

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld mittelfristige Ergebnisplanung		Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR
1.	Umsatzerlöse	-138.454	-139.103	-138.289	-139.640	-140.789
	a) Zuweisungen	-119.909	-119.249	-118.374	-119.666	-120.754
	b) sonstige	-18.544	-19.854	-19.914	-19.975	-20.035
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-1.515	-1.427	-1.427	-1.427	-1.427
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-3.522	-3.278	-3.295	-3.311	-3.328
5.	Materialaufwand	39.767	38.752	36.789	36.926	37.201
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	10.906	9.691	9.788	9.837	9.935
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	28.861	29.061	27.001	27.089	27.266
6.	Personalaufwand	45.344	48.667	49.765	50.281	50.802
	a) Löhne und Gehälter	34.558	37.078	37.923	38.317	38.715
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	10.785	11.590	11.842	11.964	12.087
7.	Abschreibungen	22.273	22.591	23.623	24.616	25.368
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	22.273	22.591	23.623	24.616	25.368
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.131	9.409	9.503	9.550	9.646
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	-295	0	0	0
10.	Erträge von verb. Unternehmen aus Wert- papieren und Ausleihungen	-146	-74	-65	-55	-46
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-10	-8	-8	-8	-8
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.965	11.549	11.563	11.557	11.571
	a) Zinsen Gesellschafterdarlehen	3.555	3.244	2.997	2.734	2.468
	b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	7.266	7.210	7.470	7.774	8.052
	c) Zinsen Personalrückstellungen	1.144	1.095	1.095	1.050	1.050
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-15.166	-13.217	-11.840	-11.511	-11.011
18.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	401	350	350	350	350
19.	Sonstige Steuern	97	99	99	99	99
20.	Jahresgewinn/-verlust ohne ILV + Umlagen	-14.668	-12.768	-11.391	-11.063	-10.562
21.	Abführung an Haushalt	10.849	11.131	11.184	10.715	10.246
22.	Einstellung in Rücklage	0	0	0	0	0
23.	Bilanzgewinn	-3.819	-1.637	-208	-348	-316
	Ertrag	-143.646	-144.184	-143.082	-144.441	-145.598
	Aufwand	128.978	131.417	131.691	133.379	135.036
	Ergebnis	-14.668	-12.768	-11.391	-11.063	-10.562

