

Vermögens- und Finanzplan 2016

Anlage 1 B

Umweltbetrieb	Verwaltung	Werkstätten	Stadtentwässerung	Stadtreinigung	Friedhöfe	Stadtgrün	Gesamt Plan 2016 TEUR	Gesamt Plan 2015 TEUR	Veränderung	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR			in %	in TEUR
Mittelverwendung										
Summe Sachanlageinvestitionen	1.114	6.377	27.424	611	555	506	36.587	36.152	-1,2%	-436
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	160	30	0	0	10	200	12		
Grundstücke und Gebäude	80	155	0	50	516	435	1.236	634		
Betriebsvorrichtungen und Kanäle	0	60	27.275	0	0	0	27.335	27.597		
Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	975	5.954	0	382	0	2	7.313	6.917		
Abfallbehälter	0	0	0	100	0	0	100	100		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	59	48	119	79	39	59	403	892		
Tilgungen Darlehen	377	2.322	15.703	600	306	401	19.709	19.349	-1,9%	-359
Tilgung Darlehen Stadt	0	0	7.385	0	0	31	7.416	7.477		
Tilgung Kreditinstitute	377	2.322	8.318	600	306	371	12.293	11.872		
Tilgung Vorfinanzierungen / Erschließungen	0	0	362	0	0	0	362	322	-12,5%	-40
Jahresverlust	171	0	0	101	3.012	8.052	11.336	9.880	-14,7%	-1.456
Innerbetrieblicher Ausgleich	-367	0	12.281	-101	-3.248	-8.565	0	0	0,0%	0
Kreditvergabe an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0
Abführung Jahresgewinn	0	0	11.131	0	0	0	11.131	10.849	-2,6%	-282
Summe Mittelverwendung	1.295	8.699	66.901	1.211	624	394	79.124	76.552	-3%	-2.572
Mittelherkunft										
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen	0	150	0	0	0	0	150	50	-200,0%	-100
Zuschüsse der Stadt	0	0	4.300	0	0	0	4.300	4.300	0,0%	0
Abschreibungen	1.094	3.285	16.800	998	420	394	22.991	22.591	-1,8%	-400
Tilg. Krematorium Besitz GmbH / WRB	0	0	0	0	205	0	205	205	0,0%	0
Vorfinanzierungen / Zuschüsse	0	0	270	0	0	0	270	270	0,0%	0
Kreditaufnahme	201	3.909	22.231	212	0	0	26.553	24.489	-8,4%	-2.065
Jahresgewinn	0	55	23.300	0	0	0	23.355	22.648	-3,1%	-707
Verringerung liquide Mittel	0	1.300	0	0	0	0	1.300	2.000	35,0%	700
Summe Mittelherkunft	1.295	8.699	66.901	1.211	624	394	79.124	76.551	-3%	-2.573
Nettoneuverschuldung	-176	1.587	6.165	-387	-306	-401	6.482	4.817	-34,6%	-1.665

Gesamt-Finanzplan
für die Geschäftsjahre 2015 - 2019

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld

	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
<u>Mittelverwendung</u>					
Summe Sachanlageinvestitionen	36.152	36.587	32.655	31.795	27.775
Immaterielle Vermögensgegenstände	12	200	53	53	49
Grundstücke und Gebäude	634	1.236	580	600	500
Betriebsvorrichtungen und Kanäle	27.597	27.335	27.330	26.186	21.860
Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	6.917	7.313	3.986	4.236	4.642
Abfallbehälter	100	100	100	100	100
Betriebs- und Geschäftsausstattung	892	403	606	620	624
Tilgungen Darlehen	19.349	19.709	20.085	20.814	20.418
Tilgung Darlehen Stadt	7.477	7.416	7.442	7.471	7.357
Tilgung Kreditinstitute	11.872	12.293	12.643	13.344	13.061
Tilgung Vorfinanzierungen / Erschließungen	322	362	326	225	219
Jahresverlust	9.880	11.336	11.334	11.802	12.444
Innerbetrieblicher Ausgleich	0	0	0	0	0
Kreditvergabe an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
Abführung Jahresgewinn	10.849	11.131	11.277	10.961	10.399
Summe Mittelverwendung	76.552	79.124	75.677	75.598	71.255
<u>Mittelherkunft</u>					
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen	50	150	150	150	150
Zuschüsse der Stadt	4.300	4.300	4.800	4.446	0
Abschreibungen	22.591	22.991	23.657	24.114	24.796
Tilgung Krematorium Besitz GmbH / WRB	205	205	205	205	205
Vorfinanzierungen / Zuschüsse	270	270	270	270	270
Kreditaufnahme	24.489	26.553	23.866	24.453	24.342
Jahresgewinn	22.648	23.355	22.729	21.761	20.752
Verringerung liquide Mittel	2.000	1.300	0	200	740
Summe Mittelherkunft	76.551	79.124	75.677	75.598	71.255
Nettoneuverschuldung	4.817	6.482	3.456	3.414	3.705

