

Vermögens- und Finanzplan 2019

Anlage 1 B

Umweltbetrieb	Verwaltung	sonst. Verw. d.	Werkstätten	Stadtentwässerung	Stadtreinigung	Friedhöfe	Stadtgrün	Gesamt Plan 2019	Gesamt NPlan 2018	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	in % in TEUR
Mittelverwendung										
Summe Sachanlageinvestitionen	101	2.443	7.965	22.184	4.524	563	447	38.227	34.305	-11,4%
Immaterielle Vermögensgegenstände	3	0	0	15	0	0	10	38	70	
Grundstücke und Gebäude	0	1.100	200	0	4.250	508	390	6.448	1.484	
Betriebsvorrichtungen und Kanäle	0	0	66	22.050	0	0	0	22.116	22.698	
Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0	1.267	7.659	0	250	0	0	9.176	9.559	
Abfallbehälter	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	76	40	119	24	45	47	449	394	
Tilgungen Darlehen	0	495	2.760	17.605	179	202	254	21.495	21.230	-1,2%
Tilgung Darlehen Stadt	0	0	0	7.657	0	0	32	7.689	7.803	
Tilgung Kreditinstitute	0	495	2.760	9.948	179	202	222	13.806	13.428	
Tilgung Vorfinanzierungen / Erschließungen	0	0	0	2.024	0	0	0	2.024	345	-486,2%
Jahresfehlbetrag	0	88	49	0	1.034	2.975	10.174	14.320	13.847	-3,4%
Innerbetrieblicher Ausgleich	0	-46	-49	14.278	-1.034	-2.975	-10.174	0	0	0
Kreditvergabe an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abführung Jahresüberschuss	0	0	0	10.070	0	0	0	10.070	10.868	7,3%
Summe Mittelverwendung	101	2.980	10.725	66.161	4.703	765	701	86.137	80.595	-7%
Mittelherkunft										
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen	0	0	150	0	0	0	0	150	150	0,0%
Zuschüsse der Stadt	0	0	0	200	0	0	0	200	1.446	86,2%
Abschreibungen	97	1.312	3.955	16.900	989	431	317	24.001	23.688	-1,3%
Tilg. Krenatorium Besitz GmbH / WRB	0	0	0	0	0	205	0	205	205	0,0%
Vorfinanzierungen / Zuschüsse	0	0	211	270	0	0	0	481	270	-78,0%
Kreditaufnahme	0	1.669	6.047	22.184	3.715	0	0	33.614	26.136	-28,6%
Jahresüberschuss	0	0	0	25.736	0	0	0	25.736	25.936	0,8%
Verringerung liquide Mittel	4	0	362	872	0	130	384	1.751	2.765	36,7%
Summe Mittelherkunft	101	2.980	10.725	66.161	4.703	765	701	86.137	80.595	-7%
Nettoneuverschuldung	0	1.173	3.498	2.555	3.535	-202	-254	10.095	4.560	-121,4%

Gesamt-Finanzplan
 für die Geschäftsjahre 2018 - 2022

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld

	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
Mittelverwendung					
Summe Sachanlageinvestitionen	34.305	38.227	34.343	33.339	29.061
Inmaterielle Vermögensgegenstände	70	38	13	13	28
Grundstücke und Gebäude	1.484	6.448	4.413	3.713	1.140
Betriebsvorrichtungen und Kanäle	22.698	22.116	23.760	23.420	21.260
Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	9.559	9.176	5.642	5.662	6.275
Abfallbehälter	100	0	60	60	80
Betriebs- und Geschäftsausstattung	394	449	455	471	278
Tilgungen Darlehen	21.230	21.495	22.404	23.271	23.192
Tilgung Darlehen Stadt	7.803	7.689	7.720	7.675	6.758
Tilgung Kreditinstitute	13.428	13.806	14.684	15.596	16.434
Tilgung Vorfinanzierungen / Erschließungen	345	2.024	1.751	1.495	1.274
Jahresfehlbetrag	13.847	14.320	16.010	16.994	17.778
Innerbetrieblicher Ausgleich	0	0	0	0	0
Kreditvergabe an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
Abführung Jahresüberschuss	10.868	10.070	9.461	8.992	8.476
Summe Mittelverwendung	80.595	86.137	83.968	84.091	79.781
Mittelherkunft					
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen	150	150	150	150	150
Zuschüsse der Stadt	1.446	200	2.200	2.160	0
Abschreibungen	23.688	24.001	24.607	25.196	25.487
Tilgung Krematorium Besitz GmbH / WRB	205	205	205	205	205
Vorfinanzierungen / Zuschüsse	270	481	398	270	270
Kreditaufnahme	26.136	33.614	30.574	28.959	24.861
Jahresüberschuss	25.936	25.736	24.955	24.427	23.977
Verringerung liquide Mittel	2.765	1.751	879	2.724	4.831
Summe Mittelherkunft	80.595	86.137	83.968	84.091	79.781
Nettoneuverschuldung	4.560	10.095	6.419	4.193	395