverschuldung	2.869	3.375	-49	574	-495

Finanzplan für die Geschäftsjahre 2013 - 2017

Verwaltung

	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
Mittelverwendung					
Summe Sachanlageinvestitionen	3.433	3.223	208	208	208
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
Grundstücke und Gebäude	3.410	3.000	0	0	0
Betriebsvorrichtungen und Kanäle	0	0	0	0	0
Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0	190	183	183	183
Abfallbehälter	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	23	33	25	25	25
Tilgungen Darlehen	361	360	575	575	575
Tilgung Darlehen Stadt	0	0	0	0	0
Tilgung Kreditinstitute	361	360	575	575	575
Tilgung Vorfinanzierungen / Erschließungen					
Jahresverlust					
Innerbetrieblicher Ausgleich	117	107			
Kreditvergabe an verb. Unternehmen					
Abführung Jahresgewinn					
Summe Mittelverwendung	3.911	3.690	783	783	783
Mittelherkunft					
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen					
Zuschüsse der Stadt					
Abschreibungen	478	467	597	590	588
Tilgung Krematorium Besitz GmbH / WRB					
Vorfinanzierungen / Zuschüsse					
Kreditaufnahme	3.433	3.030	187	193	196
Jahresgewinn					
Verringerung liquide Mittel	0	193	0	0	0
Summe Mittelherkunft	3.911	3.690	783	783	783
Nettoneuverschuldung	3.072	2.670	-389	-382	-380

Finanzplan für die Geschäftsjahre 2013 - 2017

Werkstätten

	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
Mittelverwendung					
Summe Sachanlageinvestitionen	5.017	4.025	3.875	3.875	3.875
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
Grundstücke und Gebäude	33	50	0	0	0
Betriebsvorrichtungen und Kanäle	114	35	125	125	125
Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	4.815	3.900	3.700	3.700	3.700
Abfallbehälter	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	55	40	50	50	50
Tilgungen Darlehen	2.250	2.298	2.393	2.517	2.596
Tilgung Darlehen Stadt	0	0	0	0	0
Tilgung Kreditinstitute	2.250	2.298	2.393	2.517	2.596
Tilgung Vorfinanzierungen / Erschließungen					
Jahresverlust		139	92		
Innerbetrieblicher Ausgleich		-139	-92		
Kreditvergabe an verb. Unternehmen					
Abführung Jahresgewinn					
Summe Mittelverwendung	7.267	6.323	6.268	6.392	6.471
Mittelherkunft					
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen	50	50	50	50	50
Zuschüsse der Stadt					
Abschreibungen	2.463	2.909	3.109	3.228	3.332
Tilgung Krematorium Besitz GmbH / WRB					
Vorfinanzierungen / Zuschüsse					
Kreditaufnahme	2.250	1.200	2.000	2.000	2.586
Jahresgewinn	72			3	108
Verringerung liquide Mittel	2.432	2.164	1.109	1.111	396
Summe Mittelherkunft	7.267	6.323	6.268	6.392	6.471
Nettoneuverschuldung	0	-1.098	-383	-517	-11

Finanzplan für die Geschäftsjahre 2013 - 2017

Stadtentwässerung

	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
Mittelverwendung					
Summe Sachanlageinvestitionen	25.109	24.954	28.309	28.860	27.336
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	75	0	0	0
Grundstücke und Gebäude	80	0	0	0	0
Betriebsvorrichtungen und Kanäle	24.929	24.650	28.225	28.775	27.216
Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0	0	0	0	0
Abfallbehälter	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	229	84	85	120
Tilgungen Darlehen	15.606	15.522	15.604	16.112	16.556
Tilgung Darlehen Stadt	8.484	7.988	7.446	7.385	7.213
Tilgung Kreditinstitute	7.122	7.533	8.158	8.727	9.343
Tilgung Vorfinanzierungen / Erschließungen	465	384	422	395	359
Jahresverlust					
Innerbetrieblicher Ausgleich	7.551	9.247	9.611	10.019	10.207
Kreditvergabe an verb. Unternehmen					
Abführung Jahresgewinn	9.599	10.049	10.849	11.099	11.099
Summe Mittelverwendung	58.330	60.156	64.795	66.485	65.556
Mittelherkunft					
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen					
Zuschüsse der Stadt	1.679	3.000	5.000	5.000	4.837
Abschreibungen	16.700	16.900	17.500	18.200	18.800
Tilgung Krematorium Besitz GmbH / WRB					
Vorfinanzierungen / Zuschüsse	270	270	270	270	270
Kreditaufnahme	16.785	16.343	18.598	19.729	18.299
Jahresgewinn	22.896	23.643	23.567	23.426	23.491
Verringerung liquide Mittel	0	0	-140	-140	-140
Summe Mittelherkunft	58.330	60.156	64.795	66.485	65.556
Nettoneuverschuldung	714	437	2.572	3.221	1.364

