

<b>Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld</b> <b>mittelfristige Ergebnisplanung</b>		Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
1.	<b>Umsatzerlöse</b>	-163.090	-166.718	-170.175	-172.652	-174.624
	a) Zuweisungen	-137.748	-139.949	-143.343	-145.757	-147.665
	b) sonstige	-22.481	-23.599	-23.663	-23.726	-23.790
	d) DSD	-2.861	-3.169	-3.169	-3.169	-3.169
2.	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0
3.	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	-1.518	-1.546	-1.546	-1.546	-1.546
4.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	-1.628	-2.049	-2.059	-2.212	-2.223
5.	<b>Materialaufwand</b>	44.789	54.762	57.126	58.042	58.977
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	10.533	19.983	20.283	20.689	21.103
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	34.256	34.778	36.843	37.354	37.874
6.	<b>Personalaufwand</b>	64.497	66.818	67.854	69.813	70.399
	a) Löhne und Gehälter	49.118	50.816	51.851	52.888	53.946
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	15.380	16.002	16.003	16.925	16.454
7.	<b>Abschreibungen</b>	26.743	27.107	27.997	29.713	31.097
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	26.743	27.107	27.997	29.713	31.097
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
8.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	11.153	10.844	11.007	11.227	11.451
9.	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0	0
10.	<b>Erträge von verb. Unternehmen aus Wert- papieren und Ausleihungen</b>	-8	0	1	0	0
11.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	-63	-50	-50	-50	-50
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	7.588	7.008	7.622	8.459	9.279
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	6.216	5.652	6.252	7.075	7.881
	b) Zinsen Personalrückstellungen	1.372	1.357	1.370	1.384	1.398
14.	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	296	359	359	359	359
15.	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	-11.240	-3.465	-1.863	1.154	3.120
16.	<b>Sonstige Steuern</b>	127	130	130	130	130
17.	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen</b>	-11.112	-3.335	-1.733	1.284	3.250
	Umlagen Overhead	0	0	0	0	0
	ILV	0	0	0	0	0
	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	-11.112	-3.335	-1.733	1.283	3.250
18.	<b>Abführung an Haushalt</b>	7.397				
19.	<b>Einstellung in Rücklage</b>	0	0	0	0	0
20.	<b>Bilanzgewinn /-verlust</b>	-3.715	-3.335	-1.733	1.283	3.250
	<b>Ertrag</b>	-166.307	-170.362	-173.829	-176.460	-178.443
	<b>Aufwand</b>	155.194	167.028	172.095	177.743	181.692
	<b>Ergebnis</b>	-11.112	-3.335	-1.733	1.283	3.250