

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld mittelfristige Ergebnisplanung		NPlan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
1.	Umsatzerlöse	-145.008	-148.450	-148.996	-149.678	-150.319
	a) Zuweisungen	-122.249	-124.671	-125.140	-125.755	-126.329
	b) sonstige	-22.759	-23.780	-23.856	-23.923	-23.990
	c)					
	d)					
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-1.520	-1.559	-1.559	-1.559	-1.559
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-1.494	-1.188	-1.194	-1.200	-1.206
5.	Materialaufwand	37.199	37.410	37.551	37.692	37.834
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	9.273	9.292	9.338	9.385	9.432
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	27.926	28.118	28.213	28.307	28.402
6.	Personalaufwand	55.477	58.820	60.657	61.880	63.089
	a) Löhne und Gehälter	42.593	45.556	46.593	47.544	48.474
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	12.884	13.265	14.063	14.336	14.615
7.	Abschreibungen	23.687	24.001	24.607	25.196	25.487
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	23.687	24.001	24.607	25.196	25.487
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.870	10.092	10.143	10.193	10.244
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
10.	Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen	-46	-36	-36	-27	-18
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-58	-73	-73	-73	-73
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.536	9.283	9.325	9.507	9.683
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	8.322	7.948	8.076	8.258	8.434
	b) Zinsen Personalarückstellungen	1.214	1.335	1.250	1.249	1.249
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	154	173	173	173	173
15.	Ergebnis nach Steuern	-12.203	-11.527	-9.575	-8.067	-6.837
16.	Sonstige Steuern	111	112	112	112	112
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen	-12.092	-11.416	-9.290	-7.782	-6.552
	Umlagen Overhead	0	0	0	0	0
	ILV	0	0	344	349	353
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-12.092	-11.416	-8.946	-7.433	-6.199
18.	Abführung an Haushalt	10.070	9.461	8.992	8.476	7.866
19.	Einstellung in Rücklage	0	0	0	0	0
20.	Bilanzgewinn /-verlust	-2.021	-1.955	46	1.043	1.667
Ertrag		-148.126	-151.306	-151.858	-152.536	-153.174
Aufwand		136.034	139.891	142.912	145.103	146.975
Ergebnis		-12.092	-11.416	-8.946	-7.433	-6.199