Finanzplan für die Geschäftsjahre 2013 - 2017

Stadtreinigung

	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
Mittelverwendung					
Summe Sachanlageinvestitionen	950	860	426	426	430
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
Grundstücke und Gebäude	0	163	0	0	0
Betriebsvorrichtungen und Kanäle	0	0	0	0	0
Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0	0	0	0	0
Abfallbehälter	400	200	35	35	35
Betriebs- und Geschäftsausstattung	550	498	391	391	395
Tilgungen Darlehen	627	961	961	911	711
Tilgung Darlehen Stadt	0	0	0	0	0
Tilgung Kreditinstitute	627	961	961	911	711
Tilgung Vorfinanzierungen / Erschließungen					
Jahresverlust		459	780	885	961
Innerbetrieblicher Ausgleich	0	-459	-688	-865	-827
Kreditvergabe an verb. Unternehmen		3.000			
Abführung Jahresgewinn					
Summe Mittelverwendung	1.577	4.821	1.479	1.357	1.275
Mittelherkunft					
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen					
Zuschüsse der Stadt					
Abschreibungen	1.093	1.165	1.179	1.057	975
Tilgung Krematorium Besitz GmbH / WRB	33	333	300	300	300
Vorfinanzierungen / Zuschüsse					
Kreditaufnahme	341	3.226	0	0	0
Jahresgewinn	111				
Verringerung liquide Mittel	0	97	0	0	0
Summe Mittelherkunft	1.577	4.821	1.479	1.357	1.275
Nettoneuverschuldung	-286	2.265	-961	-911	-711

Finanzplan für die Geschäftsjahre 2013 - 2017

Friedhöfe

	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
<u>Mittelverwendung</u>					
Summe Sachanlageinvestitionen	234	393	165	165	165
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
Grundstücke und Gebäude	165	365	150	150	150
Betriebsvorrichtungen und Kanäle	0	0	0	0	0
Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	51	0	0	0	0
Abfallbehälter	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	18	28	15	15	15
Tilgungen Darlehen	532	400	373	323	284
Tilgung Darlehen Stadt	0	0	0	0	0
Tilgung Kreditinstitute	532	400	373	323	284
Tilgung Vorfinanzierungen / Erschließungen					
Jahresverlust	2.588	1.967	2.067	2.149	2.213
Innerbetrieblicher Ausgleich	-2.526	-2.167	-2.032	-2.066	-2.092
Kreditvergabe an verb. Unternehmen					
Abführung Jahresgewinn					
Summe Mittelverwendung	828	593	573	571	570
<u>Mittelherkunft</u>					
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen					
Zuschüsse der Stadt					
Abschreibungen	389	388	368	367	366
Tilgung Krematorium Besitz GmbH / WRB	205	205	205	205	205
Vorfinanzierungen / Zuschüsse					
Kreditaufnahme	234	0	0	0	0
Jahresgewinn					
Verringerung liquide Mittel	0	0	0	0	0
Summe Mittelherkunft	828	593	573	571	570
Nettoneuverschuldung	-298	-400	-373	-323	-284

Finanzplan für die Geschäftsjahre 2013 - 2017

Grünflächen

	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
Mittelverwendung					
Summe Sachanlageinvestitionen	201	125	197	197	197
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	5	3	3	3
Grundstücke und Gebäude	0	60	150	150	150
Betriebsvorrichtungen und Kanäle	0	15	0	0	0
Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	172	0	0	0	0
Abfallbehälter	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	29	45	44	44	44
Tilgungen Darlehen	532	499	505	513	494
Tilgung Darlehen Stadt	35	33	31	31	31
Tilgung Kreditinstitute	497	466	474	483	463
Tilgung Vorfinanzierungen / Erschließungen					
Jahresverlust	5.112	6.409	6.497	6.764	6.956
Innerbetrieblicher Ausgleich	-5.143	-6.588	-6.799	-7.089	-7.288
Kreditvergabe an verb. Unternehmen					
Abführung Jahresgewinn					
Summe Mittelverwendung	702	445	400	385	359
Mittelherkunft					
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen					
Zuschüsse der Stadt					
Abschreibungen	502	445	400	385	359
Tilgung Krematorium Besitz GmbH / WRB					
Vorfinanzierungen / Zuschüsse					
Kreditaufnahme	200	0	0	0	0
Jahresgewinn					
Verringerung liquide Mittel	0	0	0	0	0
Summe Mittelherkunft	702	445	400	385	359
Nettoneuverschuldung	-332	-499	-505	-513	-494