

## 2. Tertiärsbericht des Jahres 2022 für Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld

Bezeichnungen	Alle Beträge in T€									
	Kumulierte Beträge des 2. Tertiärs				Jahresprognose nach dem 2. Tertiäl				Jahresprognose	
	Plan	Ist	Abw. abs	Abw. %	Plan	Prognose	Abw. abs	Abw. %	1. Tertiäl	Abw. 1.T - 2.T.
1. Umsatzerlöse	103.519	107.351	+3.831	3,7%	163.090	163.166	+77	0,0%	163.615	-448
Umsatzerlöse	14.677	17.158	+2.481	16,9%	25.342	28.570	+3.228	12,7%	28.439	+131
Zuschüsse der öffentlichen Hand	88.842	90.193	+1.350	1,5%	137.748	134.597	-3.151	2,3%	135.176	-579
2. Erhöhung(+) o. Verminderung(-) d. Bestandes an f. u. unfert. Erzeugn.	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%	0	+0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	1.084	252	-832	76,7%	1.518	1.518	+0	0%	1.518	+0
4. Sonstige betriebliche Erträge	652	1.259	+607	93,2%	1.242	1.843	+601	48,4%	1.490	+353
5. Erträge aus Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	+0	0%	386	386	-0	0,1%	0	+386
6. Materialaufwand	27.210	26.913	+297	1,1%	44.789	44.070	+719	1,6%	45.784	+1.714
a) Aufw. f. Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	6.407	8.022	-1.615	25,2%	10.533	11.940	-1.407	13,4%	11.389	-551
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	20.803	18.891	+1.912	9,2%	34.256	32.130	+2.126	6,2%	34.395	+2.265
7. Personalaufwand	39.375	37.811	+1.564	4,0%	64.497	61.813	+2.684	4,2%	62.792	+979
a) Entgelte tariflich Beschäftigter und Beamtenbesoldung	30.395	29.016	+1.378	4,5%	49.118	46.985	+2.133	4,3%	47.796	+812
b) soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersversorgung u. für Unterst.	8.980	8.795	+185	2,1%	15.380	14.828	+551	3,6%	14.996	+168
8. Abschreibungen	0	0	+0	0%	26.743	26.597	+147	0,5%	26.743	+146
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanlagen	0	0	+0	0%	26.743	26.597	+147	0,5%	26.743	+146
b) auf V.-G. des UV soweit diese die im Untern. übliche Afa überschreiten	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%	0	+0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	7.020	5.865	+1.155	16,4%	11.153	11.258	-104	0,9%	11.138	-119
10. Betriebsergebnis	31.651	38.272	+6.622	20,9%	19.053	23.176	+4.123	21,6%	20.165	+3.011
11. Erträge aus Beteiligungen	0	123	+123	#DIV/0!	0	123	+123	#DIV/0!	0	+123
12. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanz-AV	5	5	+0	4,4%	8	8	+0	0%	8	+0
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6	15	+9	148,5%	63	63	+0	0%	63	-0
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%	0	+0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.317	3.083	+233	7,0%	7.588	7.216	+372	4,9%	7.588	+372
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen etc.	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%	0	+0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahmen/Gewinnabführungsvertrag	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%	0	+0
18. Finanzergebnis	-3.306	-2.940	+366	11,1%	-7.517	-7.022	+495	6,6%	-7.517	+495
19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	28.345	35.332	+6.987	24,7%	11.536	16.154	+4.618	40,0%	12.648	+3.506
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	164	63	+101	61,6%	296	327	-31	10,5%	327	+0
21. Ergebnis nach Steuern	28.180	35.269	+7.089	25,2%	11.240	15.827	+4.587	40,8%	12.321	+3.506
22. Sonstige Steuern	88	95	-7	8,0%	127	127	+0	0,2%	127	+0
23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	28.093	35.174	+7.082	25,2%	11.112	15.700	+4.588	41,3%	12.194	+3.506
24. Entnahme aus Rücklagen					0	0	+0	0%	0	+0
25. Gewinnvortrag					0	0	+0	0%	0	+0
26. Einstellung in Rücklagen					0	0	+0	0%	0	+0
27. Vorabausschüttung					0	0	+0	0%	0	+0
28. Verlustvortrag					0	0	+0	0%	0	+0
29. Bilanzgewinn/Bilanzverlust					11.112	15.700	+4.588	41,3%	12.194	+3.506

