

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktivseite	31.12.2017	31.12.2016	Passivseite	31.12.2017	31.12.2016
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	141.275,87 €	102.533,44 €	I. Stammkapital	38.346.891,09 €	38.346.891,09 €
II. Sachanlagen			II. Rücklagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten	110.861.953,45 €	115.668.380,98 €	1. Allgemeine Rücklage	14.465.368,03 €	12.976.286,66 €
2. Entsorgungsleitungen	470.043.971,62 €	471.353.165,62 €	2. Zweckgebundene Rücklagen	217.937.503,77 €	217.486.041,96 €
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	32.283.619,43 €	33.775.976,43 €		232.402.871,80 €	230.462.328,62 €
4. Fahrzeuge	18.628.268,00 €	16.067.130,00 €	III. Jahresüberschuss	14.330.075,93 €	17.010.194,93 €
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.356.125,92 €	3.542.511,92 €	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	15.454.404,96 €	13.126.309,59 €
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	31.755.186,80 €	20.586.123,37 €			
	666.929.125,22 €	660.993.288,32 €	C. Rückstellungen		
III Finanzanlagen			1. Pensionsrückstellungen	20.839.109,00 €	19.898.208,00 €
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	55.836,72 €	55.836,72 €	2. Steuerrückstellungen	202.600,00 €	141.700,00 €
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.045.149,31 €	1.249.666,07 €	3. Sonstige Rückstellungen	8.799.947,85 €	9.183.580,77 €
3. Beteiligungen	50.053,30 €	50.053,30 €		29.841.656,85 €	29.223.488,77 €
	1.151.039,33 €	1.355.556,09 €	D. Verbindlichkeiten		
Umlaufvermögen			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	279.068.708,02 €	281.141.720,83 €
I. Vorräte			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.031.977,68 €	3.918.776,71 €
1. Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	1.717.154,05 €	2.007.777,64 €	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	162.282,41 €	160.681,26 €
2. Tierbestand	34.321,00 €	34.321,00 €	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	- €	3.490,58 €
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	29.508,68 €	15.665,46 €	5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	10.623.350,06 €	7.360.710,13 €
	1.780.983,73 €	2.057.764,10 €	6. Sonstige Verbindlichkeiten	513.103,82 €	503.401,08 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			davon aus Steuern:	78.100,53 € (Vorjahr 43.624,49 €)	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	881.237,06 €	1.430.017,26 €		294.399.421,99 €	293.088.780,59 €
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	123.256,51 €	297.079,77 €	E. Rechnungsabgrenzungsposten		
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	359,59 €	466,69 €		54.128.081,54 €	53.960.363,83 €
4. Forderungen gegen die Stadt	5.944.046,52 €	7.397.938,22 €			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:					
1.404.279,00 € (Vorjahr 1.337.408,54 €)					
5. Sonstige Vermögensgegenstände	563.207,38 €	479.618,83 €			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:					
279.255,28 € (Vorjahr 312.574,09 €)	7.512.107,06 €	9.605.120,77 €			
	1.077.890,57 €	798.897,21 €	III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
	10.370.981,36 €	12.461.782,08 €			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	310.982,38 €	305.197,49 €			
	678.903.404,16 €	675.218.357,42 €		678.903.404,16 €	675.218.357,42 €