

1. Tertiärsbericht des Jahres 2023 für Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld

Bezeichnungen	Alle Beträge in T€							
	Kumulierte Beträge des 1. Tertiärs				Jahresprognose nach dem 1. Tertiärs			
	Plan	Ist	Abw. abs	Abw. %	Plan	Prognose	Abw. abs	Abw. %
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>51.800</b>	<b>52.705</b>	<b>+905</b>	<b>1,7%</b>	<b>166.718</b>	<b>166.771</b>	<b>+53</b>	<b>0,0%</b>
Umsatzerlöse	6.662	6.532	-129	1,9%	26.769	26.821	+53	0,2%
Zuschüsse der öffentlichen Hand	45.138	46.173	+1.035	2,3%	139.949	139.949	+0	0%
<b>2. Erhöhung(+)</b> o. Verminderung(-) d. Bestandes an f. u. unfert. Erzeugn.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0%</b>
<b>3. andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>131</b>	<b>783</b>	<b>+651</b>	<b>495,5%</b>	<b>1.546</b>	<b>1.546</b>	<b>+0</b>	<b>0%</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>200</b>	<b>445</b>	<b>+245</b>	<b>122,3%</b>	<b>1.437</b>	<b>1.537</b>	<b>+100</b>	<b>7,0%</b>
<b>5. Erträge aus Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0%</b>	<b>611</b>	<b>611</b>	<b>-0</b>	<b>0,1%</b>
<b>6. Materialaufwand</b>	<b>17.205</b>	<b>13.446</b>	<b>+3.758</b>	<b>21,8%</b>	<b>54.762</b>	<b>55.522</b>	<b>-760</b>	<b>1,4%</b>
a) Aufw. f. Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	6.753	4.523	+2.230	33,0%	19.983	19.479	+504	2,5%
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	10.452	8.924	+1.528	14,6%	34.778	36.043	-1.265	3,6%
<b>7. Personalaufwand</b>	<b>20.561</b>	<b>19.231</b>	<b>+1.330</b>	<b>6,5%</b>	<b>66.818</b>	<b>65.852</b>	<b>+966</b>	<b>1,4%</b>
a) Entgelte tariflich Beschäftigter und Beamtenbesoldung	15.791	14.801	+990	6,3%	50.816	51.143	-328	0,6%
b) soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersversorgung u. für Unterst.	4.770	4.430	+340	7,1%	16.002	14.708	+1.294	8,1%
<b>8. Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0%</b>	<b>27.107</b>	<b>27.107</b>	<b>-0</b>	<b>0,0%</b>
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanlagen	0	0	+0	0%	27.107	27.107	-0	0,0%
b) auf V.-G. des UV soweit diese die im Untern. übliche Afa überschreiten	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%
<b>9. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.087</b>	<b>1.976</b>	<b>+111</b>	<b>5,3%</b>	<b>10.844</b>	<b>10.844</b>	<b>+0</b>	<b>0%</b>
<b>10. Betriebsergebnis</b>	<b>12.278</b>	<b>19.279</b>	<b>+7.001</b>	<b>57,0%</b>	<b>10.782</b>	<b>11.140</b>	<b>+357</b>	<b>3,3%</b>
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%
12. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanz-AV	0	0	+0	0%	0	0	-0	100,0%
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	+1	#DIV/0!	50	50	+0	0%
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	227	186	+41	18,0%	7.008	7.008	+0	0%
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen etc.	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%
17. Aufwendungen aus Verlustübernahmen/Gewinnabführungsvertrag	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%
<b>18. Finanzergebnis</b>	<b>-227</b>	<b>-185</b>	<b>+42</b>	<b>18,6%</b>	<b>-6.958</b>	<b>-6.959</b>	<b>-0</b>	<b>0,0%</b>
<b>19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>12.051</b>	<b>19.094</b>	<b>+7.043</b>	<b>58,4%</b>	<b>3.824</b>	<b>4.181</b>	<b>+357</b>	<b>9,3%</b>
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	45	57	-12	26,7%	359	359	+0	0%
<b>21. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>12.006</b>	<b>19.037</b>	<b>+7.031</b>	<b>58,6%</b>	<b>3.465</b>	<b>3.822</b>	<b>+357</b>	<b>10,3%</b>
22. Sonstige Steuern	44	47	-3	7,1%	130	130	+0	0%
<b>23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>11.962</b>	<b>18.990</b>	<b>+7.028</b>	<b>58,7%</b>	<b>3.335</b>	<b>3.692</b>	<b>+357</b>	<b>10,7%</b>
24. Entnahme aus Rücklagen					0	0	+0	0%
25. Gewinnvortrag					0	0	+0	0%
26. Einstellung in Rücklagen					0	0	+0	0%
27. Vorabausschüttung					0	0	+0	0%
28. Verlustvortrag					0	0	+0	0%
<b>29. Bilanzgewinn/Bilanzverlust</b>					<b>3.335</b>	<b>3.692</b>	<b>+357</b>	<b>10,7%</b>

