

<b>Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld</b> Erfolgsplan 2022		Plan 2022 TEUR	Plan 2021 TEUR	Ist 2020 TEUR	Abweichung 2022 / 2021	
					(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR	%
1.	<b>Umsatzerlöse</b>	-163.090	-157.795	-150.985	5.294	3%
	a) Einnahmen aus Zuweisungen	-137.748	-134.578	-126.985	3.170	2%
	b) allgemeine Umsatzerlöse	-25.342	-23.218	-24.000	2.124	9%
2.	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	
3.	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	-1.518	-1.500	-1.821	18	1%
4.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	-1.628	-1.171	-2.082	458	39%
5.	<b>Materialaufwand</b>	44.789	42.417	40.190	-2.372	-6%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	10.533	9.778	9.762	-755	-8%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	34.256	32.639	30.428	-1.617	5%
6.	<b>Personalaufwand</b>	64.497	62.840	60.165	-1.657	-3%
	a) Löhne und Gehälter	49.118	48.867	47.095	-250	-1%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	15.380	13.973	13.070	-1.407	-10%
7.	<b>Abschreibungen</b>	26.743	24.828	23.890	-1.915	-8%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	26.743	24.828	23.890	-1.915	-8%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	11.153	10.337	9.664	-816	-8%
9.	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0	0	-98	0	
10.	<b>Erträge von verb. Unternehmen aus Wert- papieren und Ausleihungen</b>	-8	-18	-27	-9	54%
11.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	-63	-73	-61	-10	-14%
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	7.588	8.433	8.058	845	-10%
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	6.216	7.082	6.707	865	12%
	b) Zinsen Personalrückstellungen	1.372	1.352	1.351	-20	-1%
14.	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	296	50	276	-246	-492%
15.	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	-11.240	-11.650	-12.830	-411	4%
16.	<b>Sonstige Steuern</b>	127	127	123	0	0%
17.	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	-11.112	-11.523	-12.706	-411	4%
18.	<b>Abführung an Haushalt</b>	7.397	8.241	10.275	844	10%
19.	<b>Einstellung in Rücklage</b>	0	0	2.328	0	
20.	<b>Bilanzgewinn /-verlust</b>	-3.715	-3.282	-104	433	13%
<b>Ertrag</b>		-166.307	-160.556	-155.073	5.750	
<b>Aufwand</b>		155.194	149.033	142.367	-6.161	
<b>Ergebnis</b>		-11.112	-11.523	-12.706	-411	