

Gesamt-Finanzplan
für die Geschäftsjahre 2013 - 2017

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld

Mittelverwendung

	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
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	11.599
Summe Mittelverwendung	72.616	76.027	74.299	75.973	75.514
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	756
Summe Mittelherkunft	72.616	76.027	74.299	75.973	75.514
Nettoneuverschuldung	2.869	3.375	-49	574	-495

Finanzplan
für die Geschäftsjahre 2013 - 2017

Stadtentwässerung

Mittelverwendung

	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
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

Kreditvergabe an verb. Unternehmen

Abführung Jahresgewinn

	7.551	9.247	9.611	10.019	10.207
	9.599	10.049	10.849	11.099	11.599
Summe Mittelverwendung	58.330	60.156	64.795	66.485	66.056

Mittelherkunft

Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen

Zuschüsse der Stadt

Abschreibungen

Tilgung Krematorium Besitz GmbH / WRB

Vorfinanzierungen / Zuschüsse

Kreditaufnahme

Jahresgewinn

Verringerung liquide Mittel

	1.679	3.000	5.000	5.000	4.837
	16.700	16.900	17.500	18.200	18.800
	270	270	270	270	270
	16.785	16.343	18.598	19.729	18.299
	22.896	23.643	23.567	23.426	23.491
	0	0	-140	-140	360
Summe Mittelherkunft	58.330	60.156	64.795	66.485	66.056
Nettoneuverschuldung	714	437	2.572	3.221	1.384