Finanzplan
für die Geschäftsjahre 2015 - 2019

Verwaltung

	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
<u>Mittelverwendung</u>					
Summe Sachanlageinvestitionen	733	1.114	927	960	987
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
Grundstücke und Gebäude	3	80	0	0	0
Betriebsvorrichtungen und Kanäle	0	0	0	0	0
Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	666	975	870	900	925
Abfallbehälter	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	64	59	57	60	62
Tilgungen Darlehen	461	377	393	410	426
Tilgung Darlehen Stadt	0	0	0	0	0
Tilgung Kreditinstitute	461	377	393	410	426
Tilgung Vorfinanzierungen / Erschließungen					
Jahresverlust	0	171	87	8	
Innerbetrieblicher Ausgleich	-229	-367	201	147	96
Kreditvergabe an verb. Unternehmen					
Abführung Jahresgewinn					
Summe Mittelverwendung	964	1.295	1.608	1.525	1.509
<u>Mittelherkunft</u>					
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen					
Zuschüsse der Stadt					
Abschreibungen	831	1.094	1.407	1.324	1.274
Tilgung Krematorium Besitz GmbH / WRB					
Vorfinanzierungen / Zuschüsse					
Kreditaufnahme	133	201	201	201	201
Jahresgewinn	0	0	0	0	34
Verringerung liquide Mittel	0	0	0	0	0
Summe Mittelherkunft	964	1.295	1.608	1.525	1.509
Nettoneuverschuldung	-328	-176	-192	-209	-225

Finanzplan
für die Geschäftsjahre 2015 - 2019

Werkstätten	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
<u>Mittelverwendung</u>					
Summe Sachanlageinvestitionen	6.253	6.377	3.208	3.298	3.818
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	160	8	8	8
Grundstücke und Gebäude	0	155	0	0	0
Betriebsvorrichtungen und Kanäle	62	60	160	140	160
Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	6.151	5.954	3.000	3.100	3.600
Abfallbehälter	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	40	48	40	50	50
Tilgungen Darlehen	2.076	2.322	2.215	2.597	2.623
Tilgung Darlehen Stadt	0	0	0	0	0
Tilgung Kreditinstitute	2.076	2.322	2.215	2.597	2.623
Tilgung Vorfinanzierungen / Erschließungen					
Jahresverlust					
Innerbetrieblicher Ausgleich		0	0	0	0
Kreditvergabe an verb. Unternehmen					
Abführung Jahresgewinn					
Summe Mittelverwendung	8.329	8.699	5.423	5.895	6.441
<u>Mittelherkunft</u>					
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen	50	150	150	150	150
Zuschüsse der Stadt					
Abschreibungen	3.121	3.285	3.468	3.609	3.736
Tilgung Krematorium Besitz GmbH / WRB					
Vorfinanzierungen / Zuschüsse					
Kreditaufnahme	2.809	3.909	1.741	1.853	2.291
Jahresgewinn	349	55	65	84	105
Verringerung liquide Mittel	2.000	1.300	0	200	160
Summe Mittelherkunft	8.329	8.699	5.423	5.895	6.441
Nettoneuverschuldung	733	1.587	-474	-745	-332

Finanzplan
für die Geschäftsjahre 2015 - 2019

Stadtentwässerung

	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
<u>Mittelverwendung</u>					
Summe Sachanlageinvestitionen	27.719	27.424	27.320	26.196	21.850
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	30	30	30	30
Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0
Betriebsvorrichtungen und Kanäle	27.525	27.275	27.170	26.046	21.700
Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0	0	0	0	0
Abfallbehälter	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	194	119	120	120	120
Tilgungen Darlehen	15.365	15.703	16.463	16.972	16.776
Tilgung Darlehen Stadt	7.446	7.385	7.412	7.439	7.326
Tilgung Kreditinstitute	7.918	8.318	9.051	9.533	9.450
Tilgung Vorfinanzierungen / Erschließungen	322	362	326	225	219
Jahresverlust					
Innerbetrieblicher Ausgleich	10.657	12.281	11.347	11.938	11.902
Kreditvergabe an verb. Unternehmen					
Abführung Jahresgewinn	10.849	11.131	11.277	10.961	10.399
Summe Mittelverwendung	64.912	66.901	66.733	66.292	61.145
<u>Mittelherkunft</u>					
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen					
Zuschüsse der Stadt	4.300	4.300	4.800	4.446	
Abschreibungen	16.700	16.800	17.100	17.500	18.000
Tilgung Krematorium Besitz GmbH / WRB					
Vorfinanzierungen / Zuschüsse	270	270	270	270	270
Kreditaufnahme	21.342	22.231	21.898	22.399	21.850
Jahresgewinn	22.299	23.300	22.664	21.677	20.613
Verringerung liquide Mittel	0	0	0	0	413
Summe Mittelherkunft	64.912	66.901	66.733	66.292	61.145
Nettoneuverschuldung	5.655	6.165	5.110	5.203	4.855

