

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld

Anlage 2

Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktivseite

	31.12.2013 €	31.12.2012 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	36.968,12	22.527,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	110.567.343,69	108.893.095,00
2. Entsorgungsleitungen	477.144.934,80	478.403.801,89
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	35.668.856,43	37.720.811,24
4. Fahrzeuge	12.016.248,00	12.432.983,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.398.951,92	4.989.580,92
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.387.204,36	6.666.022,77
	647.183.539,20	649.106.294,82
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	55.836,72	55.836,72
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.946.496,35	2.284.353,11
3. Beteiligungen	50.053,30	50.053,30
	2.052.386,37	2.390.243,13
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.011.764,41	1.754.490,31
2. Tierbestand	36.316,00	36.643,50
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	27.827,35	25.998,64
	2.075.907,76	1.817.132,45
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.055.490,85	1.428.445,24
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	185.850,41	117.813,31
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.021,94	20.426,42
4. Forderungen gegen die Stadt	6.977.320,31	7.434.576,23
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
1.181.450,56 € (Vorjahr 2.283.192,70 €)		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	718.320,83	681.510,97
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
378.462,71 € (Vorjahr 415.077,85 €)		
	8.939.804,34	9.682.772,17
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.331.883,89	2.206.432,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten	385.004,61	1.074.889,97
	662.005.494,29	666.300.292,11

	31.12.2013 €	31.12.2012 €
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	38.346.891,09	38.346.891,09
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	6.186.785,16	4.620.904,19
2. Zweckgebundene Rücklagen	215.675.173,63	215.497.008,89
	221.861.958,79	220.117.913,08
III. Jahresüberschuss	19.754.022,04	19.242.408,19
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	2.402.412,51	1.301.098,70
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	16.351.130,00	16.108.561,00
2. Steuerrückstellungen	40.700,00	199.200,00
3. Sonstige Rückstellungen	10.670.472,45	11.413.753,58
	27.062.302,45	27.721.514,58
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	290.373.353,07	293.334.448,68
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.124.362,94	4.252.934,17
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	98.425,27	226.886,95
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	468,93	1.034,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	2.689.551,32	2.849.361,15
6. Sonstige Verbindlichkeiten	472.568,70	3.841.322,69
davon aus Steuern:		
11.438,81 € (Vorjahr 9.228,95 €)		
	297.758.730,23	304.505.987,64
E. Rechnungsabgrenzungsposten	54.819.177,18	55.064.478,83
	662.005.494,29	666.300.292,11