2. Tertiärsbericht des Jahres 2022 für Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld

A. Betriebswirtschaftliche Kennzahlen Bezeichnungen	Alle Beträge in T€									
	Kumulierte Beträge des 2. Tertiärs				Jahresprognose nach dem 2. Tertiäl				Jahresprognose	
	Plan	Ist	Abw. abs	Abw. %	Plan	Prognose	Abw. abs	Abw. %	1. Tertiäl	Abw. 1.T - 2.T.
ergebniswirksame Abschreibungen					26.357	26.211	+147	0,6%	26.743	+532
Veränderg. langfr. Rückstellungen (ab 5 J.), insbes. Pensionsrückst.					814	814	+0	0%	814	+0
Investitionen in Sachanlagen	24.910	19.323	-5.588	22,4%	45.291	36.503	-8.788	19,4%	45.291	-8.788
Investitionen in Finanzanlagen	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%	0	+0
Cash-Flow (Jahreserg. vor Verlustübernahme + erg.wirksame Abschreibg. + langfr. Rückstellgn.)					38.283	42.724	+4.441	11,6%	39.751	+2.973
	Werte zum 31.08. (Planjahr)				Prognose zum 31.12. nach dem 2. Tertiäl				Jahresprognose	
	Plan	Ist	Abw. abs	Abw. %	Plan	Prognose	Abw. abs	Abw. %	1. Tertiäl	Abw. 1.T - 2.T.
liquide Mittel in T€	127	169	+42	33,1%	870	870	+0	0%	870	+0
kurzfristige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in T€	2.192	3.822	+1.629	74,3%	5.464	5.464	+0	0%	5.464	-0
kurzfristige Verbindlichkeiten in T€	25.030	34.951	-9.921	39,6%	22.901	22.901	+0	0%	22.901	-0
Liquidität 1. Grades (Verhältniszahl)	0,01	0,00	-0,00	4,7%	0,04	0,04	+0,00	0%	0,04	-0,00
Liquidität 2. Grades (Verhältniszahl)	0,09	0,11	+0,02	23,2%	0,28	0,28	+0,00	0%	0,28	-0,00
	Kumulierte Werte des 2. Tertiärs				Jahresprognose nach dem 2. Tertiäl				Jahresprognose	
	Plan	Ist	Abw. abs	Abw. %	Plan	Prognose	Abw. abs	Abw. %	1. Tertiäl	Abw. 1.T - 2.T.
Entsorgte Abfall- und Wertstoffmengen (t)	100.657	92.409	-8.248	8,2%	155.076	150.964	-4.112	2,7%	152.904	-1.940
Unterhaltene Grünflächen (ha)	882	884	+2	0,2%	882	884	+2	0,2%	884	+0
Bestattungszahlen (ST)	1.360	1.376	+16	1,2%	2.040	2.060	+20	1,0%	2.040	+20
Entsorgte Mengen Abwasser (in Mio. m³)	19	16	-3	17,5%	27	22	-5	17,4%	24	-2
Abgeführter Gewinn (T€)	0		+0	0%	0		+0	0%	0	+0
	Kumulierte Beträge des 2. Tertiärs				Jahresprognose nach dem 2. Tertiäl				Jahresprognose	
	Plan	Ist	Abw. abs	Abw. %	Plan	Prognose	Abw. abs	Abw. %	1. Tertiäl	Abw. 1.T - 2.T.
Gewinnabführung aus Vorjahr (T€)	0		+0	0%	8.241	8.241	-0	0,0%	8.241	+0