

<b>Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld mittelfristige Ergebnisplanung</b>		Plan 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
1.	<b>Umsatzerlöse</b>	-137.569	-138.454	-139.484	-140.615	-141.834
	a) Zuweisungen	-118.770	-119.909	-120.887	-121.964	-123.130
	b) sonstige	-18.799	-18.544	-18.597	-18.651	-18.704
2.	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0
3.	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	-1.495	-1.515	-1.515	-1.515	-1.515
4.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	-3.460	-3.522	-3.540	-3.558	-3.575
5.	<b>Materialaufwand</b>	40.370	39.767	39.796	40.012	40.231
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	10.724	10.906	10.993	11.081	11.170
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	29.647	28.861	28.803	28.932	29.061
6.	<b>Personalaufwand</b>	43.709	45.344	45.862	46.573	47.057
	a) Löhne und Gehälter	33.338	34.558	34.947	35.520	35.890
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	10.372	10.785	10.915	11.052	11.166
7.	<b>Abschreibungen</b>	21.625	22.273	23.153	23.828	24.419
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	21.625	22.273	23.153	23.828	24.419
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
8.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	8.507	9.131	9.204	9.278	9.352
9.	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0	0
10.	<b>Erträge von verb. Unternehmen aus Wert- papieren und Ausleihungen</b>	-102	-146	-164	-146	-128
11.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	-10	-10	-10	-10	-10
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	12.675	11.965	12.067	12.022	12.037
	a) Zinsen Gesellschafterdarlehen	4.190	3.555	3.244	2.997	2.734
	b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	7.308	7.266	7.728	7.974	8.253
	c) Zinsen Personalrückstellungen	1.177	1.144	1.095	1.050	1.050
14.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	-15.749	-15.166	-14.629	-14.130	-13.967
18.	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	275	401	401	401	401
19.	<b>Sonstige Steuern</b>	94	97	97	97	97
20.	<b>Jahresgewinn/-verlust ohne ILV + Umlagen</b>	-15.380	-14.668	-14.131	-13.632	-13.469
	Umlagen Overhead	0	0	0	0	0
	ILV	0	0	0	0	0
	<b>Jahresgewinn / -verlust</b>	-15.380	-14.668	-14.131	-13.632	-13.469
	<b>Ertrag</b>	-142.636	-143.646	-144.712	-145.843	-147.062
	<b>Aufwand</b>	127.256	128.978	130.581	132.211	133.593
	<b>Ergebnis</b>	-15.380	-14.668	-14.131	-13.632	-13.469