

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld mittelfristige Ergebnisplanung		Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR
1.	Umsatzerlöse	-142.517	-144.906	-145.053	-145.625	-146.051
	a) Zuweisungen	-119.707	-122.249	-122.324	-122.831	-123.193
	b) sonstige	-22.810	-22.656	-22.729	-22.793	-22.858
	c)					
	d)					
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-1.475	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-1.192	-1.179	-1.185	-1.191	-1.197
5.	Materialaufwand	37.753	38.329	38.476	38.623	38.771
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	9.618	9.273	9.319	9.366	9.412
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	28.135	29.057	29.157	29.257	29.358
6.	Personalaufwand	51.712	54.191	54.845	56.075	57.207
	a) Löhne und Gehälter	39.396	41.581	42.642	43.636	44.527
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	12.316	12.610	12.202	12.439	12.680
7.	Abschreibungen	22.790	23.576	24.412	25.024	25.404
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	22.790	23.576	24.412	25.024	25.404
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.966	9.608	9.656	9.704	9.753
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
10.	Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen	-55	-46	-46	-36	-27
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-8	-58	-58	-58	-58
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.874	9.536	9.726	9.899	10.031
	a) Zinsen Gesellschafterdarlehen	2.325	2.064	1.803	1.545	1.286
	b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	6.417	6.257	6.622	7.056	7.448
	c) Zinsen Personalarückstellungen	1.132	1.214	1.300	1.298	1.297
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	200	308	308	308	308
15.	Ergebnis nach Steuern	-12.953	-12.161	-10.748	-9.105	-7.688
16.	Sonstige Steuern	110	110	110	110	110
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen	-12.844	-12.051	-10.329	-8.686	-7.269
	Umlagen Overhead	0	0	0	0	0
	ILV	-1	0	334	332	334
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-12.845	-12.051	-9.996	-8.354	-6.935
21.	Abführung an Haushalt	10.868	10.070	9.508	8.992	8.476
22.	Einstellung in Rücklage	0	0	0	0	0
23.	Bilanzgewinn /-verlust	-1.976	-1.980	-488	637	1.541
	Ertrag	-145.247	-147.708	-147.862	-148.430	-148.853
	Aufwand	132.402	135.658	137.866	140.076	141.918
	Ergebnis	-12.845	-12.051	-9.996	-8.354	-6.935