Finanzplan
für die Geschäftsjahre 2015- 2019

Stadtreinigung

	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
<u>Mittelverwendung</u>					
Summe Sachanlageinvestitionen	788	611	565	565	566
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
Grundstücke und Gebäude	70	50	50	50	50
Betriebsvorrichtungen und Kanäle	0	0	0	0	0
Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	100	382	116	116	117
Abfallbehälter	100	100	100	100	100
Betriebs- und Geschäftsausstattung	518	79	299	299	299
Tilgungen Darlehen	652	600	400	290	138
Tilgung Darlehen Stadt	0	0	0	0	0
Tilgung Kreditinstitute	652	600	400	290	138
Tilgung Vorfinanzierungen / Erschließungen					
Jahresverlust	67	101	57	146	352
Innerbetrieblicher Ausgleich	-67	-101	-57	-77	-23
Kreditvergabe an verb. Unternehmen					
Abführung Jahresgewinn					
Summe Mittelverwendung	1.440	1.211	965	924	1.033
<u>Mittelherkunft</u>					
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen					
Zuschüsse der Stadt					
Abschreibungen	1.236	998	939	924	1.033
Tilgung Krematorium Besitz GmbH / WRB					
Vorfinanzierungen / Zuschüsse					
Kreditaufnahme	204	212	26	0	0
Jahresgewinn					
Verringerung liquide Mittel	0	0	0	0	0
Summe Mittelherkunft	1.440	1.211	965	924	1.033
Nettoneuverschuldung	-448	-387	-374	-290	-138

Finanzplan
für die Geschäftsjahre 2015 - 2019

Friedhöfe

	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
<u>Mittelverwendung</u>					
Summe Sachanlageinvestitionen	457	555	335	556	337
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
Grundstücke und Gebäude	426	516	300	400	300
Betriebsvorrichtungen und Kanäle	0	0	0	0	0
Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0	0	0	120	0
Abfallbehälter	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	31	39	35	36	37
Tilgungen Darlehen	344	306	267	232	202
Tilgung Darlehen Stadt	0	0	0	0	0
Tilgung Kreditinstitute	344	306	267	232	202
Tilgung Vorfinanzierungen / Erschließungen					
Jahresverlust	2.146	3.012	2.945	3.096	3.217
Innerbetrieblicher Ausgleich	-2.335	-3.248	-2.921	-3.227	-3.100
Kreditvergabe an verb. Unternehmen					
Abführung Jahresgewinn					
Summe Mittelverwendung	611	624	627	657	656
<u>Mittelherkunft</u>					
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen					
Zuschüsse der Stadt					
Abschreibungen	407	420	422	453	452
Tilgung Krematorium Besitz GmbH / WRB	205	205	205	205	205
Vorfinanzierungen / Zuschüsse					
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Jahresgewinn					
Verringerung liquide Mittel	0	0	0	0	0
Summe Mittelherkunft	611	624	627	657	656
Nettoneuverschuldung	-344	-306	-267	-232	-202

Finanzplan
für die Geschäftsjahre 2015 - 2019

Stadtgrün

	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
<u>Mittelverwendung</u>					
Summe Sachanlageinvestitionen	202	506	300	220	217
Immaterielle Vermögensgegenstände	12	10	15	15	11
Grundstücke und Gebäude	135	435	230	150	150
Betriebsvorrichtungen und Kanäle	10	0	0	0	0
Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0	2	0	0	0
Abfallbehälter	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	45	59	55	55	56
Tilgungen Darlehen	452	401	347	313	253
Tilgung Darlehen Stadt	31	31	30	31	31
Tilgung Kreditinstitute	421	371	317	282	222
Tilgung Vorfinanzierungen / Erschließungen					
Jahresverlust	7.668	8.052	8.245	8.552	8.875
Innerbetrieblicher Ausgleich	-8.026	-8.565	-8.571	-8.781	-8.875
Kreditvergabe an verb. Unternehmen					
Abführung Jahresgewinn					
Summe Mittelverwendung	295	394	321	305	470
<u>Mittelherkunft</u>					
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen					
Zuschüsse der Stadt					
Abschreibungen	295	394	321	305	302
Tilgung Krematorium Besitz GmbH / WRB					
Vorfinanzierungen / Zuschüsse					
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Jahresgewinn					
Verringerung liquide Mittel	0	0	0	0	168
Summe Mittelherkunft	295	394	321	305	470
Nettoneuverschuldung	-452	-401	-347	-313	-253