

**Immobilienervicebetrieb der Stadt Bielefeld
Mittelfristige Ergebnisplanung 2013 - 2017**

Stand: 05.03.2014

NR.		2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
1.	Umsatzerlöse	104.295	106.171	107.782	109.064	109.659
	a) mit Externen	6.697	7.108	7.043	6.943	6.893
	b) mit Eigenbetrieben / Stiftungen / Eigengesellschaften	2.089	2.374	2.368	2.368	2.368
	c) mit dem Hoheitsbereich	91.909	94.332	95.342	96.197	96.842
	d) Zuschüsse der öffentlichen Hand	3.601	2.356	3.029	3.556	3.556
	Zuschüsse für Schulbausanierung	3.556	2.356	3.029	3.556	3.556
	Zuschüsse Sanierungsmaßnahmen nicht aktivierbar	45	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	350	350	350	350	350
4.	Sonstige betriebliche Erträge	1.788	1.705	1.200	1.200	1.200
5.	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.760	5.850	5.950	6.050	6.150
6.	Materialaufwand	51.656	50.795	52.271	52.703	52.659
	a) Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und f. bezogene Waren	47.437	46.231	47.571	48.003	47.859
	b) Aufwändungen für bezogene Leistungen	4.220	4.564	4.700	4.700	4.800
7.	Personalaufwand	25.910	26.182	26.440	26.700	26.960
	a) Entgelt tariflich Beschäftigter und Beamtenbesoldung	19.553	20.047	20.250	20.450	20.650
	b) Soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung u. für Unterst.	6.357	6.136	6.190	6.250	6.310
8.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	14.980	16.570	16.730	17.210	17.610
9.	Sonstige betriebliche Aufwändungen	5.946	6.866	6.825	6.825	6.825
	a) Andere sonstige betriebliche Aufwändungen	3.696	3.741	3.700	3.700	3.700
	b) Beitrag Haushaltskonsolidierung des ISB	2.250	3.125	3.125	3.125	3.125
10.	Betriebsergebnis	13.701	13.663	13.016	13.227	13.305
13.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwändungen	12.387	12.338	11.691	11.902	11.980
	a) Zinsen für das "Ehem. Gesellschafterdarlehen"	3.967	2.879	1.992	1.694	1.374
	b) Zinsen für das Gesellschafterdarlehen TDLZ	0	932	881	829	778
	c) Zinsen für sonstige Darlehen	7.111	7.246	7.518	8.078	8.528
	d) Zinsen für langfristige Rückstellungen	1.309	1.280	1.300	1.300	1.300
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.314	1.325	1.325	1.325	1.325
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	20	20	20	20	20
23.	Sonstige Steuern	294	305	305	305	305
24.	Jahresgewinn /Jahresverlust	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000