

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld mittelfristige Ergebnisplanung		Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
1.	Umsatzerlöse	-139.103	-138.204	-139.321	-139.677	-139.991
	a) Zuweisungen	-119.249	-118.036	-119.040	-119.271	-119.459
	b) sonstige	-19.854	-20.169	-20.282	-20.406	-20.532
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-1.427	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-3.278	-3.559	-3.577	-3.595	-3.613
5.	Materialaufwand	38.752	36.845	36.910	37.048	37.187
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	9.691	9.825	9.874	9.923	9.973
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	29.061	27.021	27.037	27.125	27.214
6.	Personalaufwand	48.667	50.582	51.621	52.681	53.748
	a) Löhne und Gehälter	37.078	38.679	39.475	40.287	41.102
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	11.590	11.903	12.146	12.393	12.646
7.	Abschreibungen	22.591	22.991	23.657	24.114	24.796
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	22.591	22.991	23.657	24.114	24.796
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.409	9.738	9.787	9.836	9.885
9.	Erträge aus Beteiligungen	-295	0	0	0	0
10.	Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen	-74	-65	-55	-46	-36
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-8	-8	-8	-8	-8
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.549	10.841	10.772	10.870	10.905
	a) Zinsen Gesellschafterdarlehen	3.244	2.997	2.734	2.468	2.203
	b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	7.210	6.793	6.988	7.351	7.651
	c) Zinsen Personalrückstellungen	1.095	1.050	1.050	1.050	1.050
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-13.217	-12.299	-11.674	-10.237	-8.587
18.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	350	173	173	173	173
19.	Sonstige Steuern	99	106	106	106	106
20.	Jahresgewinn/-verlust ohne ILV + Umlagen	-12.768	-12.020	-11.395	-9.958	-8.308
21.	Abführung an Haushalt	11.131	11.277	10.961	10.399	9.930
22.	Einstellung in Rücklage	0	0	0	0	0
23.	Bilanzgewinn	-1.637	-742	-434	440	1.622
	Ertrag	-144.184	-143.296	-144.421	-144.785	-145.108
	Aufwand	131.417	131.276	133.025	134.827	136.800
	Ergebnis	-12.768	-12.020	-11.395	-9.958	-8.308