Bezeichnungen	Alle Beträge in T€							
	Kumulierte Beträge des 1. Tertiärs				Jahresprognose nach dem 1. Tertiärs			
	Plan	Ist	Abw. abs	Abw. %	Plan	Prognose	Abw. abs	Abw. %
ergebniswirksame Abschreibungen					26.495	26.496	-1	0,0%
Veränderg. langfr. Rückstellungen (ab 5 J.), insbes. Pensionsrückst.					601	601	+0	0%
Investitionen in Sachanlagen	10.073	7.801	-2.271	22,5%	47.966	47.966	+0	0%
Investitionen in Finanzanlagen	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%
Cash-Flow (Jahreserg. vor Verlustübernahme + erg.wirksame Abschreibg. + langfr. Rückstellgn.)					30.432	30.789	+358	1,2%

Bezeichnungen	Werte zum 30.04. (Planjahr)				Prognose zum 31.12. nach dem 1. Tertiärs			
	Plan	Ist	Abw. abs	Abw. %	Plan	Prognose	Abw. abs	Abw. %
	liquide Mittel	144	70	-74	51,3%	259	259	+0
kurzfristige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.293	7.369	-2.924	28,4%	5.467	5.467	+0	0%
kurzfristige Verbindlichkeiten	31.143	35.687	-4.543	14,6%	33.216	33.216	+0	0%
Liquidität 1. Grades	0,00	0,00	-0,00	57,5%	0,01	0	+0,00	0%
Liquidität 2. Grades	0,34	0,21	-0,13	37,8%	0,17	0,17	+0,00	0%

Bezeichnungen	Kumulierte Werte des 1. Tertiärs							
	Kumulierte Werte des 1. Tertiärs				Jahresprognose nach dem 1. Tertiärs			
	Plan	Ist	Abw. abs	Abw. %	Plan	Prognose	Abw. abs	Abw. %
Entsorgte Abfall- und Wertstoffmengen (t)	45.566	45.861	+295	0,6%	153.781	153.409	-372	0,2%
Unterhaltene Grünflächen (ha)	884	873	-11	1,2%	884	873	-11	1,2%
Bestattungszahlen (ST)	720	734	+14	1,9%	2.020	2.020	+0	0%
Entsorgte Mengen Abwasser (in Mic. m³)	10	10	-0	0,5%	26	26	+0	1,6%
Abgeführter Gewinn (T€)	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%

Bezeichnungen	Kumulierte Beträge des 1. Tertiärs							
	Kumulierte Beträge des 1. Tertiärs				Jahresprognose nach dem 1. Tertiärs			
	Plan	Ist	Abw. abs	Abw. %	Plan	Prognose	Abw. abs	Abw. %
Gewinnabführung aus Vorjahr (T€)	0	0	+0	0%	0	7.150	+7.150	#DIV/0!