

| Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld mittelfristige Ergebnisplanung | | Plan 2021 TEUR | Plan 2022 TEUR | Plan 2023 TEUR | Plan 2024 TEUR | Plan 2025 TEUR |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Umsatzerlöse | -157.795 | -163.090 | -163.125 | -164.414 | -166.041 |
| | a) Zuweisungen | -134.578 | -137.748 | -137.705 | -138.921 | -140.473 |
| | b) sonstige | -23.218 | -25.342 | -25.420 | -25.494 | -25.568 |
| | d) | | | | | |
| 2. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | -1.500 | -1.518 | -1.518 | -1.518 | -1.518 |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | -1.171 | -1.628 | -1.636 | -1.645 | -1.653 |
| 5. | Materialaufwand | 42.417 | 44.789 | 45.444 | 46.156 | 46.882 |
| | a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren | 9.778 | 10.533 | 10.691 | 10.905 | 11.123 |
| | b) Aufwendungen bezogene Leistungen | 32.639 | 34.256 | 34.753 | 35.251 | 35.759 |
| 6. | Personalaufwand | 62.840 | 64.497 | 65.215 | 67.121 | 67.653 |
| | a) Löhne und Gehälter | 48.867 | 49.118 | 50.103 | 51.105 | 52.127 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung | 13.973 | 15.380 | 15.111 | 16.015 | 15.526 |
| 7. | Abschreibungen | 24.828 | 26.743 | 27.900 | 28.086 | 29.296 |
| | a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 24.828 | 26.743 | 27.900 | 28.086 | 29.296 |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 10.337 | 11.153 | 11.321 | 11.547 | 11.778 |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Erträge von verb. Unternehmen aus Wert- papieren und Ausleihungen | -18 | -8 | -8 | 1 | 0 |
| 11. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | -73 | -63 | -63 | -63 | -63 |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 8.433 | 7.588 | 7.565 | 7.651 | 7.747 |
| | a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen | 7.082 | 6.216 | 6.208 | 6.280 | 6.362 |
| | b) Zinsen Personalrückstellungen | 1.352 | 1.372 | 1.357 | 1.371 | 1.385 |
| 14. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 50 | 296 | 296 | 296 | 296 |
| 15. | Ergebnis nach Steuern | -11.650 | -11.240 | -8.610 | -6.782 | -5.622 |
| 16. | Sonstige Steuern | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| 17. | Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen | -11.524 | -11.112 | -8.483 | -6.655 | -5.495 |
| | Umlagen Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ILV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -11.524 | -11.112 | -8.483 | -6.655 | -5.495 |
| 18. | Abführung an Haushalt | 8.241 | 7.397 | 6.694 | 6.037 | 5.287 |
| 19. | Einstellung in Rücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Bilanzgewinn /-verlust | -3.282 | -3.715 | -1.789 | -618 | -209 |
| | Ertrag | -160.556 | -166.307 | -166.350 | -167.639 | -169.274 |
| | Aufwand | 149.033 | 155.194 | 157.867 | 160.984 | 163.779 |
| | Ergebnis | -11.524 | -11.112 | -8.483 | -6.655 | -5.495 |