

<b>Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld</b> <b>mittelfristige Ergebnisplanung</b>		Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
1.	<b>Umsatzerlöse</b>	-138.204	-142.518	-143.454	-143.962	-144.476
	a) Zuweisungen	-118.036	-119.707	-120.480	-120.758	-121.041
	b) sonstige	-20.168	-22.811	-22.974	-23.204	-23.436
	c)					
	d)					
2.	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0
3.	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	-1.460	-1.475	-1.475	-1.475	-1.475
4.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	-3.559	-1.192	-1.197	-1.203	-1.209
5.	<b>Materialaufwand</b>	36.845	37.753	37.825	37.970	38.116
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	9.825	9.618	9.666	9.714	9.763
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	27.021	28.135	28.160	28.256	28.354
6.	<b>Personalaufwand</b>	50.582	51.712	52.691	53.574	54.667
	a) Löhne und Gehälter	38.679	39.396	41.112	42.047	42.891
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	11.903	12.316	11.579	11.527	11.776
7.	<b>Abschreibungen</b>	22.991	22.790	23.808	24.715	25.243
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	22.991	22.790	23.808	24.715	25.243
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
8.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	9.738	9.966	10.016	10.066	10.116
9.	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0	0
10.	<b>Erträge von verb. Unternehmen aus Wert- papieren und Ausleihungen</b>	-65	-55	-46	-36	27
11.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	-8	-8	-8	-8	-8
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	10.841	9.874	9.926	10.197	10.365
	a) Zinsen Gesellschafterdarlehen	2.997	2.325	2.064	1.803	1.545
	b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	6.793	6.417	6.733	7.244	7.647
	c) Zinsen Personalrückstellungen	1.050	1.132	1.129	1.149	1.173
14.	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	173	200	200	200	200
15.	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	-12.125	-12.954	-11.915	-10.162	-8.634
16.	<b>Sonstige Steuern</b>	106	110	110	110	110
17.	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen</b>	-12.020	-12.844	-11.605	-9.853	-8.324
	Umlagen Overhead	0	0	0	0	0
	ILV	0	-1	278	124	-26
	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	-12.020	-12.845	-11.327	-9.728	-8.350
21.	<b>Abführung an Haushalt</b>	11.277	10.868	10.399	9.930	9.508
22.	<b>Einstellung in Rücklage</b>	0	0	0	0	0
23.	<b>Bilanzgewinn /-verlust</b>	-742	-1.977	-928	201	1.158
	<b>Ertrag</b>	-143.295	-145.248	-146.181	-146.685	-147.142
	<b>Aufwand</b>	131.275	132.403	134.854	136.957	138.793
	<b>Ergebnis</b>	-12.020	-12.845	-11.327	-9.728	-8.350