

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld mittelfristige Ergebnisplanung		Plan 2012 TEUR	Plan 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR
1.	Umsatzerlöse	-135.522	-137.569	-137.957	-138.964	-140.019
	a) Zuweisungen	-116.602	-118.770	-119.115	-120.018	-120.929
	b) sonstige	-18.920	-18.799	-18.842	-18.946	-19.091
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-1.505	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-3.430	-3.460	-3.477	-3.495	-3.512
5.	Materialaufwand	40.113	40.370	40.583	40.798	41.014
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	10.530	10.724	10.810	10.896	10.983
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	29.583	29.647	29.774	29.901	30.030
6.	Personalaufwand	42.120	43.709	44.271	44.878	45.548
	a) Löhne und Gehälter	32.452	33.338	33.748	34.207	34.721
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	9.668	10.372	10.522	10.672	10.827
7.	Abschreibungen	21.325	21.670	22.647	22.934	23.080
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	21.325	21.670	22.647	22.934	23.080
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.574	8.507	8.575	8.644	8.713
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
10.	Erträge von verb. Unternehmen aus Wert- papieren und Ausleihungen	-113	-102	-91	-81	-71
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-11	-10	-10	-10	-10
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.706	12.675	12.371	12.239	12.212
	a) Zinsen Gesellschafterdarlehen	4.926	4.190	3.555	3.262	2.997
	b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	7.590	7.308	7.672	7.881	8.164
	c) Zinsen Personalrückstellungen	1.190	1.177	1.144	1.095	1.050
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-14.743	-15.704	-14.583	-14.552	-14.541
18.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	239	275	275	275	275
19.	Sonstige Steuern	95	94	94	94	94
20.	Jahresgewinn / -verlust	-14.409	-15.335	-14.213	-14.182	-14.171
21.	Abführung an Haushalt	9.599	10.049	10.049	10.049	10.049
22.	Einstellung in Rücklage	0	0	0	0	0
23.	Bilanzgewinn	4.810	5.286	4.164	4.133	4.122
Ertrag		-140.580	-142.636	-143.030	-144.044	-145.107
Aufwand		126.171	127.301	128.817	129.861	130.936
Ergebnis		-14.409	-15.335	-14.213	-14.182	-14.171