

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld mittelfristige Ergebnisplanung		Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
1.	Umsatzerlöse	-166.718	-176.932	-181.223	-189.661	-193.248
	a) Zuweisungen	-139.949	-143.145	-146.770	-150.794	-154.317
	b) sonstige	-23.599	-30.001	-30.668	-35.082	-35.146
	d) DSD	-3.169	-3.786	-3.786	-3.786	-3.786
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-1.546	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-2.049	-2.279	-2.291	-2.302	-2.314
5.	Materialaufwand	54.762	54.281	55.124	55.984	56.862
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	19.983	16.084	16.405	16.733	17.068
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	34.778	38.197	38.719	39.251	39.794
6.	Personalaufwand	66.818	74.408	76.125	78.628	79.779
	a) Löhne und Gehälter	50.816	56.473	58.004	59.452	60.935
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	16.002	17.936	18.121	19.177	18.844
7.	Abschreibungen	27.107	27.519	30.811	33.337	36.189
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	27.107	27.519	30.811	33.337	36.189
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.844	11.881	12.118	12.360	12.608
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
10.	Erträge von verb. Unternehmen aus Wert- papieren und Ausleihungen	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-50	-67	-67	-67	-67
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.008	8.551	10.045	12.054	13.798
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	5.652	7.155	8.634	10.630	12.360
	b) Zinsen Personalrückstellungen	1.357	1.396	1.410	1.425	1.439
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	359	213	213	213	213
15.	Ergebnis nach Steuern	-3.465	-3.957	-676	-983	2.289
16.	Sonstige Steuern	130	133	133	133	133
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen	-3.335	-3.824	-544	-851	2.422
	Umlagen Overhead	0	0	0	0	0
	ILV	0	0	0	0	0
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-3.335	-3.824	-544	-851	2.422
18.	Abführung an Haushalt	0	0	0	0	0
19.	Einstellung in Rücklage	0	0	0	0	0
20.	Bilanzgewinn /-verlust	-3.335	-3.824	-544	-851	2.422
	Ertrag	-170.362	-180.809	-185.112	-193.561	-197.160
	Aufwand	167.027	176.985	184.568	192.710	199.581
	Ergebnis	-3.335	-3.824	-544	-851	2.422