

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld mittelfristige Ergebnisplanung		Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
1.	Umsatzerlöse	-154.084	-157.795	-158.398	-159.073	-159.839
	a) Zuweisungen	-130.319	-134.578	-135.109	-135.719	-136.420
	b) sonstige	-23.765	-23.218	-23.289	-23.353	-23.418
	d)					
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-1.551	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-1.243	-1.171	-1.176	-1.182	-1.188
5.	Materialaufwand	40.902	42.417	42.582	42.749	42.915
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	9.436	9.778	9.827	9.876	9.926
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	31.467	32.639	32.755	32.872	32.990
6.	Personalaufwand	61.534	62.840	63.999	65.217	66.648
	a) Löhne und Gehälter	47.869	48.867	49.851	50.848	51.865
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	13.665	13.973	14.148	14.369	14.783
7.	Abschreibungen	24.267	24.828	25.222	25.884	26.511
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	24.267	24.828	25.222	25.884	26.511
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.073	10.337	10.389	10.441	10.493
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
10.	Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen	-27	-18	-18	-8	1
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	8.875	8.433	9.007	9.018	8.993
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	7.558	7.082	7.638	7.636	7.606
	b) Zinsen Personalarückstellungen	1.317	1.352	1.368	1.381	1.387
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	173	50	50	50	50
15.	Ergebnis nach Steuern	-11.153	-11.650	-9.915	-8.477	-6.988
16.	Sonstige Steuern	116	127	127	127	127
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen	-11.037	-11.523	-9.789	-8.350	-6.862
	Umlagen Overhead	0	0	0	0	0
	ILV	0	0	0	-1	-1
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-11.037	-11.523	-9.789	-8.351	-6.863
18.	Abführung an Haushalt	8.898	8.241	7.491	6.787	6.131
19.	Einstellung in Rücklage	0	0	0	0	0
20.	Bilanzgewinn /-verlust	-2.139	-3.282	-2.298	-1.564	-732
	Ertrag	-156.977	-160.556	-161.165	-161.836	-162.599
	Aufwand	<u>145.940</u>	<u>149.033</u>	<u>151.376</u>	<u>153.484</u>	<u>155.737</u>
	Ergebnis	-11.037	-11.523	-9.789	-8.351	-6.863

