

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld mittelfristige Ergebnisplanung		Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR
1.	Umsatzerlöse	-148.450	-154.084	-155.066	-155.667	-156.409
	a) Zuweisungen	-124.671	-130.319	-131.229	-131.763	-132.439
	b) sonstige	-23.780	-23.765	-23.838	-23.904	-23.970
	c)					
	d)					
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-1.559	-1.551	-1.551	-1.551	-1.551
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-1.188	-1.243	-1.249	-1.255	-1.262
5.	Materialaufwand	37.410	40.902	41.059	41.217	41.376
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	9.292	9.436	9.483	9.530	9.578
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	28.118	31.467	31.576	31.687	31.798
6.	Personalaufwand	58.820	61.534	62.705	63.862	65.077
	a) Löhne und Gehälter	45.556	47.869	48.777	49.759	50.754
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	13.265	13.665	13.928	14.102	14.322
7.	Abschreibungen	24.001	24.267	25.601	25.988	26.568
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	24.001	24.267	25.601	25.988	26.568
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.092	10.073	10.124	10.174	10.225
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
10.	Erträge von verb. Unternehmen aus Wert- papieren und Ausleihungen	-36	-27	-27	-18	-8
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-73	-73	-73	-73	-73
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.283	8.875	8.914	8.943	8.945
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	7.948	7.558	7.563	7.574	7.563
	b) Zinsen Personalarückstellungen	1.335	1.317	1.351	1.368	1.381
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	173	173	173	173	173
15.	Ergebnis nach Steuern	-11.527	-11.153	-9.389	-8.207	-6.939
16.	Sonstige Steuern	111	116	116	116	116
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen	-11.416	-11.037	-9.274	-8.091	-6.823
	Umlagen Overhead	0	0	0	0	0
	ILV	0	0	-1	-1	-1
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-11.416	-11.037	-9.274	-8.092	-6.825
18.	Abführung an Haushalt	9.461	8.898	8.382	7.772	7.256
19.	Einstellung in Rücklage	0	0	0	0	0
20.	Bilanzgewinn /-verlust	-1.955	-2.139	-892	-319	432
	Ertrag	-151.306	-156.977	-157.966	-158.564	-159.303
	Aufwand	139.890	145.940	148.692	150.472	152.478
	Ergebnis	-11.416	-11.037	-9.274	-8.092	-6.825