

Vermögens- und Finanzplan 2020

Anlage 1 B

Umweltbetrieb	Verwaltung		sonst. Verw. d.		Werkstätten		Stadtentwässerung		Stadtreinigung		Friedhöfe		Stadtgrün		Gesamt Plan 2020		Gesamt Plan 2019		Veränderung		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	in %	in %	in TEUR	in TEUR	
Mittelverwendung																					
Summe Sachanlageinvestitionen	91	4.504	6.059	27.581	1.534	873	2.894	43.536	38.227												
Immaterielle Vermögensgegenstände	3	0	0	98	0	0	50	151	38												
Grundstücke und Gebäude	0	2.835	0	350	1.200	824	2.770	7.979	6.448												
Betriebsvorrichtungen und Kanäle	0	78	141	27.000	0	0	0	27.219	22.116												
Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0	1.564	5.878	0	230	0	0	7.672	9.176												
Abfallbehälter	0	0	0	0	60	0	0	60	0												
Betriebs- und Geschäftsausstattung	88	27	40	133	44	49	74	455	449												
Tilgungen Darlehen	0	589	3.082	18.155	239	188	144	22.398	21.495												
Tätigung Vorfinanzierungen / Erschließungen	0	0	0	2.427	0	0	0	2.427	2.024												
Jahresfehlbetrag	0	85	0	0	1.483	3.326	11.388	16.281	14.320												
Innerbetrieblicher Ausgleich	0	-85	0	16.281	-1.483	-3.326	-11.388	0	0												
Kreditvergabe an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Abführung Jahresüberschuss	0	0	0	9.461	0	0	0	9.461	10.070												
Summe Mittelverwendung	91	5.093	9.141	73.904	1.773	1.061	3.038	94.103	86.137												
Mittelherkunft																					
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen	0	0	150	0	0	0	0	150	150												
Zuschüsse der Stadt	0	0	0	2.200	0	0	0	2.200	200												
Abschreibungen	94	1.402	3.913	17.100	1.014	416	329	24.267	24.001												
Tilg. Krematorium Besitz GmbH	0	0	0	0	0	205	0	205	205												
Vorfinanzierungen / Zuschüsse	0	0	128	270	0	0	0	398	481												
Kreditaufnahme	0	3.469	4.759	27.033	760	0	0	36.021	33.614												
Jahresüberschuss	0	0	16	27.301	0	0	0	27.318	25.736												
Verringerung liquide Mittel	-3	222	175	0	0	441	2.709	3.544	1.751												
Summe Mittelherkunft	91	5.093	9.141	73.904	1.773	1.061	3.038	94.103	86.137												
Nettoneuverschuldung	0	2.879	1.805	6.451	520	-188	-144	11.196	10.095												

Gesamt-Finanzplan
für die Geschäftsjahre 2019 - 2023

Anlage 1 B

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld

	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Mittelverwendung					
Summe Sachanlageinvestitionen	38.227	43.536	39.331	29.511	29.427
Immaterielle Vermögensgegenstände	38	151	41	43	43
Grundstücke und Gebäude	6.448	7.979	4.835	1.085	595
Betriebsvorrichtungen und Kanäle	22.116	27.219	26.387	23.460	21.460
Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	9.176	7.672	7.296	4.423	6.819
Abfallbehälter	0	60	60	80	95
Betriebs- und Geschäftsausstattung	449	455	712	420	415
Tilgungen Darlehen	21.495	22.398	23.406	23.339	23.985
Tilgung Vorfinanzierungen / Erschließungen	2.024	2.427	2.111	1.830	1.589
Jahresfehlbetrag	14.320	16.281	17.482	18.085	18.931
Innerbetrieblicher Ausgleich	0	0	0	0	0
Kreditvergabe an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
Abführung Jahresüberschuss	10.070	9.461	8.898	8.382	7.772
Summe Mittelverwendung	86.137	94.103	91.228	81.147	81.705
Mittelherkunft					
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen	150	150	150	150	150
Zuschüsse der Stadt	200	2.200	2.907	0	0
Abschreibungen	24.001	24.267	25.601	25.988	26.568
Tilgung Krematorium Besitz GmbH	205	205	205	205	23
Vorfinanzierungen / Zuschüsse	481	398	270	270	270
Kreditaufnahme	33.614	36.021	33.338	25.992	24.799
Jahresüberschuss	25.736	27.318	26.756	26.177	25.756
Verringerung liquide Mittel	1.751	3.544	2.002	2.366	4.139
Summe Mittelherkunft	86.137	94.103	91.228	81.147	81.705
Nettoneuverschuldung	10.095	11.196	7.820	823	-775